

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 2.470,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23954	9992430	3.700,00	0,00	6.170,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
14/04/2023	23954	9992586	0,00	45,34	6.124,97	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS 1549/2023
	23954	9992595	0,00	167,00	5.957,97	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PROD 1549/2023
	23954	9992588	0,00	92,98	5.864,99	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 1549/2023
	23954	9992597	0,00	120,00	5.744,99	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 1549/2023
	23954	9992599	0,00	40,00	5.704,99	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 1549/2023
	23954	9992589	0,00	275,00	5.429,99	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO 1549/2023
	23954	9992593	0,00	170,00	5.259,99	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS 1549/2023
	23954	9992592	0,00	298,25	4.961,74	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1549/2023
	23954	9992596	0,00	125,00	4.836,74	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS 1549/2023
	23954	9992591	0,00	83,50	4.753,24	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1549/2023
	23954	9992587	0,00	250,00	4.503,24	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND 1549/2023
	23954	9992590	0,00	38,00	4.465,24	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO 1549/2023
	23954	9992594	0,00	154,00	4.311,24	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1549/2023
18/04/2023	23954	9992603	0,00	117,60	4.193,64	BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/1549
	23954	9992602	0,00	294,00	3.899,64	BAIXA CONTÁBIL GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 1549/2023
	23954	9992600	0,00	113,10	3.786,54	BAIXA CONTÁBIL PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA 1549/2023
	23954	9992601	0,00	86,54	3.700,00	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS 2023/1549
28/04/2023	23954	9991156	0,00	640,33	3.059,67	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			3.700,00	3.110,64	3.059,67	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9992373	0,00	2.135,00	119,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	23954	9991933	0,00	3.165,33	-3.045,58	RESC CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS 2349/2023
	23954	9992302	0,00	3.479,04	-6.524,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992305	0,00	475,00	-6.999,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992311	0,00	538,47	-7.538,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	23954	9992319	0,00	8.335,12	-15.873,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	23954	9992321	0,00	7.535,89	-23.409,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992323	0,00	2.384,24	-25.793,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992328	0,00	713,00	-26.506,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992332	0,00	2.485,20	-28.991,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QUALIMED COM. E REP

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9992334	0,00	2.084,34	-31.075,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23954	9992338	0,00	4.960,60	-36.036,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992342	0,00	15.621,90	-51.658,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	23954	9992345	0,00	759,75	-52.418,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	23954	9992347	0,00	3.475,00	-55.893,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992354	0,00	445,00	-56.338,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME
	23954	9992297	0,00	1.431,90	-57.770,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	23954	9991174	0,00	266,24	-58.036,27	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023
	23954	9991924	0,00	339.232,66	-397.268,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2812 C/C N? 108
	23954	9992313	0,00	12.321,53	-409.590,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992314	0,00	7.607,64	-417.198,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992320	0,00	4.023,18	-421.221,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992352	0,00	23.268,20	-444.489,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992359	0,00	2.209,40	-446.698,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992367	0,00	1.036,32	-447.735,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9991169	0,00	472,58	-448.207,78	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	23954	9991938	0,00	312.564,14	-760.771,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23954	9992318	0,00	682.532,94	-1.443.304,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
	23954	9992326	0,00	338,93	-1.443.643,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992337	0,00	6.800,00	-1.450.443,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992339	0,00	3.297,40	-1.453.741,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	23954	9992356	0,00	575,00	-1.454.316,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992360	0,00	1.959,40	-1.456.275,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992362	0,00	1.459,40	-1.457.734,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992366	0,00	3.000,00	-1.460.734,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9992370	0,00	1.705,00	-1.462.439,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992375	0,00	1.625,00	-1.464.064,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992300	0,00	3.479,04	-1.467.544,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9991173	0,00	133,67	-1.467.677,70	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	23954	9991049	0,00	22,00	-1.467.699,70	TARIFA BANCARIA
	23954	9991050	0,00	9,10	-1.467.708,80	TARIFA BANCARIA
	23954	9991115	145,31	0,00	-1.467.563,49	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 03/2023
	23954	9991236	342.348,46	0,00	-1.125.215,03	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 303 GBM MULT
	23954	9991116	4.736.816,64	0,00	3.611.601,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991235	1.605,50	0,00	3.613.207,11	TRANSF FR P/ CC - RESC CIRLENE SILVA A ROCHA MARTI
	23954	9992303	0,00	1.311,00	3.611.896,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992344	0,00	1.937,98	3.609.958,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA
	23954	9992348	0,00	1.435,00	3.608.523,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GERALMED DISTRIBUID
	23954	9992357	0,00	1.337,00	3.607.186,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	23954	9992358	0,00	4.934,86	3.602.251,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	23954	9992363	0,00	1.209,40	3.601.041,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992364	0,00	959,40	3.600.082,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992299	0,00	3.479,04	3.596.603,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9991170	0,00	4.788,67	3.591.814,76	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	23954	9991929	0,00	2.887.759,53	704.055,23	FOLHA 03/2023 2410/2023
	23954	9991930	0,00	155,00	703.900,23	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023
	23954	9991931	0,00	200,00	703.700,23	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023
	23954	9991935	0,00	1.620,00	702.080,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	23954	9991937	0,00	13.600,00	688.480,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23954	9992301	0,00	3.479,04	685.001,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992306	0,00	1.350,00	683.651,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992316	0,00	9.000,00	674.651,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	23954	9992324	0,00	2.099,50	672.551,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	23954	9992327	0,00	14.319,00	658.232,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992330	0,00	4.195,00	654.037,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992355	0,00	4.968,80	649.068,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992368	0,00	5.857,60	643.211,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992371	0,00	6.822,48	636.388,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	23954	9991172	0,00	712,12	635.676,69	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	23954	9992307	0,00	1.664,00	634.012,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	23954	9992310	0,00	22.262,58	611.750,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	23954	9992315	0,00	332,90	611.417,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	23954	9992325	0,00	2.904,15	608.513,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	23954	9992331	0,00	997,56	607.515,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992353	0,00	3.580,00	603.935,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992372	0,00	163,84	603.771,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	23954	9992374	0,00	382,87	603.388,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	23954	9991175	0,00	220.267,76	383.121,03	TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991928	0,00	966,86	382.154,17	FOLHA 03/2023 2410/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	23954	9991936	0,00	8.500,00	373.654,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23954	9992308	0,00	18.460,40	355.193,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	23954	9992312	0,00	924,16	354.269,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL
	23954	9992317	0,00	2.328,30	351.941,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23954	9992322	0,00	6.566,87	345.374,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992329	0,00	400,00	344.974,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG I. S. COSTA CENTRAL
	23954	9992333	0,00	1.170,00	343.804,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992335	0,00	2.650,00	341.154,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	23954	9992336	0,00	2.565,00	338.589,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992340	0,00	3.800,00	334.789,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO
	23954	9992341	0,00	6.664,00	328.125,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL
	23954	9992349	0,00	484,48	327.640,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	23954	9992351	0,00	3.684,00	323.956,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARMO DISTRIBUIDORA
	23954	9992365	0,00	638,00	323.318,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992298	0,00	3.903,12	319.415,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	23954	9991171	0,00	2.059,64	317.356,20	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	23954	9991927	0,00	4.594,95	312.761,25	FOLHA 03/2023 2410/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	23954	9991932	0,00	281.283,90	31.477,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	23954	9991934	0,00	1.277,61	30.199,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23954	9992304	0,00	475,00	29.724,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992309	0,00	503,50	29.221,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	23954	9992343	0,00	3.574,82	25.646,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992346	0,00	5.508,96	20.137,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOC
	23954	9992350	0,00	1.312,50	18.824,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992361	0,00	1.709,40	17.115,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992369	0,00	17.115,56	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
04/04/2023	23954	9991118	36.705,98	0,00	36.705,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9991117	430,00	0,00	37.135,98	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23954	9992376	0,00	34.454,40	2.681,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	23954	9991051	0,00	233,83	2.447,75	TARIFA BANCARIA
	23954	9991176	0,00	1.703,95	743,80	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	23954	9991053	0,00	1,30	742,50	TARIFA BANCARIA
	23954	9991052	0,00	742,50	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23954	9991240	1.587,64	0,00	1.587,64	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023
	23954	9991056	0,00	3,90	1.583,74	TARIFA BANCARIA
	23954	9991237	8.684,84	0,00	10.268,58	TRANSF FR P/ CC - RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARD
	23954	9991238	1.571,52	0,00	11.840,10	TRANSF FR P. CC - RESC CAMILA SILVA MORENO
	23954	9991239	5.957,46	0,00	17.797,56	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA
	23954	9991939	0,00	310.630,08	-292.832,52	FGTS S/ FOLHA 03/2023 2498/2023
	23954	9991054	0,00	11,00	-292.843,52	TARIFA BANCARIA
	23954	9991055	0,00	3,49	-292.847,01	TARIFA BANCARIA
	23954	9991941	0,00	1.396,20	-294.243,21	RESC CAMILA SILVA MORENO 2461/2023
	23954	9991945	0,00	5.845,55	-300.088,76	FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - CINTIA BARBOSA COELHO
	23954	9991944	0,00	756,70	-300.845,46	FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023
	23954	9991178	0,00	1.587,64	-302.433,10	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
	23954	9991940	0,00	15.545,48	-317.978,58	RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM 2412/2023
	23954	9991177	0,00	5.957,46	-323.936,04	TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
	23954	9991179	0,00	24.159,54	-348.095,58	TRANSF A CSC - FGTS 03/2023
	23954	9991942	0,00	442,00	-348.537,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023
	23954	9991943	0,00	4.725,64	-353.263,22	FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	23954	9991119	353.263,22	0,00	0,00	REGATE AUTOMATICO DIARIO
06/04/2023	23954	9991057	0,00	4,95	-4,95	TARIFA BANCARIA
	23954	9991120	4,95	0,00	0,00	REGATE AUTOMATICO DIARIO
10/04/2023	23954	9992022	0,00	707,82	-707,82	ISSQN NF 622 TESLA 1665/2023
	23954	9992025	0,00	3,35	-711,17	ISSQN NF 6679 BMP CASA DAS FONTES 0985/2023
	23954	9991925	0,00	1.617,50	-2.328,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2835 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	23954	9991952	0,00	2.451,00	-4.779,67	MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023
	23954	9991965	0,00	1.406,51	-6.186,18	ISSQN NF 32 CENTRO HOSPITALAR 0699/2023
	23954	9991979	0,00	821,25	-7.007,43	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 2498/2023
	23954	9991985	0,00	18,00	-7.025,43	ISSQN NF 2471 LAVA JATO DO SASSA 1717/2023
	23954	9991999	0,00	85,50	-7.110,93	ISSQN NF 254 SINARA 1913/2023
	23954	9992383	0,00	19.953,42	-27.064,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23954	9992398	0,00	1.710,00	-28.774,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992407	0,00	1.220,00	-29.994,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992408	0,00	7.781,24	-37.775,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992410	0,00	368,25	-38.143,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992416	0,00	1.787,50	-39.931,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9992428	0,00	250,00	-40.181,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992033	0,00	733,33	-40.914,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141
	23954	9992034	0,00	225,00	-41.139,67 J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023
	23954	9992041	0,00	6.816,00	-47.955,67 FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023
	23954	9991058	0,00	6,50	-47.962,17 TARIFA BANCARIA
	23954	9991953	0,00	2.638,00	-50.600,17 HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023
	23954	9991974	0,00	10.434,25	-61.034,42 ISSQN NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23954	9991983	0,00	11,60	-61.046,02 ISSQN NF 912 LOC IMAGENS 0692/2023
	23954	9991989	0,00	37,20	-61.083,22 ISSQN NF 25296 IBES 1652/2023
	23954	9991990	0,00	40,77	-61.123,99 ISSQN NF 2343 CASA JARDIM 1765/2023
	23954	9992005	0,00	141,30	-61.265,29 ISSQN NF 306 SINGULAR 0434/2023
	23954	9992007	0,00	176,41	-61.441,70 ISSQN NF 92 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992387	0,00	440.107,76	-501.549,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	23954	9992390	0,00	1.154,48	-502.703,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	23954	9992392	0,00	25.030,40	-527.734,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	23954	9992425	0,00	2.331,00	-530.065,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992431	0,00	847,50	-530.912,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23954	9992011	0,00	216,00	-531.128,84 ISSQN NF 15271 MODULO 1914/2023
	23954	9992020	0,00	612,50	-531.741,34 ISSQN NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023
	23954	9992028	0,00	483,78	-532.225,12 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2250/2023
	23954	9992030	0,00	498,44	-532.723,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865
	23954	9992037	0,00	790,00	-533.513,56 VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023
	23954	9992039	0,00	3.449,40	-536.962,96 FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023
	23954	9992043	0,00	539,00	-537.501,96 INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023
	23954	9991183	0,00	512,63	-538.014,59 TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023
	23954	9991947	0,00	1.365,28	-539.379,87 HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023
	23954	9991960	0,00	1.051,05	-540.430,92 ISSQN NF 111 MARTINS PIRES 1728/2023
	23954	9991986	0,00	20,47	-540.451,39 ISSQN NF 3642 LA NETO 1516/2023
	23954	9991998	0,00	64,00	-540.515,39 ISSQN NF 216 DEL PAPA 1723/2023
	23954	9992006	0,00	141,49	-540.656,88 ISSQN NF 4565 BR GAAP 1792/2023
	23954	9992008	0,00	190,75	-540.847,63 ISSQN NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023
	23954	9992380	0,00	10.461,06	-551.308,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23954	9992393	0,00	1.255,00	-552.563,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23954	9992394	0,00	8.009,40	-560.573,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	23954	9992396	0,00	4.775,00	-565.348,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992397	0,00	1.710,00	-567.058,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992403	0,00	5.000,00	-572.058,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	23954	9992405	0,00	600,00	-572.658,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992429	0,00	6.356,64	-579.014,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	23954	9992018	0,00	511,20	-579.525,93	ISSQN NF 312 ORALMED 1621/2023
	23954	9992045	0,00	1.178,56	-580.704,49	PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023
	23954	9991956	0,00	4.734,00	-585.438,49	PHARMEDICE MANIP 2385/2023
	23954	9991958	0,00	840,89	-586.279,38	ISSQN NF 42 NEFROVITA 0525/2023
	23954	9991963	0,00	1.245,23	-587.524,61	ISSQN NF 330 ANDRE ROSSO 1644/2023
	23954	9991964	0,00	1.376,60	-588.901,21	ISSQN NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
	23954	9991967	0,00	1.712,67	-590.613,88	ISSQN NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023
	23954	9991980	0,00	2.185,30	-592.799,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA M
	23954	9991988	0,00	32,50	-592.831,68	ISSQN NF 2044 AIALA 1769/2023
	23954	9991969	0,00	3.873,70	-596.705,38	ISSQN NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023
	23954	9991972	0,00	6.513,10	-603.218,48	ISSQN NF 295 GBM 1663/2023
	23954	9991993	0,00	57,60	-603.276,08	ISSQN NF 12587 TA LUIZ 1909/2023
	23954	9991995	0,00	55,68	-603.331,76	ISSQN NF 12586 TA LUIZ 1905/2023
	23954	9991996	0,00	60,87	-603.392,63	ISSQN NF 4969 ERICOM 1429/2023
	23954	9992010	0,00	197,67	-603.590,30	ISSQN NF 136 BURITI 1768/2023
	23954	9992377	0,00	2.478,00	-606.068,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. RODRIGUES TELECO
	23954	9992379	0,00	1.002,50	-607.070,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	23954	9992389	0,00	10.871,32	-617.942,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992391	0,00	511,00	-618.453,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	23954	9992402	0,00	11.960,00	-630.413,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992409	0,00	5.517,50	-635.930,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992423	0,00	1.311,00	-637.241,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992426	0,00	2.209,40	-639.451,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992012	0,00	218,61	-639.669,63	ISSQN NF 2799 ATHOS 0436/2023
	23954	9992014	0,00	256,58	-639.926,21	ISSQN NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023
	23954	9992024	0,00	2,11	-639.928,32	ISSQN NF 837850 PNEULANDIA 0692/2023
	23954	9992026	0,00	4,68	-639.933,00	ISSQN NF 3613 SJ CANEDO 1511/2023
	23954	9992038	0,00	1.350,00	-641.283,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23954	9992042	0,00	74,75	-641.357,75	MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023
	23954	9992044	0,00	876,70	-642.234,45	BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023
	23954	9991180	0,00	23.058.007,77	-23.700.242,22	APLICACAO FIC GIRO
	23954	9991182	0,00	965,13	-23.701.207,35	TRANSF A CSC - BIZ CENTER
	23954	9991949	0,00	1.500,00	-23.702.707,35	S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023
	23954	9991950	0,00	1.645,00	-23.704.352,35	UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023
	23954	9991954	0,00	3.750,40	-23.708.102,75	HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023
	23954	9991962	0,00	1.229,03	-23.709.331,78	ISSQN NF 296 GBM 1661/2023
	23954	9991966	0,00	1.410,42	-23.710.742,20	ISSQN NF 43 NEFROVITA 1205/2023
	23954	9991975	0,00	25.826,82	-23.736.569,02	ISSQN NF 277 INTERATIVA 1918/2023
	23954	9991977	0,00	350,00	-23.736.919,02	OI S.A. 2415/2023
	23954	9991984	0,00	17,21	-23.736.936,23	ISSQN NF 3797 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023
	23954	9991987	0,00	29,00	-23.736.965,23	ISSQN NF 48928 DCCO 1784/2023
	23954	9992009	0,00	195,79	-23.737.161,02	ISSQN NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992378	0,00	2.610,06	-23.739.771,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	23954	9992381	0,00	369,00	-23.740.140,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23954	9992384	0,00	1.884,96	-23.742.025,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU
	23954	9992385	0,00	330,00	-23.742.355,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23954	9992404	0,00	2.733,60	-23.745.088,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	23954	9992411	0,00	2.532,97	-23.747.621,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992418	0,00	3.479,04	-23.751.100,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992419	0,00	3.479,04	-23.754.579,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992424	0,00	7.150,00	-23.761.729,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	23954	9992013	0,00	248,12	-23.761.977,81	ISSQN NF 301 GBM 2046/2023
	23954	9992021	0,00	681,00	-23.762.658,81	ISSQN NF 3796 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023
	23954	9991946	0,00	1.222,70	-23.763.881,51	ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023
	23954	9991948	0,00	1.490,80	-23.765.372,31	PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023
	23954	9991951	0,00	1.725,70	-23.767.098,01	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023
	23954	9991973	0,00	7.072,89	-23.774.170,90	ISSQN NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9991976	0,00	2.769,59	-23.776.940,49	OI S.A. 2306/2023
	23954	9991982	0,00	7,74	-23.776.948,23	ISSQN NF 11280 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023
	23954	9991991	0,00	55,03	-23.777.003,26	ISSQN NF 469 GCM 8090/2022
	23954	9991992	0,00	55,68	-23.777.058,94	ISSQN NF 12503 TA LUIZ 1289/2023
	23954	9991997	0,00	63,89	-23.777.122,83	ISSQN NF 48881 DCCO 1302/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23954	9992002	0,00	110,50	-23.777.233,33	ISSQN NF 2038 AIALA 1433/2023
	23954	9992003	0,00	118,57	-23.777.351,90	ISSQN NF 4983 ERICOM 1606/2023
	23954	9992004	0,00	120,45	-23.777.472,35	ISSQN NF 4130 COMUNICACAO VISUAL 2109/2023
	23954	9992388	0,00	18.000,00	-23.795.472,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992401	0,00	83,95	-23.795.556,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992406	0,00	600,00	-23.796.156,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992420	0,00	3.479,04	-23.799.635,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992421	0,00	3.479,04	-23.803.114,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992430	0,00	3.700,00	-23.806.814,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	23954	9992015	0,00	321,16	-23.807.135,54	ISSQN NF 1315 ECO VARIZ 1732/2023
	23954	9992016	0,00	331,15	-23.807.466,69	ISSQN NF 21499 ARQUIVO OFF 0923/2023
	23954	9992628	6.113,10	0,00	-23.801.353,59	ESTORNO ECOPER QUIMICA 1882/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992631	225,00	0,00	-23.801.128,59	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992632	6.816,00	0,00	-23.794.312,59	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992639	1.178,56	0,00	-23.793.134,03	ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992627	1.350,00	0,00	-23.791.784,03	ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992629	790,00	0,00	-23.790.994,03	ESTORNO VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992630	225,00	0,00	-23.790.769,03	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992644	2.638,00	0,00	-23.788.131,03	ESTORNO HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992641	1.200,00	0,00	-23.786.931,03	ESTORNO SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992645	2.451,00	0,00	-23.784.480,03	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992638	1.490,80	0,00	-23.782.989,23	ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992642	1.222,70	0,00	-23.781.766,53	ESTORNO ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992648	1.365,28	0,00	-23.780.401,25	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991121	14.270.058,89	0,00	-9.510.342,36	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	23954	9991123	416.239,48	0,00	-9.094.102,88	REPASSE CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9992633	3.449,40	0,00	-9.090.653,48 ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992640	876,70	0,00	-9.089.776,78 ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991122	9.022.035,34	0,00	-67.741,44 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	23954	9991124	249.743,69	0,00	182.002,25 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	23954	9991125	50,00	0,00	182.052,25 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
	23954	9992634	1.500,00	0,00	183.552,25 ESTORNO S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992643	1.725,70	0,00	185.277,95 ESTORNO AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992646	1.645,00	0,00	186.922,95 ESTORNO UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992647	3.750,40	0,00	190.673,35 ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991126	6,50	0,00	190.679,85 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9992636	4.734,00	0,00	195.413,85 ESTORNO PHARMEDICE MANIP 2385/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992637	539,00	0,00	195.952,85 ESTORNO INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991241	2.610,06	0,00	198.562,91 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 57 TEREZA CRISTINA SIL
	23954	9992635	74,75	0,00	198.637,66 ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992382	0,00	3.800,00	194.837,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	23954	9992386	0,00	1.368,60	193.469,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	23954	9992395	0,00	12.060,88	181.408,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992412	0,00	704,94	180.703,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992414	0,00	763,06	179.940,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	23954	9992417	0,00	3.479,04	176.461,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992422	0,00	1.311,00	175.150,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992427	0,00	1.209,40	173.940,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992017	0,00	343,31	173.597,43 ISSQN NF 21736 ARQUIVO OFF 1645/2023
	23954	9992019	0,00	598,12	172.999,31 ISSQN NF 529 ECOSENSE 1884/2023
	23954	9992029	0,00	483,78	172.515,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865
	23954	9992040	0,00	6.113,10	166.402,43 ECOPER QUIMICA 1882/2023
	23954	9991955	0,00	6.000,00	160.402,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23954	9991957	0,00	764,95	159.637,48 ISSQN NF 1135 SFRIAR 1662/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9991961	0,00	1.111,87	158.525,61 ISSQN NF 302 GBM 2042/2023
	23954	9991968	0,00	1.986,21	156.539,40 ISSQN NF 33 CENTRO HOSPITALAR 1294/2023
	23954	9991970	0,00	5.443,33	151.096,07 ISSQN NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9991971	0,00	5.956,73	145.139,34 ISSQN NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9991978	0,00	20.811,73	124.327,61 TAXA NEGOCIAL 2498/2023
	23954	9991981	0,00	540,86	123.786,75 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2422/2023
	23954	9991994	0,00	59,13	123.727,62 ISSQN NF 21751 ARQUIVO OFF 1753/2023
	23954	9992000	0,00	94,22	123.633,40 ISSQN RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023
	23954	9992001	0,00	110,50	123.522,90 ISSQN NF 1969 AIALA 0926/2023
	23954	9992399	0,00	724,00	122.798,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992400	0,00	14.284,50	108.514,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992413	0,00	8.638,67	99.875,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992415	0,00	50.295,49	49.580,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S&P BRASIL VENTILAC
	23954	9992023	0,00	0,50	49.579,74 ISSQN NF 11642 RENE CHAGAS 0985/2023
	23954	9992027	0,00	4,91	49.574,83 ISSQN NF 20816 MLA ENSAIOS 1428/2023
	23954	9992031	0,00	733,33	48.841,50 ARANDU COMERCIO 2384/2023
	23954	9992032	0,00	733,34	48.108,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141
	23954	9992035	0,00	225,00	47.883,16 J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023
	23954	9992036	0,00	1.200,00	46.683,16 SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023
	23954	9991181	0,00	337,50	46.345,66 TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
	23954	9991959	0,00	985,27	45.360,39 ISSQN NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023
11/04/2023	23954	9991127	69,55	0,00	45.429,94 RESSARC JUROS IRRF BS SERVICOS
	23954	9991060	0,00	150,07	45.279,87 TARIFA BANCARIA
	23954	9991061	0,00	10,40	45.269,47 TARIFA BANCARIA
	23954	9991191	0,00	1.209,40	44.060,07 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	23954	9991184	0,00	462,11	43.597,96 TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE
	23954	9991059	0,00	6,50	43.591,46 TARIFA BANCARIA
	23954	9991187	0,00	2.695,69	40.895,77 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23
	23954	9991185	0,00	372,74	40.523,03 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	23954	9991188	0,00	1.515,63	39.007,40 TRANSF A CSC - OI S.A
	23954	9991190	0,00	1.148,27	37.859,13 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	23954	9991189	0,00	767,09	37.092,04 TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
	23954	9991186	0,00	6.790,58	30.301,46 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	23954	9992432	0,00	529,60	29.771,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROTECTOR PRODUTOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23954	9991128	31.225,94	0,00	60.997,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9992433	0,00	23.232,00	37.765,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E
	23954	9992435	0,00	1.200,00	36.565,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M
	23954	9992046	0,00	1.222,70	35.343,10	ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023
	23954	9992047	0,00	1.490,80	33.852,30	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS 2361/2023
	23954	9991926	0,00	23.838,80	10.013,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2849 C/C N? 108
	23954	9992048	0,00	1.778,89	8.234,61	FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO
	23954	9992050	0,00	1.178,56	7.056,05	PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023
	23954	9992049	0,00	6.153,86	902,19	ECOPER QUIMICA 1882/2023
	23954	9991062	0,00	22,00	880,19	TARIFA BANCARIA
	23954	9991063	0,00	3,49	876,70	TARIFA BANCARIA
	23954	9992434	0,00	876,70	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROILO DISTRIBUIDOR
13/04/2023	23954	9991129	980,10	0,00	980,10	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
	23954	9991192	0,00	2.197,98	-1.217,88	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	23954	9991130	10.445,37	0,00	9.227,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9992053	0,00	1.500,00	7.727,49	S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023
	23954	9991065	0,00	0,99	7.726,50	TARIFA BANCARIA
	23954	9992439	0,00	1.725,70	6.000,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPOR
	23954	9992441	0,00	1.645,00	4.355,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	23954	9992054	0,00	225,00	4.130,80	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356
	23954	9992440	0,00	790,00	3.340,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VAP SOLUCOES EMPRES
	23954	9991064	0,00	10,47	3.330,33	TARIFA BANCARIA
	23954	9992436	0,00	1.350,00	1.980,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE
	23954	9992051	0,00	1.365,28	615,05	HOSPDRUGAS COMERCIAL 2376/2023
	23954	9992437	0,00	74,75	540,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	23954	9992052	0,00	539,00	1,30	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2386/2023
	23954	9992438	0,00	225,00	-223,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S
	23954	9991066	0,00	1,30	-225,00	TARIFA BANCARIA
	23954	9992649	225,00	0,00	0,00	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 13/04/2023
14/04/2023	23954	9991133	12.148,92	0,00	12.148,92	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO
	23954	9991138	40,76	0,00	12.189,68	RESSARC JUROS NF 25901 ECOPEP
	23954	9991136	4.448,05	0,00	16.637,73	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS
	23954	9991137	151.790,15	0,00	168.427,88	RESSARC TRANSPLANTE RINS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23954	9992442	0,00	225,00	168.202,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S
	23954	9991134	5.233,00	0,00	173.435,88	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS
	23954	9991135	3.375,00	0,00	176.810,88	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO
	23954	9991131	227.685,22	0,00	404.496,10	RESSARC TRANSPLANTE RINS
	23954	9991067	0,00	24,43	404.471,67	TARIFA BANCARIA
	23954	9991132	1.622,23	0,00	406.093,90	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS
17/04/2023	23954	9992454	0,00	7.423,42	398.670,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992456	0,00	3.479,04	395.191,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992468	0,00	205,96	394.985,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D
	23954	9992479	0,00	3.861,30	391.124,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23954	9992502	0,00	1.959,40	389.164,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992511	0,00	6.400,00	382.764,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992059	0,00	8.104,75	374.660,03	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023
	23954	9992072	0,00	8.500,00	366.160,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23954	9992079	0,00	1.053,84	365.106,19	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023
	23954	9992081	0,00	1.199,00	363.907,19	BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023
	23954	9992090	0,00	1.254,50	362.652,69	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023
	23954	9992449	0,00	17.301,84	345.350,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	23954	9992450	0,00	3.871,30	341.479,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	23954	9992469	0,00	11.400,00	330.079,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992472	0,00	5.195,00	324.884,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992492	0,00	8.015,84	316.868,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992496	0,00	1.311,00	315.557,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992503	0,00	1.909,40	313.648,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992517	0,00	1.008,00	312.640,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23954	9992058	0,00	4.490,00	308.150,31	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023
	23954	9992064	0,00	493,88	307.656,43	TELEFONICA BRASIL 2434/2023
	23954	9992078	0,00	767,34	306.889,09	MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023
	23954	9992088	0,00	670,40	306.218,69	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023
	23954	9991068	0,00	3,49	306.215,20	TARIFA BANCARIA
	23954	9991195	0,00	19.699,20	286.516,00	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	23954	9992444	0,00	24.083,90	262.432,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992445	0,00	54.544,50	207.887,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992452	0,00	506,00	207.381,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA O & VIDA - D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	23954	9992453	0,00	6.311,02	201.070,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992459	0,00	475,00	200.595,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992471	0,00	17.418,60	183.176,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	23954	9992474	0,00	14.660,79	168.516,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	23954	9992476	0,00	1.396,35	167.119,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	23954	9992480	0,00	1.670,00	165.449,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992487	0,00	10.188,89	155.260,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992489	0,00	407.191,57	-251.930,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	23954	9992490	0,00	2.679,15	-254.609,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	23954	9992494	0,00	3.479,04	-258.088,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992501	0,00	1.959,40	-260.048,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992508	0,00	940,98	-260.989,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA0 & VIDA - D
	23954	9992515	0,00	1.787,50	-262.776,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992518	0,00	252,12	-263.028,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23954	9992056	0,00	284,50	-263.313,31	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023
	23954	9992061	0,00	13.557,00	-276.870,31	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023
	23954	9992067	0,00	724,70	-277.595,01	REDEMOB CONSORCIO 2652/2023
	23954	9992070	0,00	538,60	-278.133,61	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2176/2023
	23954	9992091	0,00	2.047,86	-280.181,47	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023
	23954	9992448	0,00	2.489,00	-282.670,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MGMED PRODUTOS HOSP
	23954	9992458	0,00	1.311,00	-283.981,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992461	0,00	550,00	-284.531,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992467	0,00	3.555,00	-288.086,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D
	23954	9992486	0,00	6.898,76	-294.985,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992488	0,00	120.155,35	-415.140,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992510	0,00	10.153,88	-425.294,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	23954	9992516	0,00	504,00	-425.798,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23954	9992055	0,00	1.271,52	-427.069,98	CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023
	23954	9992066	0,00	858,50	-427.928,48	PREFEITURA DE GOIANIA 2649/2023
	23954	9992083	0,00	2.089,52	-430.018,00	MED CENTER COMERCIAL 2000/2023
	23954	9992087	0,00	571,20	-430.589,20	ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023
	23954	9992089	0,00	702,87	-431.292,07	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023
	23954	9991139	811.022,43	0,00	379.730,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9991141	8,89	0,00	379.739,25	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	23954	9991140	136,58	0,00	379.875,83 TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023
	23954	9991242	1.991,85	0,00	381.867,68 TRANSF F.RESC P/CC - RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIV
	23954	9992462	0,00	2.971,40	378.896,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	23954	9992463	0,00	240,00	378.656,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATACADAO DOS EXTINT
	23954	9992464	0,00	870,00	377.786,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POSIT SERVICOS TECN
	23954	9992465	0,00	1.003,20	376.783,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	23954	9992485	0,00	650,00	376.133,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992491	0,00	6.497,98	369.635,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	23954	9992493	0,00	3.479,04	366.156,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992498	0,00	4.796,00	361.360,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	23954	9992506	0,00	477,12	360.882,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992509	0,00	14.772,33	346.110,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	23954	9992057	0,00	2.141,00	343.969,61 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023
	23954	9992062	0,00	148,50	343.821,11 TIM S A 2456/2023
	23954	9992065	0,00	15,67	343.805,44 SANEAMENTO DE GOIAS 2565/2023
	23954	9992068	0,00	2.427,69	341.377,75 RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023
	23954	9992073	0,00	111.717,08	229.660,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	23954	9992080	0,00	1.116,00	228.544,67 MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023
	23954	9992085	0,00	2.700,00	225.844,67 MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023
	23954	9992443	0,00	2.594,68	223.249,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23954	9992446	0,00	125,00	223.124,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992447	0,00	718,20	222.406,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992466	0,00	954,79	221.452,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	23954	9992475	0,00	1.076,40	220.375,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	23954	9992478	0,00	3.483,98	216.891,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	23954	9992481	0,00	5.735,80	211.155,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992497	0,00	1.311,00	209.844,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992504	0,00	1.459,40	208.385,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992505	0,00	959,40	207.426,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992507	0,00	33.393,36	174.032,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	23954	9992069	0,00	139,36	173.893,30 FGTS EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023
	23954	9992075	0,00	3.134,23	170.759,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	23954	9992077	0,00	613,89	170.145,18 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023
	23954	9992086	0,00	40.500,00	129.645,18 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	23954	9991069	0,00	6,50	129.638,68	TARIFA BANCARIA
	23954	9991194	0,00	1.723,35	127.915,33	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	23954	9991196	0,00	40,44	127.874,89	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	23954	9991197	0,00	704,59	127.170,30	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	23954	9992451	0,00	1.057,92	126.112,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAIO CL
	23954	9992457	0,00	3.479,04	122.633,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992477	0,00	1.080,00	121.553,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	23954	9992483	0,00	613,89	120.939,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO
	23954	9992484	0,00	16.759,88	104.179,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	23954	9992499	0,00	6.860,00	97.319,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992500	0,00	2.209,40	95.110,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992513	0,00	8.054,16	87.056,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	23954	9992074	0,00	30.931,36	56.124,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	23954	9992084	0,00	2.700,00	53.424,65	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023
	23954	9992455	0,00	4.329,09	49.095,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992460	0,00	2.041,24	47.054,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	23954	9992470	0,00	600,00	46.454,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992473	0,00	4.775,00	41.679,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992482	0,00	2.034,50	39.644,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO
	23954	9992495	0,00	3.479,04	36.165,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992512	0,00	1.400,00	34.765,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992514	0,00	11.960,00	22.805,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992060	0,00	13.360,00	9.445,78	ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023
	23954	9992063	0,00	968,64	8.477,14	SANEAMENTO DE GOIAS 2644/2023
	23954	9992071	0,00	2.399,16	6.077,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23954	9992076	0,00	355,68	5.722,30	AJEL CONSTRUTORA 1006/2023
	23954	9992082	0,00	2.034,50	3.687,80	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023
	23954	9991193	0,00	3.687,80	0,00	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
18/04/2023	23954	9992665	571,20	0,00	571,20	ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992096	0,00	41.599,20	-41.028,00	NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1887/2023
	23954	9992655	1.199,00	0,00	-39.829,00	ESTORNO BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992657	1.053,84	0,00	-38.775,16	ESTORNO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23954	9992661	2.141,00	0,00	-36.634,16	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992666	2.047,86	0,00	-34.586,30	ESTORNO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992658	2.700,00	0,00	-31.886,30	ESTORNO MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992660	284,50	0,00	-31.601,80	ESTORNO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992668	2.089,52	0,00	-29.512,28	ESTORNO MED CENTER COMERCIAL 2000/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992656	13.360,00	0,00	-16.152,28	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992667	670,40	0,00	-15.481,88	ESTORNO PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992651	2.034,50	0,00	-13.447,38	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992652	613,89	0,00	-12.833,49	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992662	1.254,50	0,00	-11.578,99	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992670	4.490,00	0,00	-7.088,99	ESTORNO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992671	8.104,75	0,00	1.015,76	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991142	59.971,26	0,00	60.987,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9992653	13.557,00	0,00	74.544,02	ESTORNO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992654	2.700,00	0,00	77.244,02	ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992659	40.500,00	0,00	117.744,02	ESTORNO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992663	702,87	0,00	118.446,89	ESTORNO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992664	1.271,52	0,00	119.718,41	ESTORNO CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992669	767,34	0,00	120.485,75	ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992672	355,68	0,00	120.841,43	ESTORNO AJEL CONSTRUTORA 1006/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991070	0,00	11,00	120.830,43	TARIFA BANCARIA
	23954	9992092	0,00	2.731,20	118.099,23	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 2641/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23954	9992093	0,00	84.907,68	33.191,55	BS SERVICOS MEDICOS S/S 1898/2023
	23954	9991198	0,00	682,24	32.509,31	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	23954	9991073	0,00	3,90	32.505,41	TARIFA BANCARIA
	23954	9991199	0,00	149,27	32.356,14	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	23954	9991200	0,00	8.445,76	23.910,38	TRANSF A CSC - IPTU SEDE
	23954	9992094	0,00	3.049,32	20.861,06	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2284/2023
	23954	9992095	0,00	21.763,18	-902,12	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1930/2023
	23954	9991071	0,00	212,89	-1.115,01	TARIFA BANCARIA
	23954	9991072	0,00	0,99	-1.116,00	TARIFA BANCARIA
	23954	9992650	1.116,00	0,00	0,00	ESTORNO MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
19/04/2023	23954	9991143	7.430,86	0,00	7.430,86	RESSARC TRANSPLANTES - EXAMES AMBULATORIAIS
	23954	9991144	352.308,39	0,00	359.739,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9992102	0,00	613,89	359.125,36	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023
	23954	9992111	0,00	571,20	358.554,16	ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023
	23954	9992520	0,00	702,87	357.851,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	23954	9991201	0,00	1.196,02	356.655,27	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	23954	9992097	0,00	767,34	355.887,93	MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023
	23954	9992100	0,00	1.116,00	354.771,93	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 2454/2023
	23954	9992101	0,00	2.034,50	352.737,43	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023
	23954	9992099	0,00	4.591,77	348.145,66	FRIGELAR COMERCIO 2662/2023
	23954	9992113	0,00	8.104,75	340.040,91	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023
	23954	9991243	0,00	254.983,19	85.057,72	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES
	23954	9991075	0,00	2,60	85.055,12	TARIFA BANCARIA
	23954	9992098	0,00	2.141,74	82.913,38	MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350
	23954	9992107	0,00	1.053,84	81.859,54	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023
	23954	9992112	0,00	1.271,52	80.588,02	CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023
	23954	9992519	0,00	40.500,00	40.088,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG P.R.H PRODUTOS MEDI
	23954	9991074	0,00	33,00	40.055,02	TARIFA BANCARIA
	23954	9992104	0,00	2.700,00	37.355,02	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023
	23954	9992108	0,00	2.755,62	34.599,40	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023
	23954	9992110	0,00	2.047,86	32.551,54	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023
	23954	9992114	0,00	1.254,50	31.297,04	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023
	23954	9992105	0,00	1.199,00	30.098,04	BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	23954	9992109	0,00	670,40	29.427,64	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023
	23954	9992115	0,00	2.141,00	27.286,64	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023
	23954	9992103	0,00	13.557,00	13.729,64	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023
	23954	9992106	0,00	13.360,00	369,64	ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023
	23954	9992521	0,00	355,68	13,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AJEL CONSTRUTORA LT
	23954	9991076	0,00	13,96	0,00	TARIFA BANCARIA
20/04/2023	23954	9992159	0,00	183,83	-183,83	PIS/COFINS/CSLL NF 136 BURITI 1768/2023
	23954	9992161	0,00	234,37	-418,20	PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992167	0,00	574,38	-992,58	PIS/COFINS/CSLL NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023
	23954	9992180	0,00	7.913,94	-8.906,52	PIS/COFINS/CSLL NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992129	0,00	18,52	-8.925,04	IRRF NF 10593 HLAGYN 1654/2023
	23954	9992140	0,00	186,52	-9.111,56	IRRF NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023
	23954	9992170	0,00	1.104,39	-10.215,95	PIS/COFINS/CSLL NF 29715 INGOH 1466/2023
	23954	9992172	0,00	1.280,24	-11.496,19	PIS/COFINS/CSLL NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
	23954	9992126	0,00	13,32	-11.509,51	IRRF NF 95 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992128	0,00	17,82	-11.527,33	IRRF NF 159272 PRO-RAD 1677/2023
	23954	9992136	0,00	106,12	-11.633,45	IRRF NF 4565 BR GAAP 1792/2023
	23954	9992142	0,00	262,50	-11.895,95	IRRF NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023
	23954	9992143	0,00	267,87	-12.163,82	IRRF NF 32102 INGOH 2432/2023
	23954	9992154	0,00	4.448,35	-16.612,17	IRRF NF 14466 COOPANEST 2010/2023
	23954	9992162	0,00	260,12	-16.872,29	PIS/COFINS/CSLL NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992176	0,00	2.275,42	-19.147,71	PIS/COFINS/CSLL NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023
	23954	9992183	0,00	78,85	-19.226,56	PIS/COFINS/CSLL NF 3202496 TOTVS 1527/2023
	23954	9991145	2.066.124,66	0,00	2.046.898,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9992120	0,00	5.804,57	2.041.093,53	IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 2498/2023
	23954	9992124	0,00	55,24	2.041.038,29	PIS/COFINS/CSLL NF 159272 PRO-RAD 1677/2023
	23954	9992132	0,00	50,62	2.040.987,67	IRRF NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023
	23954	9992141	0,00	192,61	2.040.795,06	IRRF NF 97 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992144	0,00	690,63	2.040.104,43	IRRF NF 44 NEFROVITA 1887/2023
	23954	9992147	0,00	1.555,24	2.038.549,19	IRRF NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9992152	0,00	1.006,86	2.037.542,33	IRRF ALUGUEL JANETE
	23954	9992160	0,00	200,88	2.037.341,45	PIS/COFINS/CSLL NF 15271 MODULO 1914/2023
	23954	9992168	0,00	578,21	2.036.763,24	PIS/COFINS/CSLL NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023
	23954	9992169	0,00	813,75	2.035.949,49	PIS/COFINS/CSLL NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23954	9992177	0,00	5.146,49	2.030.803,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1215 BS SERVICOS 0657/2023
	23954	9992181	0,00	9.703,85	2.021.099,15	PIS/COFINS/CSLL NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23954	9992184	0,00	78,85	2.021.020,30	PIS/COFINS/CSLL NF 3202499 TOTVS 1527/2023
	23954	9991204	0,00	44.834,65	1.976.185,65	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023
	23954	9991205	0,00	101.700,59	1.874.485,06	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	23954	9992122	0,00	40.683,15	1.833.801,91	PIS 03/2023 2498/2023
	23954	9992137	0,00	130,41	1.833.671,50	IRRF NF 98 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992138	0,00	163,30	1.833.508,20	IRRF NF 94 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992148	0,00	2.271,38	1.831.236,82	IRRF NF 100 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992150	0,00	7.306,71	1.823.930,11	IRRF NF 170 RTD 1954/2023
	23954	9992166	0,00	528,14	1.823.401,97	PIS/COFINS/CSLL NF 29551 PLANISA 1901/2023
	23954	9992171	0,00	1.117,17	1.822.284,80	PIS/COFINS/CSLL NF 42 NEFROVITA 0525/2023
	23954	9992173	0,00	1.308,98	1.820.975,82	PIS/COFINS/CSLL NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023
	23954	9992186	0,00	78,85	1.820.896,97	PIS/COFINS/CSLL NF 3202505 TOTVS 1527/2023
	23954	9991202	0,00	0,01	1.820.896,96	PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI
	23954	9991203	0,00	747,38	1.820.149,58	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023
	23954	9992116	0,00	1.884,44	1.818.265,14	IRRF ALUGUEL XANGAI 1035/2023
	23954	9992117	0,00	331.020,42	1.487.244,72	IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2498/2023
	23954	9992121	0,00	23.200,14	1.464.044,58	IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2498/2023
	23954	9992135	0,00	99,75	1.463.944,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 32103
	23954	9992153	0,00	1.193,14	1.462.751,69	IRRF ALUGUEL JANETE 2038/2023
	23954	9992165	0,00	390,60	1.462.361,09	PIS/COFINS/CSLL NF 22253 B BRAUN 1228/2023
	23954	9992178	0,00	6.577,79	1.455.783,30	PIS/COFINS/CSLL NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9991077	0,00	10,47	1.455.772,83	TARIFA BANCARIA
	23954	9992127	0,00	17,10	1.455.755,73	IRRF NF 32104 INGOH 2441/2023
	23954	9992130	0,00	39,53	1.455.716,20	IRRF NF 136 BURITI 1768/2023
	23954	9992133	0,00	52,70	1.455.663,50	IRRF NF 37174 TBC 2298/2023
	23954	9992134	0,00	57,23	1.455.606,27	IRRF NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023
	23954	9992151	0,00	1.055,64	1.454.550,63	IRRF ALUGUEL JANETE 1542/2023
	23954	9992163	0,00	328,97	1.454.221,66	PIS/COFINS/CSLL NF 4565 BR GAAP 1792/2023
	23954	9992174	0,00	1.517,49	1.452.704,17	PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023
	23954	9992175	0,00	1.873,84	1.450.830,33	PIS/COFINS/CSLL NF 43 NEFROVITA 1205/2023
	23954	9992185	0,00	78,85	1.450.751,48	PIS/COFINS/CSLL NF 3202502 TOTVS 1527/2023
	23954	9992187	0,00	12.417,33	1.438.334,15	PIS/COFINS/CSLL NF 14296 COOPANEST 1328/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23954	9992188	0,00	284,50	1.438.049,65	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023
	23954	9991206	0,00	1.389.110,89	48.938,76	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	23954	9992123	0,00	34,59	48.904,17	PIS/COFINS/CSLL NF 25296 IBES 1652/2023
	23954	9992125	0,00	11,16	48.893,01	IRRF NF 25296 IBES 1652/2023
	23954	9992145	0,00	1.409,65	47.483,36	IRRF NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023
	23954	9992146	0,00	1.414,58	46.068,78	IRRF NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9992149	0,00	5.165,36	40.903,42	IRRF NF 277 INTERATIVA 1918/2023
	23954	9992158	0,00	177,40	40.726,02	PIS/COFINS/CSLL NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023
	23954	9992164	0,00	340,87	40.385,15	PIS/COFINS/CSLL NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023
	23954	9992179	0,00	7.231,85	33.153,30	PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9992182	0,00	24.018,94	9.134,36	PIS/COFINS/CSLL NF 277 INTERATIVA 1918/2023
	23954	9991078	0,00	5,20	9.129,16	TARIFA BANCARIA
	23954	9992118	0,00	8.541,30	587,86	IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023
	23954	9992119	0,00	162,37	425,49	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023
	23954	9992131	0,00	47,88	377,61	IRRF NF 96 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992139	0,00	170,37	207,24	IRRF NF 29551 PLANISA 1901/2023
	23954	9992155	0,00	57,42	149,82	PIS/COFINS/CSLL NF 10593 HLAGYN 1654/2023
	23954	9992156	0,00	59,42	90,40	PIS/COFINS/CSLL NF 48881 DCCO 1302/2023
	23954	9992157	0,00	90,40	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 35274 SCANSOURCE 8640/2022
24/04/2023	23954	9991207	0,00	1.424,25	-1.424,25	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	23954	9991218	0,00	2.059,64	-3.483,89	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	23954	9992208	0,00	1.350,00	-4.833,89	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023
	23954	9992523	0,00	3.000,00	-7.833,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9992531	0,00	3.024,05	-10.857,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA
	23954	9992534	0,00	5.500,00	-16.357,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992536	0,00	1.556,40	-17.914,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992554	0,00	556.921,72	-574.836,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	23954	9992556	0,00	1.319,75	-576.155,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA
	23954	9992559	0,00	20.203,20	-596.359,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	23954	9992194	0,00	8.401,57	-604.760,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	23954	9992197	0,00	199.361,92	-804.122,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23954	9992200	0,00	234,85	-804.357,35	CELG DISTRIBUICAO 2753/2023
	23954	9992213	0,00	1.442,40	-805.799,75	T.A. LUIZ ELETRONICA 2455/2023
	23954	9992228	0,00	2.191,30	-807.991,05	SUPERMED PROD MED E HOSP 2562/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23954	9992232	0,00	85.697,93	-893.688,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23954	9992533	0,00	6.000,00	-899.688,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992541	0,00	8.360,00	-908.048,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/0
	23954	9992544	0,00	5.055,00	-913.103,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992560	0,00	1.316,31	-914.420,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23954	9992573	0,00	8.833,20	-923.253,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	23954	9992579	0,00	1.459,40	-924.712,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9991208	0,00	3.993,62	-928.706,51	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	23954	9992196	0,00	2.500,16	-931.206,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23954	9992206	0,00	1.350,00	-932.556,67	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023
	23954	9992220	0,00	224,25	-932.780,92	MEDLINN HOSPITALAR 2555/2023
	23954	9992529	0,00	4.178,13	-936.959,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23954	9992535	0,00	3.000,00	-939.959,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992539	0,00	3.010,34	-942.969,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR
	23954	9992543	0,00	5.055,00	-948.024,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992545	0,00	17.482,94	-965.507,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	23954	9992548	0,00	1.827,82	-967.335,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	23954	9992550	0,00	107,92	-967.443,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODRE SL DIAGNOSTIC
	23954	9992562	0,00	3.479,04	-970.922,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992571	0,00	290,00	-971.212,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUCIENE MATIAS DE O
	23954	9992572	0,00	5.437,50	-976.649,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	23954	9992578	0,00	1.459,40	-978.109,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992583	0,00	3.000,00	-981.109,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9991079	0,00	55,00	-981.164,01	TARIFA BANCARIA
	23954	9991080	0,00	16,90	-981.180,91	TARIFA BANCARIA
	23954	9991219	0,00	4.788,67	-985.969,58	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	23954	9992201	0,00	3.389,69	-989.359,27	CONSULCAMP AUDITORIA 2783/2023
	23954	9992223	0,00	3.599,80	-992.959,07	MEGA MEDIC COMERCIAL 2741/2023
	23954	9992525	0,00	2.000,00	-994.959,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23954	9992537	0,00	774,70	-995.733,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992538	0,00	6.822,48	-1.002.556,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	23954	9992540	0,00	14.127,60	-1.016.683,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	23954	9992564	0,00	10.080,00	-1.026.763,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992577	0,00	1.488,00	-1.028.251,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23954	9991249	0,00	97.169,06	-1.125.420,91	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 03/2023
	23954	9991213	0,00	21,96	-1.125.442,87	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	23954	9991216	0,00	527,84	-1.125.970,71	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	23954	9992189	0,00	37.203,22	-1.163.173,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	23954	9992193	0,00	8.401,57	-1.171.575,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	23954	9992205	0,00	661,00	-1.172.236,50	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2603/2023
	23954	9992209	0,00	6.427,54	-1.178.664,04	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2485/2023
	23954	9992222	0,00	3.868,70	-1.182.532,74	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2734/2023
	23954	9992522	0,00	110,60	-1.182.643,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	23954	9992526	0,00	17.470,00	-1.200.113,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	23954	9992527	0,00	69.155,52	-1.269.268,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	23954	9992549	0,00	8.753,70	-1.278.022,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992553	0,00	15.811,25	-1.293.833,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	23954	9992557	0,00	5.739,90	-1.299.573,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23954	9992561	0,00	3.479,04	-1.303.052,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992580	0,00	1.209,40	-1.304.262,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992581	0,00	959,40	-1.305.221,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9991244	1.027,91	0,00	-1.304.193,64	TRANSF FR P/ CC - RESC EMANUEL BARCELOS PINTO
	23954	9991149	2.452.476,64	0,00	1.148.283,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9991245	1.989,87	0,00	1.150.272,87	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS
	23954	9991246	12.525,10	0,00	1.162.797,97	TRANSF FR P/ CC - RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTO
	23954	9991247	218.359,17	0,00	1.381.157,14	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 305 GBM MULT
	23954	9991148	2.633,65	0,00	1.383.790,79	RESSARC INSS NF 296 GBM MULT
	23954	9991147	13.956,66	0,00	1.397.747,45	RESSARC INSS NF 295 GBM MULT
	23954	9991146	97.169,06	0,00	1.494.916,51	DEVOLUCAO CSC P/ HGG - TRANSF INCORRETA
	23954	9992192	0,00	1.135,59	1.493.780,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	23954	9992198	0,00	1.353,63	1.492.427,29	OI S.A. 2619/2023
	23954	9992207	0,00	2.700,00	1.489.727,29	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2488/2023
	23954	9992212	0,00	60.611,00	1.429.116,29	NOVAMED COMERCIO 2725/2023
	23954	9992216	0,00	360,00	1.428.756,29	INNOVA SURGICAL PROD HOSP 2563/2023
	23954	9992219	0,00	1.200,00	1.427.556,29	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP 2554/2023
	23954	9992225	0,00	96,57	1.427.459,72	FGTS EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023
	23954	9992226	0,00	1.240,00	1.426.219,72	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2556/2023
	23954	9992229	0,00	13.790,39	1.412.429,33	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2561/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23954	9992230	0,00	7.118,82	1.405.310,51	RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS 2933/2023
	23954	9992530	0,00	115,20	1.405.195,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	23954	9992547	0,00	522,23	1.404.673,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	23954	9992555	0,00	1.050,00	1.403.623,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA
	23954	9992565	0,00	887,76	1.402.735,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	23954	9992566	0,00	5.305,03	1.397.430,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	23954	9992568	0,00	1.155,00	1.396.275,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992569	0,00	6.241,21	1.390.034,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	23954	9992582	0,00	3.000,00	1.387.034,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9991248	0,00	924.394,32	462.639,76	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023
	23954	9991210	0,00	9.560,87	453.078,89	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	23954	9991211	0,00	11.171,70	441.907,19	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	23954	9991212	0,00	7.922,35	433.984,84	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	23954	9991215	0,00	892,37	433.092,47	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	23954	9992191	0,00	1.694,20	431.398,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	23954	9992199	0,00	350,00	431.048,27	OI S.A. 2619/2023
	23954	9992204	0,00	3.542,98	427.505,29	CELG DISTRIBUICAO 2723/2023
	23954	9992211	0,00	1.394,32	426.110,97	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE 2469/2023
	23954	9992215	0,00	88,30	426.022,67	REDEMOB CONSORCIO 2962/2023
	23954	9992218	0,00	12.480,00	413.542,67	MEGAMIX COMERCIAL 2397/2023
	23954	9992231	0,00	14.125,75	399.416,92	RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS 2965/2023
	23954	9992524	0,00	151,52	399.265,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23954	9992542	0,00	2.915,68	396.349,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BUSCH DO BRASIL LTD
	23954	9992567	0,00	10.659,29	385.690,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	23954	9992570	0,00	1.431,90	384.258,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	23954	9992574	0,00	2.585,58	381.672,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO
	23954	9992575	0,00	3.963,70	377.709,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992195	0,00	119.434,67	258.274,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23954	9992203	0,00	352,77	257.921,81	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2813/2023
	23954	9992210	0,00	8.136,80	249.785,01	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2656/2023
	23954	9992214	0,00	157,10	249.627,91	REDEMOB CONSORCIO 2879/2023
	23954	9992217	0,00	14.400,00	235.227,91	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2523/2023
	23954	9992221	0,00	3.430,00	231.797,91	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. 2547/2023
	23954	9992224	0,00	2.400,00	229.397,91	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 2774/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23954	9992227	0,00	1.080,00	228.317,91	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2736/2023
	23954	9992528	0,00	1.810,50	226.507,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	23954	9992532	0,00	6.662,50	219.844,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	23954	9992546	0,00	7.529,12	212.315,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	23954	9992551	0,00	6.416,39	205.899,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	23954	9992552	0,00	5.000,00	200.899,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	23954	9992558	0,00	950,00	199.949,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992563	0,00	1.311,00	198.638,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992576	0,00	2.209,40	196.429,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992584	0,00	153,33	196.275,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	23954	9991221	0,00	97.169,06	99.106,61	TRANSF A CSC - PROVIMENTO 03/2023
	23954	9992190	0,00	1.650,69	97.455,92	RESC EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023
	23954	9992202	0,00	97.455,92	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS 2730/2023
25/04/2023	23954	9991150	27.106,58	0,00	27.106,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9991082	0,00	55,00	27.051,58	TARIFA BANCARIA
	23954	9992234	0,00	2.240,33	24.811,25	IRRF NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
	23954	9992233	0,00	24.643,73	167,52	INSS NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
	23954	9991081	0,00	167,52	0,00	TARIFA BANCARIA
26/04/2023	23954	9991250	408.377,53	0,00	408.377,53	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2023
	23954	9991083	0,00	33,00	408.344,53	TARIFA BANCARIA
	23954	9991251	12.532,24	0,00	420.876,77	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023
	23954	9991151	209,61	0,00	421.086,38	RESSARC JUROS - ESTORNO DE BOLETOS
	23954	9991152	453,67	0,00	421.540,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9992237	0,00	8.218,53	413.321,52	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA LUIZA SILVA RIO
	23954	9992239	0,00	4.953,06	408.368,46	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
	23954	9992255	0,00	3.929,50	404.438,96	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JESSIKA PASSOS DE MELO
	23954	9992264	0,00	2.396,00	402.042,96	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	23954	9992266	0,00	5.225,38	396.817,58	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO
	23954	9992268	0,00	4.329,43	392.488,15	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - NILZA PEREIRA DOS SANTOS
	23954	9992271	0,00	7.820,05	384.668,10	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	23954	9991226	0,00	399,36	384.268,74	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	23954	9992240	0,00	4.902,20	379.366,54	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
	23954	9992246	0,00	4.014,81	375.351,73	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELEUSA DE SOUZA FERREIRA
	23954	9992270	0,00	3.929,50	371.422,23	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENAN SERGIO MARTINS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23954	9992273	0,00	5.751,41	365.670,82 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SARA PERES COSTA
	23954	9992277	0,00	118.800,00	246.870,82 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 8607/2022
	23954	9991084	0,00	3,90	246.866,92 TARIFA BANCARIA
	23954	9992241	0,00	4.034,05	242.832,87 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	23954	9992243	0,00	4.777,78	238.055,09 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	23954	9992245	0,00	3.929,50	234.125,59 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DIVINA MARIA SOARES PEREIRA
	23954	9992251	0,00	14.020,62	220.104,97 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - GABRIEL FOGACA LOPES
	23954	9992256	0,00	7.463,25	212.641,72 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOAO PAULO SILVA REZENDE
	23954	9992262	0,00	6.078,38	206.563,34 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA
	23954	9992274	0,00	8.166,40	198.396,94 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAINARA EMILIA RODRIGUES DA SILVA
	23954	9992247	0,00	4.102,61	194.294,33 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	23954	9992259	0,00	4.838,92	189.455,41 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	23954	9992238	0,00	4.059,95	185.395,46 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA DOS SANTOS
	23954	9992242	0,00	2.896,26	182.499,20 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
	23954	9992254	0,00	1.965,94	180.533,26 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA
	23954	9992261	0,00	2.165,82	178.367,44 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA
	23954	9992267	0,00	2.548,37	175.819,07 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MICHEL RODRIGUES VIEIRA
	23954	9992236	0,00	646,80	175.172,27 RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023
	23954	9992244	0,00	3.929,50	171.242,77 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	23954	9992248	0,00	4.832,82	166.409,95 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS
	23954	9992249	0,00	7.187,26	159.222,69 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA ROSA DA COSTA
	23954	9992250	0,00	3.972,16	155.250,53 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	23954	9992272	0,00	5.814,10	149.436,43 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	23954	9992278	0,00	4.941,10	144.495,33 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
	23954	9991224	0,00	197.000,00	-52.504,67 APLICACAO FIC GIRO
	23954	9992257	0,00	2.165,82	-54.670,49 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA
	23954	9992258	0,00	4.782,53	-59.453,02 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARCIA DA SILVA GOMES
	23954	9992263	0,00	4.807,49	-64.260,51 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIANA BARBOSA CARDEAL
	23954	9992265	0,00	6.077,20	-70.337,71 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
	23954	9991222	0,00	658,95	-70.996,66 TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
	23954	9991228	0,00	12.532,24	-83.528,90 TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
	23954	9992235	0,00	4.017,30	-87.546,20 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	23954	9992252	0,00	7.376,96	-94.923,16 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS
	23954	9992253	0,00	3.259,25	-98.182,41 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HUGO DE SOUZA MOREIRA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.254,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2023	23954	9992260	0,00	7.715,78	-105.898,19	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES
	23954	9992269	0,00	2.548,37	-108.446,56	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - PABLO HENRIQUE SILVA BORGES
	23954	9992275	0,00	8.166,40	-116.612,96	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TERESINHA TEIXEIRA DE SOUSA
	23954	9992276	0,00	2.187,04	-118.800,00	FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAMIRIS CARLOS DAMASCENO
	23954	9991252	118.800,00	0,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTECIPADO ATLAS SCH
27/04/2023	23954	9991253	4.802,36	0,00	4.802,36	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CLELIA CARITA
	23954	9991085	0,00	40,59	4.761,77	TARIFA BANCARIA
	23954	9992282	0,00	668,74	4.093,03	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992289	0,00	710,59	3.382,44	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992293	0,00	693,22	2.689,22	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9991232	0,00	1.100,58	1.588,64	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	23954	9992279	0,00	22,49	1.566,15	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992284	0,00	732,77	833,38	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992286	0,00	724,24	109,14	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992290	0,00	706,49	-597,35	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992295	0,00	22.732,10	-23.329,45	REDEMOB CONSORCIO 2967/2023
	23954	9992281	0,00	671,65	-24.001,10	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992294	0,00	689,45	-24.690,55	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992292	0,00	1.046,60	-25.737,15	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9991086	0,00	2,60	-25.739,75	TARIFA BANCARIA
	23954	9991230	0,00	4.802,36	-30.542,11	TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA
	23954	9992280	0,00	653,71	-31.195,82	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992283	0,00	736,36	-31.932,18	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992285	0,00	728,52	-32.660,70	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992287	0,00	719,97	-33.380,67	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992288	0,00	715,18	-34.095,85	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992291	0,00	1.053,47	-35.149,32	FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9991153	35.149,32	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/04/2023	23954	9991155	211.265,60	0,00	211.265,60	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	23954	9991234	0,00	352.109,33	-140.843,73	APLICACAO FIC GIRO
	23954	9991154	140.843,73	0,00	0,00	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	23954	9991156	640,33	0,00	640,33	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			37.107.414,48	37.109.028,90	640,33	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.574,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	23954	9991048	0,00	55,00	20.519,35 TARIFA BANCARIA
			0,00	55,00	20.519,35 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 12.722.075,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991116	0,00	4.736.816,64	7.985.258,70 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/04/2023	23954	9991118	0,00	36.705,98	7.948.552,72 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/04/2023	23954	9991119	0,00	353.263,22	7.595.289,50 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/04/2023	23954	9991120	0,00	4,95	7.595.284,55 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/04/2023	23954	9991126	0,00	6,50	7.595.278,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9991180	23.058.007,77	0,00	30.653.285,82 APLICACAO FIC GIRO
11/04/2023	23954	9991059	6,50	0,00	30.653.292,32 TARIFA BANCARIA
12/04/2023	23954	9991128	0,00	31.225,94	30.622.066,38 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2023	23954	9991130	0,00	10.445,37	30.611.621,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/04/2023	23954	9991139	0,00	811.022,43	29.800.598,58 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/04/2023	23954	9991142	0,00	59.971,26	29.740.627,32 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/04/2023	23954	9991144	0,00	352.308,39	29.388.318,93 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/04/2023	23954	9991145	0,00	2.066.124,66	27.322.194,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/04/2023	23954	9991149	0,00	2.452.476,64	24.869.717,63 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/04/2023	23954	9991150	0,00	27.106,58	24.842.611,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/04/2023	23954	9991152	0,00	453,67	24.842.157,38 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23954	9991224	197.000,00	0,00	25.039.157,38 APLICACAO FIC GIRO
27/04/2023	23954	9991153	0,00	35.149,32	25.004.008,06 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/04/2023	23954	9991234	352.109,33	0,00	25.356.117,39 APLICACAO FIC GIRO
30/04/2023	21062	9828260	197.149,88	0,00	25.553.267,27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023
			23.804.273,48	10.973.081,55	25.553.267,27 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 4.270.908,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	23954	9991099	3.818,85	0,00	4.274.727,74 REMESSA BASICA
	23954	9991100	9.270,18	0,00	4.283.997,92 CREDITO DE JUROS
18/04/2023	23954	9991102	12.120,86	0,00	4.296.118,78 CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.270.908,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23954	9991101	3.480,95	0,00	4.299.599,73 REMESSA BASICA
			28.690,84	0,00	4.299.599,73 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 22.148.611,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23954	9991103	3.041,08	0,00	22.151.652,17 REMESSA BASICA
	23954	9991104	6.371,97	0,00	22.158.024,14 CREDITO DE JUROS
03/04/2023	23954	9991235	0,00	1.605,50	22.156.418,64 TRANSF FR P/ CC - RESC CIRLENE SILVA A ROCHA MARTI
05/04/2023	23954	9991106	83.420,74	0,00	22.239.839,38 CREDITO DE JUROS
	23954	9991237	0,00	8.684,84	22.231.154,54 TRANSF FR P/ CC - RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARD
	23954	9991238	0,00	1.571,52	22.229.583,02 TRANSF FR P. CC - RESC CAMILA SILVA MORENO
	23954	9991105	35.195,88	0,00	22.264.778,90 REMESSA BASICA
17/04/2023	23954	9991242	0,00	1.991,85	22.262.787,05 TRANSF F.RESC P/CC - RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIV
22/04/2023	23954	9991108	1.852,97	0,00	22.264.640,02 CREDITO DE JUROS
	23954	9991107	633,37	0,00	22.265.273,39 REMESSA BASICA
23/04/2023	23954	9991109	1.869,89	0,00	22.267.143,28 REMESSA BASICA
	23954	9991110	6.439,52	0,00	22.273.582,80 CREDITO DE JUROS
24/04/2023	23954	9991248	924.394,32	0,00	23.197.977,12 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023
	23954	9991244	0,00	1.027,91	23.196.949,21 TRANSF FR P/ CC - RESC EMANUEL BARCELOS PINTO
	23954	9991246	0,00	12.525,10	23.184.424,11 TRANSF FR P/ CC - RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTO
	23954	9991245	0,00	1.989,87	23.182.434,24 TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS
26/04/2023	23954	9991250	0,00	408.377,53	22.774.056,71 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2023
	23954	9991112	8.302,17	0,00	22.782.358,88 CREDITO DE JUROS
	23954	9991111	2.405,80	0,00	22.784.764,68 REMESSA BASICA
27/04/2023	23954	9991113	1.576,22	0,00	22.786.340,90 REMESSA BASICA
	23954	9991114	4.579,29	0,00	22.790.920,19 CREDITO DE JUROS
			1.080.083,22	437.774,12	22.790.920,19 <<===== 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: 1.829.150,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23954	9991158	5.914,10	0,00	1.835.064,54 CREDITO DE JUROS
	23954	9991157	2.822,55	0,00	1.837.887,09 REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.829.150,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23954	9991239	0,00	5.957,46	1.831.929,63	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA
	23954	9991240	0,00	1.587,64	1.830.341,99	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023
22/04/2023	23954	9991160	789,82	0,00	1.831.131,81	CREDITO DE JUROS
	23954	9991159	269,97	0,00	1.831.401,78	REMESSA BASICA
23/04/2023	23954	9991162	974,06	0,00	1.832.375,84	CREDITO DE JUROS
	23954	9991161	282,84	0,00	1.832.658,68	REMESSA BASICA
24/04/2023	23954	9991249	97.169,06	0,00	1.929.827,74	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 03/2023
25/04/2023	23954	9991163	51,96	0,00	1.929.879,70	REMESSA BASICA
	23954	9991164	241,28	0,00	1.930.120,98	CREDITO DE JUROS
26/04/2023	23954	9991165	162,06	0,00	1.930.283,04	REMESSA BASICA
	23954	9991166	559,25	0,00	1.930.842,29	CREDITO DE JUROS
	23954	9991251	0,00	12.532,24	1.918.310,05	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 05/2023
27/04/2023	23954	9991253	0,00	4.802,36	1.913.507,69	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CLELIA CARITA
28/04/2023	23954	9991168	686,38	0,00	1.914.194,07	CREDITO DE JUROS
	23954	9991167	237,49	0,00	1.914.431,56	REMESSA BASICA
			110.160,82	24.879,70	1.914.431,56	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 10.094.914,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991236	0,00	342.348,46	9.752.565,72	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 303 GBM MULT
10/04/2023	23954	9991241	0,00	2.610,06	9.749.955,66	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 57 TEREZA CRISTINA SIL
18/04/2023	23954	9991098	48.819,88	0,00	9.798.775,54	CREDITO DE JUROS
	23954	9991097	14.020,44	0,00	9.812.795,98	REMESSA BASICA
24/04/2023	23954	9991247	0,00	218.359,17	9.594.436,81	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 305 GBM MULT
26/04/2023	23954	9991252	0,00	118.800,00	9.475.636,81	TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTECIPADO ATLAS SCH
			62.840,32	682.117,69	9.475.636,81	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

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

Saldo Anterior: 3.907.915,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2023	23954	9991088	1.066,32	0,00	3.908.982,29	CREDITO DE JUROS
	23954	9991087	444,37	0,00	3.909.426,66	REMESSA BASICA
18/04/2023	23954	9991089	4.151,18	0,00	3.913.577,84	REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.907.915,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23954	9991090	14.454,61	0,00	3.928.032,45 CREDITO DE JUROS
19/04/2023	23954	9991243	254.983,19	0,00	4.183.015,64 TRANSF CC P/ TRANSPLANTES
21/04/2023	23954	9991091	519,34	0,00	4.183.534,98 REMESSA BASICA
	23954	9991092	1.245,63	0,00	4.184.780,61 CREDITO DE JUROS
24/04/2023	23954	9991093	404,83	0,00	4.185.185,44 REMESSA BASICA
	23954	9991094	1.883,18	0,00	4.187.068,62 CREDITO DE JUROS
27/04/2023	23954	9991096	919,02	0,00	4.187.987,64 CREDITO DE JUROS
	23954	9991095	316,33	0,00	4.188.303,97 REMESSA BASICA
			280.388,00	0,00	4.188.303,97 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.558,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991943	4.725,64	0,00	179.284,18 FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	23954	9991945	5.845,55	0,00	185.129,73 FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - CINTIA BARBOSA COELHO
12/04/2023	23954	9992048	1.778,89	0,00	186.908,62 FÉRIAS 04/2023 2148/2023 - MARCOS ANTONIO DE CASTRO
26/04/2023	23954	9992269	2.548,37	0,00	189.456,99 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - PABLO HENRIQUE SILVA BORGES
	23954	9992273	5.751,41	0,00	195.208,40 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SARA PERES COSTA
	23954	9992275	8.166,40	0,00	203.374,80 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TERESINHA TEIXEIRA DE SOUSA
	23954	9992276	2.187,04	0,00	205.561,84 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAMIRIS CARLOS DAMASCENO
	23954	9992278	4.941,10	0,00	210.502,94 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA
	23954	9992252	7.376,96	0,00	217.879,90 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HILDA FERNANDA DOS SANTOS
	23954	9992266	5.225,38	0,00	223.105,28 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO
	23954	9992272	5.814,10	0,00	228.919,38 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	23954	9992235	4.017,30	0,00	232.936,68 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	23954	9992241	4.034,05	0,00	236.970,73 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	23954	9992242	2.896,26	0,00	239.866,99 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
	23954	9992240	4.902,20	0,00	244.769,19 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
	23954	9992257	2.165,82	0,00	246.935,01 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - KAMILLA FERREIRA DA SILVA
	23954	9992268	4.329,43	0,00	251.264,44 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - NILZA PEREIRA DOS SANTOS
	23954	9992271	7.820,05	0,00	259.084,49 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	23954	9992239	4.953,06	0,00	264.037,55 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
	23954	9992244	3.929,50	0,00	267.967,05 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	23954	9992254	1.965,94	0,00	269.932,99 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 174.558,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23954	9992255	3.929,50	0,00	273.862,49 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JESSIKA PASSOS DE MELO
	23954	9992258	4.782,53	0,00	278.645,02 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARCIA DA SILVA GOMES
	23954	9992261	2.165,82	0,00	280.810,84 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA
	23954	9992237	8.218,53	0,00	289.029,37 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA LUIZA SILVA RIO
	23954	9992243	4.777,78	0,00	293.807,15 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	23954	9992246	4.014,81	0,00	297.821,96 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELEUSA DE SOUZA FERREIRA
	23954	9992248	4.832,82	0,00	302.654,78 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA BORGES DOS SANTOS
	23954	9992253	3.259,25	0,00	305.914,03 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - HUGO DE SOUZA MOREIRA
	23954	9992245	3.929,50	0,00	309.843,53 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - DIVINA MARIA SOARES PEREIRA
	23954	9992247	4.102,61	0,00	313.946,14 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS
	23954	9992251	14.020,62	0,00	327.966,76 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - GABRIEL FOGACA LOPES
	23954	9992260	7.715,78	0,00	335.682,54 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA LEMES
	23954	9992262	6.078,38	0,00	341.760,92 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA LUIZA DE FARIA PAIVA
	23954	9992267	2.548,37	0,00	344.309,29 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MICHEL RODRIGUES VIEIRA
	23954	9992270	3.929,50	0,00	348.238,79 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - RENAN SERGIO MARTINS
	23954	9992274	8.166,40	0,00	356.405,19 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - TAINARA EMILIA RODRIGUES DA SILVA
	23954	9992263	4.807,49	0,00	361.212,68 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIANA BARBOSA CARDEAL
	23954	9992259	4.838,92	0,00	366.051,60 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	23954	9992238	4.059,95	0,00	370.111,55 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - ANA PAULA DOS SANTOS
	23954	9992249	7.187,26	0,00	377.298,81 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDA ROSA DA COSTA
	23954	9992250	3.972,16	0,00	381.270,97 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	23954	9992256	7.463,25	0,00	388.734,22 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - JOAO PAULO SILVA REZENDE
	23954	9992264	2.396,00	0,00	391.130,22 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	23954	9992265	6.077,20	0,00	397.207,42 FÉRIAS 05/2023 2943/2023 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
30/04/2023	23783	9914910	0,00	186.908,62	210.298,80 PROVISAO FOLHA 04/2023 -ADIANTAMENTO DE FERIAS
			222.648,88	186.908,62	210.298,80 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.526,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	20804	9141565	0,00	259,51	3.267,32 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.5
	20804	9141101	0,00	343,66	2.923,66 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
			0,00	603,17	2.923,66 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.306.182,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23954	9991136	0,00	4.448,05	1.301.734,42	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS
	23954	9991137	0,00	151.790,15	1.149.944,27	RESSARC TRANSPLANTE RINS
	23954	9991135	0,00	3.375,00	1.146.569,27	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO
	23954	9991132	0,00	1.622,23	1.144.947,04	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS
	23954	9991131	0,00	227.685,22	917.261,82	RESSARC TRANSPLANTE RINS
	23954	9991133	0,00	12.148,92	905.112,90	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO
	23954	9991134	0,00	5.233,00	899.879,90	RESSARC TRANSPLANTE - EXAMES AMBULATORIAIS
19/04/2023	23954	9991143	0,00	7.430,86	892.449,04	RESSARC TRANSPLANTES - EXAMES AMBULATORIAIS
28/04/2023	23954	9991154	0,00	140.843,73	751.605,31	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	23954	9991155	0,00	211.265,60	540.339,71	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
30/04/2023	21511	9981318	907.642,33	0,00	1.447.982,04	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2023
			907.642,33	765.842,76	1.447.982,04	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.902,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	21406	9977715	8,89	0,00	57.911,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ TELE P/ HGG
03/04/2023	23954	9991115	0,00	145,31	57.766,09	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 03/2023
17/04/2023	23954	9991141	0,00	8,89	57.757,20	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023
	23954	9991140	0,00	136,58	57.620,62	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 02/2023
24/04/2023	23954	9991146	0,00	97.169,06	-39.548,44	DEVOLUCAO CSC P/ HGG - TRANSF INCORRETA
	23835	9980912	97.169,06	0,00	57.620,62	DEVOLUCAO CSC P/ HGG - TRANSF INCORRETA
30/04/2023	23835	9965819	136,58	0,00	57.757,20	RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
	23835	9979097	145,31	0,00	57.902,51	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 03/2023
			97.459,84	97.459,84	57.902,51	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23954	9991602	378,87	0,00	911.271,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 487759
	23923	9975770	47.737,20	0,00	959.008,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/04/2023	23954	9991324	2.594,69	0,00	961.603,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13586
	23954	9991408	284,50	0,00	961.888,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88330

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991545	14.629,65	0,00	976.517,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 992998
	23954	9991540	40.500,00	0,00	1.017.017,67	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6071
	23954	9991783	2.356,00	0,00	1.019.373,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994
04/04/2023	23954	9991764	860,96	0,00	1.020.234,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2207
	23954	9991542	69.155,52	0,00	1.089.390,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374192
	23954	9991432	110,60	0,00	1.089.500,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685748
	23954	9991314	7.925,00	0,00	1.097.425,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1892
	23954	9991732	2.000,00	0,00	1.099.425,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 166
	23954	9991560	16.262,24	0,00	1.115.687,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62343
	23954	9991519	1.890,00	0,00	1.117.577,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 44426
	23954	9991685	14.400,12	0,00	1.131.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62377
	23954	9991776	153,33	0,00	1.132.131,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685749
	23954	9991687	151,52	0,00	1.132.282,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 488305
	23954	9991772	1.810,50	0,00	1.134.093,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374193
	23954	9991747	82,93	0,00	1.134.176,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7661482
05/04/2023	23954	9991763	6.528,40	0,00	1.140.704,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235624
	23954	9991301	8.109,94	0,00	1.148.814,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704986
	23954	9991567	1.487,27	0,00	1.150.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730032
	23954	9991691	1.512,60	0,00	1.151.814,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66028
	23954	9991348	2.700,00	0,00	1.154.514,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 2825
	23954	9991635	1.671,33	0,00	1.156.185,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225721
06/04/2023	23954	9991779	3.599,80	0,00	1.159.785,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7623
	23954	9991326	11.887,61	0,00	1.171.673,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100419
	23954	9991628	125,00	0,00	1.171.798,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3566275
	23954	9991739	24.083,90	0,00	1.195.882,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3569108
	23954	9991777	4.011,28	0,00	1.199.893,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 887896
	23954	9991778	600,00	0,00	1.200.493,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 104592
	23954	9991736	3.024,05	0,00	1.203.517,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3257
	23954	9991738	427,20	0,00	1.203.944,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730837
	23954	9991690	54.544,50	0,00	1.258.489,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38221

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2023	23954	9991414	21.870,00	0,00	1.280.359,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 481911
	23954	9991667	1.439,35	0,00	1.281.798,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225049
08/04/2023	23954	9991566	1.343,83	0,00	1.283.142,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 458303
10/04/2023	23954	9991733	7.431,00	0,00	1.290.573,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 36448
	23923	9975764	131,40	0,00	1.290.704,85	NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE
	23954	9991311	31.199,21	0,00	1.321.904,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490925
	23954	9991774	5.015,00	0,00	1.326.919,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154337
	23954	9991521	3.901,24	0,00	1.330.820,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 324617
	23923	9975767	256,25	0,00	1.331.076,55	NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE
	23954	9991329	12,99	0,00	1.331.089,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 39683
	23954	9991405	2.011,60	0,00	1.333.101,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61727
	23923	9975765	2.368,00	0,00	1.335.469,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/04/2023	23954	9991472	779,00	0,00	1.336.248,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12794
	23954	9991581	95,00	0,00	1.336.343,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3570626
	23954	9991612	5.200,00	0,00	1.341.543,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 172699
	23954	9991335	576,00	0,00	1.342.119,14	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22378
	23954	9991254	2.432,50	0,00	1.344.551,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3571526
12/04/2023	23954	9991344	17.470,00	0,00	1.362.021,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32338
	23954	9991587	2.994,00	0,00	1.365.015,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16157
	23954	9991479	809,56	0,00	1.365.825,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 239103
13/04/2023	23954	9991591	12.135,00	0,00	1.377.960,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62373
	23954	9991477	2.116,58	0,00	1.380.076,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 687496
	23954	9991352	8,69	0,00	1.380.085,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 687495
	23954	9991406	3.788,63	0,00	1.383.874,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 239300
14/04/2023	23954	9991435	10.416,00	0,00	1.394.290,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725151
17/04/2023	23923	9975771	123,70	0,00	1.394.413,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975757	500,00	0,00	1.394.913,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975756	20,74	0,00	1.394.934,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/04/2023	23923	9975763	8.906,00	0,00	1.403.840,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23954	9991375	17.040,00	0,00	1.420.880,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725984

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23923	9975766	4.708,40	0,00	1.425.588,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23954	9991456	4.599,20	0,00	1.430.188,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725986
19/04/2023	23923	9975758	22.800,00	0,00	1.452.988,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/04/2023	23954	9991452	14.655,75	0,00	1.467.643,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 496511
	23954	9991766	322,54	0,00	1.467.966,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227927
	23954	9991535	14.120,00	0,00	1.482.086,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 486374
	23954	9991289	5.100,00	0,00	1.487.186,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63335
	23954	9991731	88,50	0,00	1.487.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7179
	23954	9991683	39.480,00	0,00	1.526.754,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 477234
24/04/2023	23954	9991730	6.100,00	0,00	1.532.854,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712142
	23954	9991553	1.005,00	0,00	1.533.859,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712083
	23954	9991285	9.997,40	0,00	1.543.857,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38919
25/04/2023	23923	9975760	140,00	0,00	1.543.997,33	NOTA DE DOACAO Nº 12950 SÉRIE 1
	23954	9991440	367,50	0,00	1.544.364,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13682
	23954	9991441	504,14	0,00	1.544.868,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 742437
27/04/2023	23923	9975761	94,80	0,00	1.544.963,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975769	7.408,60	0,00	1.552.372,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975768	2.642,60	0,00	1.555.014,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23954	9991674	6.421,45	0,00	1.561.436,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 691536
	23923	9975759	2.259,40	0,00	1.563.695,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/04/2023	23923	9975762	44.327,40	0,00	1.608.023,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23954	9991753	400,61	0,00	1.608.423,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40007
30/04/2023	23924	9976347	9,64	0,00	1.608.433,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976354	1,39	0,00	1.608.434,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976364	8,19	0,00	1.608.443,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976808	1,93	0,00	1.608.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977007	0,09	0,00	1.608.445,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977020	0,13	0,00	1.608.445,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976382	13,35	0,00	1.608.458,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976394	31,80	0,00	1.608.490,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976403	1,21	0,00	1.608.491,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976405	8,20	0,00	1.608.499,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977070	2,18	0,00	1.608.501,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975844	63,89	0,00	1.608.565,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975862	1,64	0,00	1.608.567,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975866	179,59	0,00	1.608.747,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976428	351,76	0,00	1.609.098,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976443	9,78	0,00	1.609.108,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976462	151,72	0,00	1.609.260,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977131	0,15	0,00	1.609.260,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975909	13,06	0,00	1.609.273,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976198	0,37	0,00	1.609.273,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976487	189,51	0,00	1.609.463,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976467	10,02	0,00	1.609.473,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976499	49,06	0,00	1.609.522,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976519	96,36	0,00	1.609.618,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976650	104,67	0,00	1.609.723,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976237	54,94	0,00	1.609.778,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976562	108,95	0,00	1.609.887,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976565	1,90	0,00	1.609.889,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976566	521,52	0,00	1.610.410,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976586	6,51	0,00	1.610.417,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976592	5,68	0,00	1.610.423,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976244	107,19	0,00	1.610.530,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976598	8,97	0,00	1.610.539,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976622	19,84	0,00	1.610.559,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976677	16,94	0,00	1.610.575,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976891	0,63	0,00	1.610.576,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976893	0,05	0,00	1.610.576,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976729	3,11	0,00	1.610.579,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976737	21,30	0,00	1.610.601,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976919	0,63	0,00	1.610.601,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976932	0,59	0,00	1.610.602,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976282	2,04	0,00	1.610.604,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976296	0,32	0,00	1.610.604,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976785	6,14	0,00	1.610.610,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976366	0,10	0,00	1.610.610,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976368	1,02	0,00	1.610.611,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976807	4,50	0,00	1.610.616,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977026	0,33	0,00	1.610.616,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977036	1,27	0,00	1.610.617,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976374	6,07	0,00	1.610.624,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976381	1,19	0,00	1.610.625,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976390	1,23	0,00	1.610.626,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976401	2,94	0,00	1.610.629,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977055	0,20	0,00	1.610.629,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977071	0,03	0,00	1.610.629,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977288	1,94	0,00	1.610.631,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975846	30,01	0,00	1.610.661,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975864	113,69	0,00	1.610.775,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976434	0,31	0,00	1.610.775,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977097	1,53	0,00	1.610.777,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975878	0,06	0,00	1.610.777,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975894	0,89	0,00	1.610.778,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976438	5,15	0,00	1.610.783,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976447	34,76	0,00	1.610.817,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976449	275,72	0,00	1.611.093,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976455	3,50	0,00	1.611.097,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976457	1,32	0,00	1.611.098,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977113	0,13	0,00	1.611.098,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977117	3,05	0,00	1.611.101,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976489	193,79	0,00	1.611.295,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975951	21,07	0,00	1.611.316,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976214	41,75	0,00	1.611.358,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976502	1,40	0,00	1.611.359,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976507	52,56	0,00	1.611.412,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976510	0,90	0,00	1.611.413,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976528	2,69	0,00	1.611.415,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975958	0,06	0,00	1.611.415,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976223	5,44	0,00	1.611.421,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975993	11,54	0,00	1.611.432,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976232	0,54	0,00	1.611.433,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976234	3,53	0,00	1.611.436,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976552	390,00	0,00	1.611.826,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976052	1,04	0,00	1.611.828,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976239	0,36	0,00	1.611.828,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976564	22,78	0,00	1.611.851,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976573	1,78	0,00	1.611.852,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976581	1.342,44	0,00	1.613.195,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976601	2,19	0,00	1.613.197,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976611	59,21	0,00	1.613.256,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976615	1,97	0,00	1.613.258,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976137	10,52	0,00	1.613.269,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976628	67,92	0,00	1.613.337,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976251	6,55	0,00	1.613.343,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976255	0,32	0,00	1.613.344,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976262	6,88	0,00	1.613.350,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976273	0,13	0,00	1.613.351,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976736	0,40	0,00	1.613.351,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976307	1,00	0,00	1.613.352,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976943	1,70	0,00	1.613.354,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976945	0,63	0,00	1.613.354,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976950	0,09	0,00	1.613.354,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976969	0,11	0,00	1.613.355,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976319	3,48	0,00	1.613.358,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976334	6,02	0,00	1.613.364,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976340	1,99	0,00	1.613.366,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976775	0,50	0,00	1.613.366,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976784	0,63	0,00	1.613.367,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976981	1,53	0,00	1.613.369,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976344	281,66	0,00	1.613.650,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976350	3,49	0,00	1.613.654,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976356	51,61	0,00	1.613.705,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976370	0,51	0,00	1.613.706,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976373	2,27	0,00	1.613.708,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976802	2,49	0,00	1.613.711,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977030	0,27	0,00	1.613.711,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977254	0,63	0,00	1.613.712,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975825	1,57	0,00	1.613.713,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976380	0,26	0,00	1.613.713,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976386	1,82	0,00	1.613.715,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976395	56,75	0,00	1.613.772,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976400	35,18	0,00	1.613.807,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977291	0,07	0,00	1.613.807,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976410	5,29	0,00	1.613.813,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976423	68,21	0,00	1.613.881,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977103	1,19	0,00	1.613.882,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975883	19,48	0,00	1.613.901,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976193	257,42	0,00	1.614.159,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976445	0,58	0,00	1.614.159,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977114	0,13	0,00	1.614.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975903	0,67	0,00	1.614.160,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976204	4,68	0,00	1.614.165,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976485	1,77	0,00	1.614.167,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976495	16,29	0,00	1.614.183,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975947	2,62	0,00	1.614.186,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976503	0,26	0,00	1.614.186,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976505	0,01	0,00	1.614.186,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976518	0,43	0,00	1.614.186,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976526	121,94	0,00	1.614.308,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977177	0,47	0,00	1.614.309,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976221	40,46	0,00	1.614.349,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977236	0,05	0,00	1.614.349,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976001	0,54	0,00	1.614.350,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976226	0,40	0,00	1.614.350,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976030	53,70	0,00	1.614.404,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976042	0,42	0,00	1.614.404,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976532	7,32	0,00	1.614.412,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976539	1,27	0,00	1.614.413,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976555	0,86	0,00	1.614.414,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976063	32,50	0,00	1.614.446,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976073	10,19	0,00	1.614.456,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976568	0,68	0,00	1.614.457,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976585	1,85	0,00	1.614.459,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976587	62,19	0,00	1.614.521,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976589	1.286,55	0,00	1.615.808,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976087	1,69	0,00	1.615.809,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976242	10,95	0,00	1.615.820,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976243	0,50	0,00	1.615.821,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976595	0,25	0,00	1.615.821,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976603	3,94	0,00	1.615.825,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976620	144,62	0,00	1.615.970,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976655	17,51	0,00	1.615.987,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976656	0,52	0,00	1.615.988,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976133	0,48	0,00	1.615.988,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976627	22,90	0,00	1.616.011,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976632	4,49	0,00	1.616.016,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976673	0,27	0,00	1.616.016,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976256	0,15	0,00	1.616.016,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976169	62,60	0,00	1.616.079,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976274	65,50	0,00	1.616.144,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976711	3,05	0,00	1.616.147,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976723	20,91	0,00	1.616.168,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976305	8,35	0,00	1.616.176,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976639	46,03	0,00	1.616.222,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976763	0,05	0,00	1.616.222,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976947	0,21	0,00	1.616.223,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976312	83,33	0,00	1.616.306,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976330	0,37	0,00	1.616.306,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976349	0,60	0,00	1.616.307,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976359	0,45	0,00	1.616.307,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976360	172,26	0,00	1.616.480,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976371	9,85	0,00	1.616.489,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976372	5,10	0,00	1.616.495,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977249	2,88	0,00	1.616.497,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977257	0,13	0,00	1.616.498,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977244	0,15	0,00	1.616.498,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975829	6,97	0,00	1.616.505,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976389	1,68	0,00	1.616.506,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976402	4,83	0,00	1.616.511,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977039	0,30	0,00	1.616.512,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977059	1,27	0,00	1.616.513,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975867	0,03	0,00	1.616.513,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976421	27,56	0,00	1.616.540,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976459	1,75	0,00	1.616.542,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977108	0,17	0,00	1.616.542,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977130	0,59	0,00	1.616.543,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975911	0,01	0,00	1.616.543,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976480	0,61	0,00	1.616.544,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976486	0,25	0,00	1.616.544,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977159	0,17	0,00	1.616.544,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975954	2,99	0,00	1.616.547,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976206	0,09	0,00	1.616.547,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976212	0,71	0,00	1.616.548,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976504	0,99	0,00	1.616.549,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976514	221,57	0,00	1.616.770,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976522	1,51	0,00	1.616.772,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976529	2,06	0,00	1.616.774,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976220	0,52	0,00	1.616.774,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977214	0,17	0,00	1.616.775,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976003	5,59	0,00	1.616.780,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976531	0,39	0,00	1.616.781,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976538	48,46	0,00	1.616.829,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976541	219,00	0,00	1.617.048,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976544	15,33	0,00	1.617.063,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976060	2,01	0,00	1.617.065,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976235	3,88	0,00	1.617.069,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976096	0,01	0,00	1.617.069,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976245	5,70	0,00	1.617.075,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976246	2,89	0,00	1.617.078,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976596	13,36	0,00	1.617.091,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976605	0,59	0,00	1.617.092,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976614	6,72	0,00	1.617.098,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976128	4,01	0,00	1.617.102,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976134	16,57	0,00	1.617.119,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976188	13,16	0,00	1.617.132,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976676	7,95	0,00	1.617.140,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976140	2,42	0,00	1.617.143,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976150	75,95	0,00	1.617.219,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976253	2,46	0,00	1.617.221,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976258	0,29	0,00	1.617.221,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976690	0,17	0,00	1.617.221,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976265	11,45	0,00	1.617.233,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976267	9,07	0,00	1.617.242,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976732	29,57	0,00	1.617.272,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976914	0,06	0,00	1.617.272,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976289	15,45	0,00	1.617.287,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976294	6,12	0,00	1.617.293,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976938	1,53	0,00	1.617.295,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976326	1,05	0,00	1.617.296,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976341	538,06	0,00	1.617.834,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976798	3,88	0,00	1.617.838,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976801	0,05	0,00	1.617.838,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976806	3,88	0,00	1.617.842,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977264	0,60	0,00	1.617.842,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975837	7,65	0,00	1.617.850,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976375	0,11	0,00	1.617.850,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976384	11,96	0,00	1.617.862,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977040	0,99	0,00	1.617.863,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975849	1,29	0,00	1.617.864,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976412	0,32	0,00	1.617.865,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976429	73,56	0,00	1.617.938,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976458	0,15	0,00	1.617.938,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975910	1,33	0,00	1.617.940,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975922	1,73	0,00	1.617.941,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976472	6,51	0,00	1.617.948,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976476	15,94	0,00	1.617.964,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976479	1,00	0,00	1.617.965,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976493	25,21	0,00	1.617.990,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976497	3,08	0,00	1.617.993,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976207	66,38	0,00	1.618.059,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976500	1.690,38	0,00	1.619.750,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976524	2,74	0,00	1.619.753,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975984	0,38	0,00	1.619.753,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977237	0,17	0,00	1.619.753,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975999	0,12	0,00	1.619.753,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976002	248,35	0,00	1.620.002,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976021	27,53	0,00	1.620.029,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976546	1,04	0,00	1.620.030,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976067	0,01	0,00	1.620.030,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976567	2,02	0,00	1.620.032,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976569	10,02	0,00	1.620.042,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976078	0,35	0,00	1.620.043,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976089	11,27	0,00	1.620.054,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976247	0,12	0,00	1.620.054,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976624	0,53	0,00	1.620.054,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976127	0,35	0,00	1.620.055,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976129	4,57	0,00	1.620.059,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976630	14,14	0,00	1.620.074,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976668	6,34	0,00	1.620.080,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976252	128,33	0,00	1.620.208,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976682	0,01	0,00	1.620.208,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976694	4,17	0,00	1.620.212,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976172	75,09	0,00	1.620.287,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976901	0,59	0,00	1.620.288,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976283	1,47	0,00	1.620.290,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976293	49,71	0,00	1.620.339,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976306	0,82	0,00	1.620.340,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976308	8,43	0,00	1.620.348,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976637	0,13	0,00	1.620.349,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976769	0,05	0,00	1.620.349,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976968	0,17	0,00	1.620.349,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976970	0,20	0,00	1.620.349,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976311	14,10	0,00	1.620.363,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976313	5,33	0,00	1.620.368,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976337	1,98	0,00	1.620.370,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976799	2,49	0,00	1.620.373,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976972	0,03	0,00	1.620.373,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976997	0,34	0,00	1.620.373,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976346	38,00	0,00	1.620.411,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976362	4,70	0,00	1.620.416,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976369	2,52	0,00	1.620.419,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976819	3,73	0,00	1.620.422,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976831	2,49	0,00	1.620.425,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975835	31,46	0,00	1.620.456,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976379	1,56	0,00	1.620.458,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976399	6,35	0,00	1.620.464,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976404	0,14	0,00	1.620.464,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977294	0,62	0,00	1.620.465,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975850	16,42	0,00	1.620.481,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976413	0,83	0,00	1.620.482,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976415	0,83	0,00	1.620.483,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975871	10,21	0,00	1.620.493,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975891	1.066,83	0,00	1.621.560,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976453	8,68	0,00	1.621.569,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976454	0,34	0,00	1.621.569,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976464	8,00	0,00	1.621.577,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975916	0,02	0,00	1.621.577,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975926	236,63	0,00	1.621.814,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976469	6,86	0,00	1.621.821,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976475	259,37	0,00	1.622.080,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976477	2,00	0,00	1.622.082,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977141	0,75	0,00	1.622.083,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975927	14,92	0,00	1.622.098,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975935	106,01	0,00	1.622.204,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976205	45,44	0,00	1.622.249,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976210	118,21	0,00	1.622.367,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976508	3,08	0,00	1.622.370,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977211	0,17	0,00	1.622.370,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977217	0,27	0,00	1.622.371,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976000	7,18	0,00	1.622.378,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976535	4,77	0,00	1.622.383,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976553	80,51	0,00	1.622.463,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976557	203,30	0,00	1.622.667,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976560	31,88	0,00	1.622.698,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976053	0,63	0,00	1.622.699,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976056	49,46	0,00	1.622.748,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976065	14,52	0,00	1.622.763,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976571	2,17	0,00	1.622.765,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976575	11,32	0,00	1.622.776,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976577	4,76	0,00	1.622.781,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976578	1,22	0,00	1.622.782,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976604	0,06	0,00	1.622.783,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976610	590,52	0,00	1.623.373,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976617	0,71	0,00	1.623.374,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976115	1,68	0,00	1.623.375,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976195	8,35	0,00	1.623.384,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976625	0,17	0,00	1.623.384,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976626	391,80	0,00	1.623.776,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976250	2,32	0,00	1.623.778,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976260	6,36	0,00	1.623.784,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976684	0,01	0,00	1.623.784,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976698	0,14	0,00	1.623.785,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976710	5,84	0,00	1.623.790,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976184	1,79	0,00	1.623.792,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976266	0,95	0,00	1.623.793,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976269	199,32	0,00	1.623.992,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976727	17,49	0,00	1.624.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976908	0,07	0,00	1.624.010,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976920	0,06	0,00	1.624.010,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976929	0,27	0,00	1.624.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976280	0,55	0,00	1.624.011,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976298	37,24	0,00	1.624.048,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976751	0,35	0,00	1.624.049,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976767	0,03	0,00	1.624.049,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976957	0,20	0,00	1.624.049,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976323	4,05	0,00	1.624.053,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976331	0,58	0,00	1.624.053,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976332	11,67	0,00	1.624.065,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976339	5,42	0,00	1.624.070,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976365	16,95	0,00	1.624.087,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977033	0,26	0,00	1.624.088,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976388	1,44	0,00	1.624.089,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975852	0,64	0,00	1.624.090,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975856	1.032,85	0,00	1.625.123,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975863	0,25	0,00	1.625.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976418	114,61	0,00	1.625.237,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976424	7,68	0,00	1.625.245,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977087	0,13	0,00	1.625.245,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976439	0,95	0,00	1.625.246,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976440	82,99	0,00	1.625.329,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976460	2,30	0,00	1.625.332,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975907	9,00	0,00	1.625.341,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976482	9,50	0,00	1.625.350,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976492	134,28	0,00	1.625.484,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977155	0,27	0,00	1.625.485,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975929	0,36	0,00	1.625.485,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976213	8,22	0,00	1.625.493,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976216	0,34	0,00	1.625.493,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976506	34,37	0,00	1.625.528,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977173	1,59	0,00	1.625.529,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975961	0,14	0,00	1.625.530,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975967	0,27	0,00	1.625.530,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975985	1,07	0,00	1.625.531,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976219	35,33	0,00	1.625.566,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976023	6,33	0,00	1.625.573,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976530	13,86	0,00	1.625.586,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976536	7,44	0,00	1.625.594,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976066	6,06	0,00	1.625.600,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976572	0,02	0,00	1.625.600,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976579	9,59	0,00	1.625.610,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976583	0,15	0,00	1.625.610,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976097	67,65	0,00	1.625.677,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976248	119,72	0,00	1.625.797,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976606	3,10	0,00	1.625.800,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976607	14,57	0,00	1.625.815,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976609	0,26	0,00	1.625.815,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976612	0,21	0,00	1.625.815,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976125	1,35	0,00	1.625.817,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976186	72,40	0,00	1.625.889,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976197	185,07	0,00	1.626.074,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976199	1,20	0,00	1.626.075,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976201	1.478,25	0,00	1.627.553,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976631	30,73	0,00	1.627.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976666	0,28	0,00	1.627.584,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976165	20,67	0,00	1.627.605,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976705	0,25	0,00	1.627.605,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976181	4,10	0,00	1.627.610,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976264	77,46	0,00	1.627.687,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976277	79,37	0,00	1.627.766,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976917	0,11	0,00	1.627.766,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976292	1,42	0,00	1.627.768,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976771	5,46	0,00	1.627.773,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976971	0,20	0,00	1.627.774,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976315	59,65	0,00	1.627.833,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976316	26,94	0,00	1.627.860,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976318	4,44	0,00	1.627.865,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976328	287,95	0,00	1.628.153,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976776	0,86	0,00	1.628.153,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976800	1,28	0,00	1.628.155,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976974	1,90	0,00	1.628.157,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976977	0,54	0,00	1.628.157,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976999	0,13	0,00	1.628.157,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976821	20,20	0,00	1.628.177,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976811	0,04	0,00	1.628.177,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977008	0,60	0,00	1.628.178,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977010	0,05	0,00	1.628.178,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976392	1,96	0,00	1.628.180,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977066	0,45	0,00	1.628.181,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977301	1,50	0,00	1.628.182,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975851	317,05	0,00	1.628.499,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976408	0,53	0,00	1.628.500,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976417	0,99	0,00	1.628.501,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976435	96,42	0,00	1.628.597,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975888	0,22	0,00	1.628.597,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976191	0,47	0,00	1.628.598,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976194	0,77	0,00	1.628.598,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976461	1,38	0,00	1.628.600,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976465	4,98	0,00	1.628.605,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975925	0,42	0,00	1.628.605,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976471	0,51	0,00	1.628.606,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976474	2,88	0,00	1.628.609,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976513	52,87	0,00	1.628.662,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975982	0,47	0,00	1.628.662,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976218	54,17	0,00	1.628.716,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976011	0,19	0,00	1.628.716,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976231	0,13	0,00	1.628.716,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976038	6,53	0,00	1.628.723,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976533	16,08	0,00	1.628.739,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976548	16,34	0,00	1.628.755,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976559	1,39	0,00	1.628.757,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976561	159,40	0,00	1.628.916,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976570	0,18	0,00	1.628.916,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976241	44,56	0,00	1.628.961,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976619	29,49	0,00	1.628.990,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976190	62,88	0,00	1.629.053,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976192	52,08	0,00	1.629.105,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976161	28,03	0,00	1.629.133,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976168	38,39	0,00	1.629.172,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976171	0,07	0,00	1.629.172,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976271	25,48	0,00	1.629.197,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976272	1,47	0,00	1.629.199,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976712	0,67	0,00	1.629.200,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976287	149,67	0,00	1.629.349,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976300	10,78	0,00	1.629.360,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976302	159,32	0,00	1.629.519,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976774	4,24	0,00	1.629.524,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976937	0,17	0,00	1.629.524,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976322	4,97	0,00	1.629.529,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976333	0,50	0,00	1.629.529,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976335	0,28	0,00	1.629.529,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976791	0,38	0,00	1.629.530,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976794	38,53	0,00	1.629.568,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977022	0,00	0,11	1.629.568,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977268	0,00	0,05	1.629.568,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976643	0,00	2,68	1.629.566,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977096	0,00	0,23	1.629.565,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977100	0,00	0,03	1.629.565,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977124	0,00	0,29	1.629.565,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977135	0,00	0,16	1.629.565,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977147	0,00	0,14	1.629.565,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977157	0,00	0,31	1.629.564,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976516	0,00	0,09	1.629.564,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976520	0,00	1,72	1.629.563,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977172	0,00	0,39	1.629.562,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977174	0,00	0,29	1.629.562,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977178	0,00	0,03	1.629.562,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977197	0,00	0,08	1.629.562,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975962	0,00	390,00	1.629.172,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975986	0,00	0,50	1.629.171,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977221	0,00	0,48	1.629.171,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976024	0,00	2,06	1.629.169,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976551	0,00	57.405,56	1.571.763,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976648	0,00	2,62	1.571.761,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976238	0,00	1,69	1.571.759,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976563	0,00	43,58	1.571.715,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976652	0,00	0,48	1.571.715,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976661	0,00	0,33	1.571.714,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976148	0,00	29,49	1.571.685,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976175	0,00	0,12	1.571.685,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976180	0,00	0,25	1.571.685,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976278	0,00	0,59	1.571.684,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976728	0,00	0,21	1.571.684,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976309	0,00	0,25	1.571.684,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976750	0,00	5,40	1.571.678,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976773	0,00	0,83	1.571.677,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976946	0,00	1,61	1.571.676,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976960	0,00	2,42	1.571.673,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976338	0,00	6,06	1.571.667,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976989	0,00	0,04	1.571.667,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976815	0,00	1,29	1.571.666,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977031	0,00	0,45	1.571.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977245	0,00	0,14	1.571.665,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977258	0,00	1,30	1.571.664,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977266	0,00	0,08	1.571.664,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977271	0,00	0,31	1.571.664,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976391	0,00	92,18	1.571.571,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976398	0,00	0,25	1.571.571,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977277	0,00	1,32	1.571.570,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977281	0,00	7,92	1.571.562,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977292	0,00	0,21	1.571.562,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976414	0,00	1,69	1.571.560,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976427	0,00	1,34	1.571.559,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977084	0,00	0,02	1.571.559,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977092	0,00	0,87	1.571.558,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975879	0,00	17,10	1.571.541,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976437	0,00	11,20	1.571.530,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976442	0,00	1,14	1.571.528,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976444	0,00	0,08	1.571.528,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977111	0,00	0,25	1.571.528,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977123	0,00	0,55	1.571.527,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975920	0,00	49,06	1.571.478,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976468	0,00	53,70	1.571.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976488	0,00	113,69	1.571.311,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976490	0,00	7,18	1.571.304,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976525	0,00	0,16	1.571.304,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977196	0,00	0,54	1.571.303,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977212	0,00	0,25	1.571.303,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976008	0,00	257,42	1.571.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976772	0,00	1,92	1.571.044,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976820	0,00	20,20	1.571.023,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976100	0,00	34,96	1.570.988,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976106	0,00	1,90	1.570.987,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976663	0,00	0,50	1.570.986,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976669	0,00	10,52	1.570.975,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976254	0,00	0,06	1.570.975,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976689	0,00	210,05	1.570.765,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976889	0,00	37,55	1.570.728,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976899	0,00	0,11	1.570.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976268	0,00	4,69	1.570.723,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976303	0,00	2,80	1.570.720,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976935	0,00	0,03	1.570.720,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976936	0,00	0,20	1.570.720,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976942	0,00	1,70	1.570.718,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976314	0,00	0,42	1.570.718,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976980	0,00	0,21	1.570.718,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976991	0,00	1,01	1.570.717,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976993	0,00	0,25	1.570.716,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977243	0,00	0,23	1.570.716,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976342	0,00	50,19	1.570.666,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976343	0,00	13,79	1.570.652,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976351	0,00	2,99	1.570.649,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976367	0,00	63,22	1.570.586,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976812	0,00	0,01	1.570.586,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977013	0,00	0,23	1.570.586,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977246	0,00	11,68	1.570.574,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977261	0,00	0,05	1.570.574,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977060	0,00	5,84	1.570.568,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977067	0,00	0,10	1.570.568,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977285	0,00	0,64	1.570.567,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977286	0,00	0,08	1.570.567,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975842	0,00	0,01	1.570.567,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977102	0,00	0,53	1.570.567,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976436	0,00	3,32	1.570.564,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976456	0,00	0,27	1.570.563,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977116	0,00	0,02	1.570.563,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975898	0,00	30,04	1.570.533,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976481	0,00	0,06	1.570.533,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977142	0,00	0,06	1.570.533,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975933	0,00	6,73	1.570.526,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976215	0,00	62,60	1.570.464,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977176	0,00	0,25	1.570.463,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977179	0,00	0,32	1.570.463,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977185	0,00	0,11	1.570.463,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977186	0,00	0,08	1.570.463,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977200	0,00	0,31	1.570.463,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975963	0,00	1,38	1.570.461,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977208	0,00	0,11	1.570.461,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977209	0,00	0,10	1.570.461,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977207	0,00	0,04	1.570.461,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976004	0,00	65,47	1.570.396,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976035	0,00	83,33	1.570.312,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976037	0,00	0,77	1.570.311,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976050	0,00	1,49	1.570.310,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976062	0,00	5,84	1.570.304,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976208	0,00	8,30	1.570.296,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976580	0,00	0,01	1.570.296,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976768	0,00	1,44	1.570.294,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976653	0,00	16,64	1.570.278,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976657	0,00	0,11	1.570.278,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976121	0,00	0,14	1.570.277,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976685	0,00	0,34	1.570.277,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976275	0,00	7,28	1.570.270,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976721	0,00	31,67	1.570.238,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976730	0,00	2,60	1.570.236,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976731	0,00	0,01	1.570.236,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976903	0,00	0,03	1.570.236,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976923	0,00	1,59	1.570.234,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976299	0,00	2,01	1.570.232,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976301	0,00	1,68	1.570.230,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976761	0,00	0,01	1.570.230,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976770	0,00	0,31	1.570.230,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976966	0,00	0,47	1.570.229,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976329	0,00	1,35	1.570.228,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976783	0,00	0,30	1.570.228,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976987	0,00	4,75	1.570.223,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976357	0,00	8,60	1.570.214,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976363	0,00	7,05	1.570.207,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977018	0,00	0,11	1.570.207,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977038	0,00	2,92	1.570.204,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977259	0,00	0,28	1.570.204,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976385	0,00	0,89	1.570.203,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976397	0,00	31,46	1.570.172,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977044	0,00	0,10	1.570.172,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977052	0,00	0,16	1.570.172,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977072	0,00	0,55	1.570.171,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977283	0,00	0,55	1.570.170,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975865	0,00	1,61	1.570.169,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977086	0,00	0,03	1.570.169,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977093	0,00	1,17	1.570.168,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975880	0,00	0,32	1.570.167,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976446	0,00	0,19	1.570.167,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976448	0,00	6,53	1.570.161,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976463	0,00	0,02	1.570.161,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977110	0,00	0,21	1.570.160,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975950	0,00	0,19	1.570.160,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977175	0,00	0,28	1.570.160,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977220	0,00	1,45	1.570.158,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977225	0,00	0,23	1.570.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976012	0,00	0,10	1.570.158,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976033	0,00	59,59	1.570.098,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976043	0,00	30,52	1.570.068,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976054	0,00	13,60	1.570.054,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976582	0,00	20,67	1.570.034,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976590	0,00	176,93	1.569.857,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976091	0,00	160,89	1.569.696,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976602	0,00	38,30	1.569.658,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976633	0,00	0,11	1.569.657,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976680	0,00	26,74	1.569.631,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976686	0,00	0,70	1.569.630,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976276	0,00	11,79	1.569.618,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976297	0,00	0,34	1.569.618,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976304	0,00	0,20	1.569.618,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976762	0,00	0,36	1.569.617,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976944	0,00	0,04	1.569.617,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976953	0,00	5,84	1.569.611,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976779	0,00	0,04	1.569.611,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976786	0,00	0,39	1.569.611,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976795	0,00	0,06	1.569.611,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976975	0,00	0,01	1.569.611,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976998	0,00	1,70	1.569.609,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976355	0,00	0,01	1.569.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976804	0,00	5,52	1.569.604,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977265	0,00	0,22	1.569.604,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975819	0,00	110,60	1.569.493,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345
	23924	9975821	0,00	14,54	1.569.478,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.498789
	23924	9975830	0,00	0,02	1.569.478,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976376	0,00	0,22	1.569.478,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977047	0,00	0,28	1.569.478,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977068	0,00	0,11	1.569.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976411	0,00	5,29	1.569.472,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976644	0,00	2,84	1.569.470,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975875	0,00	0,27	1.569.469,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977115	0,00	0,13	1.569.469,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975905	0,00	18,15	1.569.451,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976200	0,00	1,37	1.569.450,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976473	0,00	0,01	1.569.450,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977146	0,00	0,02	1.569.450,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977151	0,00	0,10	1.569.450,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977164	0,00	0,07	1.569.449,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977166	0,00	2,92	1.569.447,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975928	0,00	23,45	1.569.423,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976217	0,00	0,07	1.569.423,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976509	0,00	4,01	1.569.419,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976517	0,00	1,07	1.569.418,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977187	0,00	5,84	1.569.412,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977199	0,00	8,76	1.569.403,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977205	0,00	0,16	1.569.403,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975957	0,00	3,53	1.569.400,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975989	0,00	1,42	1.569.398,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976005	0,00	5,42	1.569.393,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976019	0,00	46,03	1.569.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976764	0,00	3,10	1.569.344,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976094	0,00	0,68	1.569.343,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976095	0,00	0,57	1.569.342,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976658	0,00	0,18	1.569.342,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976124	0,00	1,05	1.569.341,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976170	0,00	0,15	1.569.341,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976724	0,00	6,97	1.569.334,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976927	0,00	0,15	1.569.334,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976288	0,00	7,61	1.569.326,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976748	0,00	19,93	1.569.306,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976948	0,00	0,58	1.569.306,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976949	0,00	0,11	1.569.306,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976955	0,00	7,28	1.569.298,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976317	0,00	5,79	1.569.293,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976793	0,00	0,10	1.569.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976996	0,00	0,03	1.569.293,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977002	0,00	0,11	1.569.292,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976345	0,00	4,99	1.569.287,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976348	0,00	1,61	1.569.286,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976353	0,00	9,00	1.569.277,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977023	0,00	0,03	1.569.277,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977032	0,00	0,05	1.569.277,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976396	0,00	10,19	1.569.267,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975841	0,00	52,56	1.569.214,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976419	0,00	25,92	1.569.188,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976425	0,00	0,38	1.569.188,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975869	0,00	0,15	1.569.188,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975885	0,00	4,44	1.569.183,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976189	0,00	16,81	1.569.166,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976450	0,00	3,10	1.569.163,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977112	0,00	11,68	1.569.152,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977137	0,00	0,16	1.569.151,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976470	0,00	0,47	1.569.151,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977145	0,00	0,28	1.569.151,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977169	0,00	0,18	1.569.150,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975936	0,00	2,18	1.569.148,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975940	0,00	7,65	1.569.141,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975955	0,00	19,88	1.569.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975956	0,00	25,21	1.569.096,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976209	0,00	8,76	1.569.087,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977188	0,00	0,09	1.569.087,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975969	0,00	18,14	1.569.069,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975971	0,00	0,51	1.569.068,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976040	0,00	1,80	1.569.066,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976550	0,00	8,18	1.569.058,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976558	0,00	5,40	1.569.053,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976080	0,00	0,03	1.569.053,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976608	0,00	0,47	1.569.052,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976616	0,00	4,57	1.569.048,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976136	0,00	1,97	1.569.046,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976151	0,00	13,49	1.569.032,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976158	0,00	0,14	1.569.032,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976699	0,00	37,55	1.568.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976895	0,00	0,31	1.568.994,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976263	0,00	2,42	1.568.992,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976909	0,00	1,10	1.568.991,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976913	0,00	0,21	1.568.990,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976916	0,00	0,03	1.568.990,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976918	0,00	0,11	1.568.990,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976279	0,00	0,54	1.568.990,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976741	0,00	0,14	1.568.990,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976766	0,00	0,60	1.568.989,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976956	0,00	0,39	1.568.989,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976967	0,00	0,21	1.568.988,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976327	0,00	6,66	1.568.982,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976780	0,00	0,72	1.568.981,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977001	0,00	3,27	1.568.978,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976358	0,00	0,72	1.568.977,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976825	0,00	0,01	1.568.977,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977012	0,00	0,55	1.568.976,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977034	0,00	0,08	1.568.976,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977253	0,00	18,07	1.568.958,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977270	0,00	2,43	1.568.956,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975818	0,00	151,52	1.568.804,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.487977
	23924	9975820	0,00	153,33	1.568.651,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345
	23924	9975827	0,00	20,91	1.568.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977061	0,00	0,01	1.568.630,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977064	0,00	0,16	1.568.630,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977282	0,00	1,45	1.568.628,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977300	0,00	3,57	1.568.625,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975845	0,00	0,25	1.568.625,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976422	0,00	10,59	1.568.614,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977079	0,00	0,02	1.568.614,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20805	9977305	0,00	0,10	1.568.614,42	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE
	23924	9976441	0,00	3,19	1.568.611,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977127	0,00	0,11	1.568.611,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977144	0,00	2,92	1.568.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975932	0,00	0,60	1.568.607,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976501	0,00	14,52	1.568.593,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976515	0,00	1,04	1.568.592,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976527	0,00	21,52	1.568.570,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977182	0,00	0,03	1.568.570,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975965	0,00	3,74	1.568.566,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976224	0,00	1,03	1.568.565,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977219	0,00	5,84	1.568.559,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977230	0,00	0,32	1.568.559,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977234	0,00	0,83	1.568.558,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976015	0,00	4,32	1.568.554,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976036	0,00	129,61	1.568.424,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976044	0,00	7,04	1.568.417,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976549	0,00	6,54	1.568.411,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976554	0,00	3,27	1.568.407,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976646	0,00	0,01	1.568.407,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976061	0,00	17,49	1.568.390,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976075	0,00	0,26	1.568.390,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976211	0,00	14,78	1.568.375,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976593	0,00	6,33	1.568.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976700	0,00	32,17	1.568.336,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976703	0,00	3,21	1.568.333,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976707	0,00	2,33	1.568.331,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976716	0,00	1,57	1.568.329,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976915	0,00	0,20	1.568.329,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976922	0,00	0,03	1.568.329,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976926	0,00	0,28	1.568.329,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976765	0,00	0,10	1.568.329,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977241	0,00	0,03	1.568.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977242	0,00	0,08	1.568.329,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977015	0,00	2,92	1.568.326,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977029	0,00	0,72	1.568.325,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977035	0,00	0,23	1.568.325,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975834	0,00	649.784,59	918.540,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977057	0,00	0,42	918.540,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975838	0,00	0,17	918.540,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976406	0,00	0,08	918.539,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976426	0,00	3,95	918.536,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977094	0,00	0,28	918.535,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977095	0,00	0,20	918.535,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.892,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976187	0,00	6,95	918.528,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977105	0,00	0,31	918.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975899	0,00	35,18	918.493,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975904	0,00	128,33	918.364,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977170	0,00	0,02	918.364,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976521	0,00	5,45	918.359,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977218	0,00	0,55	918.358,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977235	0,00	0,02	918.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975994	0,00	0,65	918.358,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976007	0,00	1,23	918.356,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976022	0,00	0,59	918.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976537	0,00	69,92	918.286,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976202	0,00	27,38	918.258,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976576	0,00	0,48	918.258,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976803	0,00	120,70	918.137,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976118	0,00	1,57	918.136,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976664	0,00	0,01	918.136,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976166	0,00	0,58	918.135,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976890	0,00	0,04	918.135,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976717	0,00	14,01	918.121,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976904	0,00	1,59	918.119,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976928	0,00	0,62	918.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976636	0,00	0,67	918.118,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976746	0,00	45,34	918.073,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976964	0,00	4,98	918.068,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976310	0,00	0,63	918.067,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976320	0,00	0,97	918.066,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976988	0,00	0,58	918.066,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			718.676,09	711.502,68	918.066,17	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23923	9975772	2.450,00	0,00	1.054.328,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23954	9991602	937,44	0,00	1.055.266,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 487759
	23954	9991679	10.080,00	0,00	1.065.346,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992377
	23954	9991296	1.080,00	0,00	1.066.426,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1574146
	23954	9991299	2.047,86	0,00	1.068.474,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142728
	23954	9991389	1.240,00	0,00	1.069.714,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 167272
	23954	9991470	12.480,00	0,00	1.082.194,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16279
	23954	9991391	3.430,00	0,00	1.085.624,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 162764
	23954	9991678	1.200,00	0,00	1.086.824,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 162575
03/04/2023	23954	9991322	1.209,40	0,00	1.088.033,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75452
	23954	9991620	2.034,50	0,00	1.090.068,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16088
	23954	9991385	1.311,00	0,00	1.091.379,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579826
	23954	9991387	3.479,04	0,00	1.094.858,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580039
	23954	9991443	6.503,70	0,00	1.101.361,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75525
	23954	9991675	2.100,00	0,00	1.103.461,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75454
	23954	9991740	13.557,00	0,00	1.117.018,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 785
	23954	9991450	1.800,00	0,00	1.118.818,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140
	23954	9991631	959,40	0,00	1.119.778,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75524
	23954	9991304	29.320,00	0,00	1.149.098,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790
	23954	9991368	7.800,00	0,00	1.156.898,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126404
	23954	9991380	11.960,00	0,00	1.168.858,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19940
	23954	9991393	1.709,40	0,00	1.170.567,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75453
	23954	9991734	855,00	0,00	1.171.422,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15871
	23954	9991609	1.350,00	0,00	1.172.772,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44233
	23954	9991379	3.575,00	0,00	1.176.347,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19950
	23954	9991445	660,00	0,00	1.177.007,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75709
	23954	9991752	1.116,00	0,00	1.178.123,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1903
	23954	9991770	4.449,00	0,00	1.182.572,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22214
	23954	9991525	1.909,40	0,00	1.184.482,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75710
	23954	9991676	2.540,00	0,00	1.187.022,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75450
	23954	9991358	2.700,00	0,00	1.189.722,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44236

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991449	3.479,04	0,00	1.193.201,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580041
	23954	9991530	1.459,40	0,00	1.194.660,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75451
	23954	9991618	3.000,00	0,00	1.197.660,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158596
	23954	9991624	1.209,40	0,00	1.198.869,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75708
	23954	9991529	2.320,00	0,00	1.201.189,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75474
	23954	9991607	585,00	0,00	1.201.774,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32700
	23954	9991462	5.055,00	0,00	1.206.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15869
	23954	9991767	6.503,70	0,00	1.213.333,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75725
	23954	9991528	9.503,70	0,00	1.222.837,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75526
	23954	9991598	1.350,00	0,00	1.224.187,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44235
	23954	9991366	1.886,00	0,00	1.226.073,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140
04/04/2023	23954	9991469	594,00	0,00	1.226.667,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75810
	23954	9991718	5.739,90	0,00	1.232.407,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 780489
	23954	9991684	1.080,00	0,00	1.233.487,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23958
05/04/2023	23954	9991465	1.710,00	0,00	1.235.197,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15875
	23954	9991424	7.580,00	0,00	1.242.777,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4862
06/04/2023	23954	9991743	20.203,20	0,00	1.262.980,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71784
10/04/2023	23954	9991686	2.800,00	0,00	1.265.780,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168880
	23954	9991460	11.960,00	0,00	1.277.740,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20013
	23954	9991682	3.483,98	0,00	1.281.224,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9389
	23954	9991507	6.910,00	0,00	1.288.134,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19985
11/04/2023	23954	9991332	6.700,00	0,00	1.294.834,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 340736
	23954	9991737	3.868,70	0,00	1.298.703,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3294
	23954	9991693	2.100,00	0,00	1.300.803,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75917
	23954	9991705	1.319,75	0,00	1.302.122,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1209
	23954	9991759	1.488,00	0,00	1.303.610,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75812
	23954	9991576	5.000,00	0,00	1.308.610,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13634
	23954	9991395	1.199,00	0,00	1.309.809,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562967
	23954	9991467	5.300,00	0,00	1.315.109,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 341933
	23954	9991633	840,00	0,00	1.315.949,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49807

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23954	9991668	1.400,00	0,00	1.317.349,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40857
	23954	9991569	5.055,00	0,00	1.322.404,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15881
	23954	9991281	613,89	0,00	1.323.018,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16102
	23954	9991775	9.631,24	0,00	1.332.649,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154921
	23954	9991692	1.459,40	0,00	1.334.109,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75916
	23954	9991637	855,00	0,00	1.334.964,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15880
	23954	9991397	4.550,00	0,00	1.339.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33603
12/04/2023	23954	9991699	959,40	0,00	1.340.473,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76069
	23954	9991589	2.400,00	0,00	1.342.873,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16825
	23954	9991680	3.518,00	0,00	1.346.391,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19731
	23954	9991274	5.307,72	0,00	1.351.699,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76040
	23954	9991277	1.477,84	0,00	1.353.177,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226502
	23954	9991578	1.311,00	0,00	1.354.488,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580594
	23954	9991266	1.571,76	0,00	1.356.060,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 782235
	23954	9991434	8.003,70	0,00	1.364.063,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75914
	23954	9991639	16.512,00	0,00	1.380.575,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80128
	23954	9991666	5.142,80	0,00	1.385.718,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 344394
	23954	9991447	2.980,00	0,00	1.388.698,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75915
	23954	9991263	4.178,13	0,00	1.392.876,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13637
	23954	9991293	2.818,25	0,00	1.395.694,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993646
	23954	9991712	1.311,00	0,00	1.397.005,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581056
	23954	9991760	1.311,00	0,00	1.398.316,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581053
	23954	9991744	608,00	0,00	1.398.924,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57472
	23954	9991757	534,20	0,00	1.399.459,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1860
	23954	9991260	115,20	0,00	1.399.574,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 177
	23954	9991503	605,60	0,00	1.400.179,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374611
13/04/2023	23954	9991714	3.479,04	0,00	1.403.658,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581142
	23954	9991505	2.224,48	0,00	1.405.883,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 440
	23954	9991761	3.479,04	0,00	1.409.362,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580581
	23954	9991671	3.479,04	0,00	1.412.841,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580591
	23954	9991715	3.000,00	0,00	1.415.841,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 160145

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23954	9991754	6.662,50	0,00	1.422.504,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5432
	23954	9991516	1.536,00	0,00	1.424.040,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1609
	23954	9991762	3.479,04	0,00	1.427.519,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581144
14/04/2023	23954	9991746	1.209,40	0,00	1.428.728,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76115
	23954	9991489	14.394,80	0,00	1.443.123,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580240
	23954	9991698	575,00	0,00	1.443.698,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38488
	23954	9991745	980,00	0,00	1.444.678,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76113
	23954	9991662	600,00	0,00	1.445.278,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127391
	23954	9991458	6.350,10	0,00	1.451.628,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38493
	23954	9991758	1.377,00	0,00	1.453.005,36	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13418
	23954	9991512	257,30	0,00	1.453.262,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581710
	23954	9991362	1.710,00	0,00	1.454.972,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15885
	23954	9991724	18.000,00	0,00	1.472.972,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33717
	23954	9991670	860,00	0,00	1.473.832,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 13955
	23954	9991346	8.720,00	0,00	1.482.552,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20136
	23954	9991349	3.451,40	0,00	1.486.004,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13884
	23954	9991711	16.828,00	0,00	1.502.832,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169696
	23954	9991708	2.904,00	0,00	1.505.736,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22331
	23954	9991756	3.479,04	0,00	1.509.215,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581702
	23954	9991270	1.311,00	0,00	1.510.526,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581703
	23954	9991663	6.376,00	0,00	1.516.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 459875
	23954	9991706	6.380,00	0,00	1.523.282,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365258
	23954	9991410	2.406,40	0,00	1.525.688,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8849
	23954	9991412	1.709,40	0,00	1.527.397,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76114
	23954	9991510	3.500,00	0,00	1.530.897,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127379
17/04/2023	23954	9991700	1.013,00	0,00	1.531.910,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 22850
	23954	9991309	2.398,00	0,00	1.534.308,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563483
	23954	9991372	2.530,00	0,00	1.536.838,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3456
	23954	9991742	1.120,00	0,00	1.537.958,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 514
	23954	9991485	4.680,00	0,00	1.542.638,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 45602

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	23954	9991481	2.000,00	0,00	1.544.638,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 32359
	23954	9991491	16.828,00	0,00	1.561.466,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169831
	23954	9991748	3.691,44	0,00	1.565.158,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 248542
	23954	9991614	4.285,24	0,00	1.569.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85880
	23954	9991713	10.900,69	0,00	1.580.344,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 494437
18/04/2023	23954	9991339	3.479,04	0,00	1.583.823,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582049
	23954	9991784	4.430,00	0,00	1.588.253,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163705
	23954	9991741	12.546,00	0,00	1.600.799,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608
	23954	9991755	18,00	0,00	1.600.817,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 12234
	23954	9991781	2.700,00	0,00	1.603.517,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44853
	23954	9991644	2.180,00	0,00	1.605.697,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 717746
	23954	9991283	11.480,00	0,00	1.617.177,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1158
	23954	9991354	2.603,00	0,00	1.619.780,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18308
	23954	9991373	23,42	0,00	1.619.803,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 690025
	23954	9991695	1.350,00	0,00	1.621.153,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44851
	23954	9991647	1.560,00	0,00	1.622.713,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9154
	23954	9991400	1.350,00	0,00	1.624.063,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44856
	23954	9991694	2.700,00	0,00	1.626.763,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44855
	23954	9991696	2.700,00	0,00	1.629.463,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44852
	23954	9991402	475,00	0,00	1.629.938,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581845
	23954	9991416	6.622,17	0,00	1.636.560,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2279
	23954	9991475	5.055,00	0,00	1.641.615,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15888
	23954	9991454	1.075,50	0,00	1.642.691,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 689894
	23954	9991572	1.800,00	0,00	1.644.491,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608
	23954	9991697	2.560,00	0,00	1.647.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15894
	23954	9991399	2.700,00	0,00	1.649.751,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44854
19/04/2023	23954	9991317	1.459,40	0,00	1.651.210,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76265

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	23954	9991550	1.709,40	0,00	1.652.920,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76259
	23954	9991773	1.209,40	0,00	1.654.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76260
	23954	9991729	1.709,40	0,00	1.655.839,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76248
	23954	9991382	1.209,40	0,00	1.657.048,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76261
	23954	9991531	16.512,00	0,00	1.673.560,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80247
	23954	9991404	32.200,00	0,00	1.705.760,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 28758
	23954	9991364	3.145,68	0,00	1.708.906,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240005
20/04/2023	23954	9991702	3.415,00	0,00	1.712.321,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15897
	23954	9991649	18.000,00	0,00	1.730.321,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33914
	23954	9991421	2.889,40	0,00	1.733.210,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76253
	23954	9991494	2.700,00	0,00	1.735.910,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44967
	23954	9991487	600,00	0,00	1.736.510,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127762
	23954	9991499	8.003,70	0,00	1.744.514,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76264
	23954	9991785	511,00	0,00	1.745.025,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19769
	23954	9991659	2.100,00	0,00	1.747.125,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76263
	23954	9991654	11.960,00	0,00	1.759.085,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20228
	23954	9991538	17.796,96	0,00	1.776.882,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17482
	23954	9991703	8.915,58	0,00	1.785.797,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33928
	23954	9991419	14.665,70	0,00	1.800.463,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344076
	23954	9991423	6.700,00	0,00	1.807.163,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344231
	23954	9991769	3.338,40	0,00	1.810.501,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240461
	23954	9991786	660,00	0,00	1.811.161,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76262
	23954	9991574	2.459,40	0,00	1.813.621,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76258
	23954	9991483	5.504,60	0,00	1.819.125,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2290
	23954	9991496	2.760,00	0,00	1.821.885,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76254
	23954	9991652	1.560,00	0,00	1.823.445,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7081
	23954	9991726	2.895,24	0,00	1.826.341,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869
	23954	9991727	14.336,00	0,00	1.840.677,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2289
	23954	9991750	959,40	0,00	1.841.636,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76249
	23954	9991751	19.883,90	0,00	1.861.520,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3752
24/04/2023	23954	9991287	1.890,00	0,00	1.863.410,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2023	23954	9991782	1.585,00	0,00	1.864.995,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1063
	23954	9991720	1.880,05	0,00	1.866.875,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13680
	23954	9991735	420,00	0,00	1.867.295,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 12286
	23954	9991360	1.297,60	0,00	1.868.593,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13686
	23954	9991438	4.586,38	0,00	1.873.179,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1916
26/04/2023	23954	9991650	625,00	0,00	1.873.804,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1746
	23954	9991626	5.335,00	0,00	1.879.139,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50809
27/04/2023	23954	9991600	550,80	0,00	1.879.690,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2326
28/04/2023	23954	9991279	462,00	0,00	1.880.152,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19770
	23954	9991717	5.962,00	0,00	1.886.114,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20597
	23923	9975755	1.575,00	0,00	1.887.689,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23954	9991721	11.600,00	0,00	1.899.289,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36897
	23954	9991716	936,00	0,00	1.900.225,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20598
	23954	9991430	2.450,00	0,00	1.902.675,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21
30/04/2023	23924	9976817	4,31	0,00	1.902.679,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976377	8,01	0,00	1.902.687,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977045	0,08	0,00	1.902.687,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977054	0,03	0,00	1.902.687,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977063	0,01	0,00	1.902.687,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977075	0,18	0,00	1.902.687,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977076	0,01	0,00	1.902.687,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975876	0,91	0,00	1.902.688,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975912	38,98	0,00	1.902.727,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977193	0,01	0,00	1.902.727,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975960	66,18	0,00	1.902.793,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975972	0,57	0,00	1.902.794,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975980	1,05	0,00	1.902.795,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977215	0,12	0,00	1.902.795,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976045	8,96	0,00	1.902.804,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976047	31,25	0,00	1.902.835,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976098	0,04	0,00	1.902.835,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976679	17,44	0,00	1.902.853,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976160	8,68	0,00	1.902.862,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976683	0,46	0,00	1.902.862,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976688	8,53	0,00	1.902.871,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976182	5.805,74	0,00	1.908.676,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976714	0,67	0,00	1.908.677,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976753	0,24	0,00	1.908.677,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976796	0,39	0,00	1.908.678,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975840	16,47	0,00	1.908.694,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975892	369,96	0,00	1.909.064,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977109	0,17	0,00	1.909.064,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977120	0,01	0,00	1.909.064,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975914	0,22	0,00	1.909.064,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977223	0,17	0,00	1.909.065,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976229	17,25	0,00	1.909.082,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976034	2,15	0,00	1.909.084,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976649	14,33	0,00	1.909.098,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976077	0,06	0,00	1.909.098,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976090	2,22	0,00	1.909.101,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976660	68,33	0,00	1.909.169,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976672	0,30	0,00	1.909.169,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976167	9,65	0,00	1.909.179,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976726	0,34	0,00	1.909.179,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976747	12,25	0,00	1.909.191,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976755	7,60	0,00	1.909.199,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977284	0,01	0,00	1.909.199,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976431	5,44	0,00	1.909.204,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976640	431,07	0,00	1.909.636,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977082	0,03	0,00	1.909.636,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977099	0,17	0,00	1.909.636,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975870	1,00	0,00	1.909.637,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976478	240,00	0,00	1.909.877,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975934	179,45	0,00	1.910.056,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976511	47,69	0,00	1.910.104,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976010	341,88	0,00	1.910.446,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976026	0,54	0,00	1.910.446,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976659	1,97	0,00	1.910.448,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976152	6,42	0,00	1.910.455,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976156	0,14	0,00	1.910.455,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976754	8,20	0,00	1.910.463,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976760	2,23	0,00	1.910.465,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976789	9,18	0,00	1.910.474,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976797	1,86	0,00	1.910.476,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977251	0,07	0,00	1.910.476,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976378	0,97	0,00	1.910.477,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977069	0,03	0,00	1.910.477,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975859	74,71	0,00	1.910.552,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977106	0,04	0,00	1.910.552,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976484	4,75	0,00	1.910.557,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977143	0,17	0,00	1.910.557,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977162	0,06	0,00	1.910.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977191	0,03	0,00	1.910.557,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977203	0,12	0,00	1.910.557,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975979	2,69	0,00	1.910.560,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975981	1,68	0,00	1.910.562,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977213	0,12	0,00	1.910.562,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977216	0,01	0,00	1.910.562,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976027	0,12	0,00	1.910.562,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976591	10,77	0,00	1.910.573,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976082	203,85	0,00	1.910.776,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976146	0,09	0,00	1.910.777,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976898	0,01	0,00	1.910.777,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976719	6,72	0,00	1.910.783,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976954	0,06	0,00	1.910.783,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977019	0,06	0,00	1.910.783,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977263	0,03	0,00	1.910.783,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975831	0,03	0,00	1.910.783,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977290	0,68	0,00	1.910.784,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975839	0,88	0,00	1.910.785,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975847	909,95	0,00	1.911.695,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975853	4,48	0,00	1.911.699,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977083	0,03	0,00	1.911.700,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977089	0,01	0,00	1.911.700,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975873	96,71	0,00	1.911.796,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975881	0,11	0,00	1.911.796,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977152	0,01	0,00	1.911.796,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977165	0,02	0,00	1.911.796,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975953	37,06	0,00	1.911.833,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976020	0,04	0,00	1.911.833,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976058	22,62	0,00	1.911.856,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976109	220,00	0,00	1.912.076,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976153	0,41	0,00	1.912.077,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976715	1,88	0,00	1.912.078,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976718	21,27	0,00	1.912.100,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976743	114,33	0,00	1.912.214,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976745	58,21	0,00	1.912.272,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976962	0,01	0,00	1.912.272,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976965	0,17	0,00	1.912.272,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976985	0,06	0,00	1.912.272,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977011	0,01	0,00	1.912.272,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977248	7,51	0,00	1.912.280,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977267	0,02	0,00	1.912.280,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977274	0,12	0,00	1.912.280,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975824	0,27	0,00	1.912.280,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975832	10,30	0,00	1.912.291,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977051	0,01	0,00	1.912.291,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977296	0,04	0,00	1.912.291,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975861	1,02	0,00	1.912.292,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976642	3,36	0,00	1.912.295,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975887	0,01	0,00	1.912.295,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975918	0,76	0,00	1.912.296,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975976	0,07	0,00	1.912.296,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976029	1,12	0,00	1.912.297,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976064	653,10	0,00	1.912.950,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976086	0,39	0,00	1.912.951,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976102	3,97	0,00	1.912.955,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976112	0,14	0,00	1.912.955,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976629	1,91	0,00	1.912.957,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976139	46,23	0,00	1.913.003,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976144	7,79	0,00	1.913.011,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976708	4,01	0,00	1.913.015,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976931	0,12	0,00	1.913.015,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976758	0,41	0,00	1.913.015,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976759	8,84	0,00	1.913.024,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977239	1,57	0,00	1.913.026,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976809	1,36	0,00	1.913.027,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977043	0,06	0,00	1.913.027,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976430	248,75	0,00	1.913.276,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975901	17,03	0,00	1.913.293,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977163	0,10	0,00	1.913.293,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975937	0,04	0,00	1.913.293,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975946	9,43	0,00	1.913.302,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975968	6,67	0,00	1.913.309,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977227	0,05	0,00	1.913.309,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976057	32,19	0,00	1.913.341,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976122	10,63	0,00	1.913.352,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976179	12,86	0,00	1.913.365,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976738	6,03	0,00	1.913.371,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976961	0,04	0,00	1.913.371,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976986	0,04	0,00	1.913.371,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976990	0,06	0,00	1.913.371,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20805	9977306	1.200,01	0,00	1.914.571,38 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE
	23924	9977121	0,01	0,00	1.914.571,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977126	0,10	0,00	1.914.571,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977129	0,21	0,00	1.914.571,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977150	0,13	0,00	1.914.571,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975996	0,23	0,00	1.914.572,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976032	1.200,00	0,00	1.915.772,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976071	0,30	0,00	1.915.772,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976132	0,13	0,00	1.915.772,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976675	0,74	0,00	1.915.773,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976154	5,50	0,00	1.915.778,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976702	533,26	0,00	1.916.311,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976706	1,89	0,00	1.916.313,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976183	1,38	0,00	1.916.315,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976788	2,00	0,00	1.916.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976810	0,00	0,24	1.916.317,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977006	0,00	0,05	1.916.316,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977304	0,00	0,01	1.916.316,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975890	0,00	165,48	1.916.151,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977156	0,00	0,14	1.916.151,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977160	0,00	0,05	1.916.151,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975931	0,00	17,44	1.916.133,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977201	0,00	0,28	1.916.133,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977202	0,00	0,01	1.916.133,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975983	0,00	1,89	1.916.131,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977224	0,00	0,01	1.916.131,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977228	0,00	0,06	1.916.131,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976046	0,00	0,36	1.916.131,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976651	0,00	4,65	1.916.126,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976667	0,00	32,19	1.916.094,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976687	0,00	12,35	1.916.082,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976888	0,00	7.300,00	1.908.782,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976896	0,00	0,01	1.908.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976285	0,00	0,68	1.908.781,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976959	0,00	0,16	1.908.781,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977128	0,00	0,21	1.908.780,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976814	0,00	9,27	1.908.771,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976818	0,00	9,36	1.908.762,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977017	0,00	0,02	1.908.762,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977042	0,00	0,01	1.908.762,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977058	0,00	0,03	1.908.762,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977275	0,00	0,28	1.908.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975855	0,00	0,08	1.908.761,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977078	0,00	0,04	1.908.761,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977098	0,00	0,05	1.908.761,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977125	0,00	0,02	1.908.761,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977195	0,00	0,10	1.908.761,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975964	0,00	0,68	1.908.761,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975997	0,00	15,08	1.908.745,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976228	0,00	19,81	1.908.726,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976647	0,00	8,68	1.908.717,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976101	0,00	8,20	1.908.709,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976623	0,00	2,22	1.908.707,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976116	0,00	0,03	1.908.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976257	0,00	0,56	1.908.706,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976693	0,00	0,98	1.908.705,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976897	0,00	0,01	1.908.705,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976722	0,00	31,25	1.908.674,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976921	0,00	0,01	1.908.674,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976635	0,00	22,62	1.908.651,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976823	0,00	0,41	1.908.651,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976828	0,00	0,61	1.908.650,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977260	0,00	0,05	1.908.650,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977269	0,00	0,56	1.908.649,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977273	0,00	0,02	1.908.649,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977279	0,00	1,24	1.908.648,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977088	0,00	0,01	1.908.648,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975874	0,00	6,72	1.908.641,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977122	0,00	0,01	1.908.641,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977132	0,00	0,14	1.908.641,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977136	0,00	0,01	1.908.641,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975908	0,00	6,03	1.908.635,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977153	0,00	0,02	1.908.635,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977154	0,00	0,10	1.908.635,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9975952	0,00	0,46	1.908.635,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977189	0,00	0,03	1.908.635,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975987	0,00	12,25	1.908.622,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977222	0,00	0,14	1.908.622,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977233	0,00	0,01	1.908.622,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976130	0,00	14,33	1.908.608,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976662	0,00	0,08	1.908.608,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976671	0,00	0,04	1.908.608,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976678	0,00	0,09	1.908.608,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976155	0,00	0,30	1.908.607,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976742	0,00	0,13	1.908.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977000	0,00	0,01	1.908.607,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977004	0,00	0,01	1.908.607,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977119	0,00	1,57	1.908.606,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977247	0,00	7,51	1.908.598,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977293	0,00	0,02	1.908.598,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977077	0,00	0,03	1.908.598,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977091	0,00	2,15	1.908.596,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975872	0,00	0,02	1.908.596,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975877	0,00	3,36	1.908.593,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975897	0,00	26,02	1.908.567,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975906	0,00	2,37	1.908.564,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975970	0,00	6,80	1.908.557,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975992	0,00	8,53	1.908.549,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976068	0,00	0,17	1.908.549,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976092	0,00	1,91	1.908.547,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976692	0,00	0,57	1.908.546,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976696	0,00	0,14	1.908.546,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976894	0,00	0,05	1.908.546,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976740	0,00	1,00	1.908.545,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976749	0,00	68,63	1.908.476,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976321	0,00	8,32	1.908.468,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976781	0,00	0,20	1.908.468,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975778	0,00	601.617,29	1.306.851,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977272	0,00	0,10	1.306.851,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976641	0,00	2,31	1.306.848,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977074	0,00	0,03	1.306.848,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975882	0,00	11,41	1.306.837,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977107	0,00	0,02	1.306.837,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975924	0,00	0,25	1.306.837,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977140	0,00	0,12	1.306.836,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976512	0,00	18,72	1.306.818,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976013	0,00	11,11	1.306.807,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976645	0,00	0,64	1.306.806,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976076	0,00	0,97	1.306.805,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976104	0,00	0,41	1.306.805,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976654	0,00	0,27	1.306.804,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976108	0,00	0,34	1.306.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976691	0,00	2,69	1.306.801,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976792	0,00	179,45	1.306.622,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976973	0,00	0,01	1.306.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976995	0,00	0,03	1.306.622,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977009	0,00	0,10	1.306.622,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977028	0,00	0,28	1.306.621,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977250	0,00	0,36	1.306.621,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977252	0,00	0,42	1.306.621,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977256	0,00	0,01	1.306.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975822	0,00	7,60	1.306.613,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977053	0,00	6,60	1.306.606,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977280	0,00	0,06	1.306.606,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977298	0,00	0,06	1.306.606,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977303	0,00	0,39	1.306.606,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977073	0,00	0,01	1.306.606,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977085	0,00	0,01	1.306.606,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976483	0,00	6,18	1.306.600,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977139	0,00	0,05	1.306.600,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977149	0,00	0,24	1.306.599,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976028	0,00	10.760,40	1.295.839,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976074	0,00	0,28	1.295.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976725	0,00	16,47	1.295.822,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976902	0,00	0,03	1.295.822,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976910	0,00	0,01	1.295.822,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976933	0,00	0,02	1.295.822,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976752	0,00	0,06	1.295.822,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976940	0,00	0,01	1.295.822,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976782	0,00	0,85	1.295.821,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976790	0,00	17,03	1.295.804,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976976	0,00	0,56	1.295.804,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976994	0,00	0,02	1.295.804,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976816	0,00	19,81	1.295.784,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976827	0,00	0,18	1.295.784,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976830	0,00	3,49	1.295.780,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977014	0,00	0,37	1.295.780,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977041	0,00	0,02	1.295.780,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977048	0,00	0,24	1.295.780,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977276	0,00	1,29	1.295.778,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977289	0,00	0,02	1.295.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975843	0,00	1,88	1.295.776,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975848	0,00	909,95	1.294.866,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977081	0,00	0,01	1.294.866,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977118	0,00	0,01	1.294.866,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975919	0,00	0,02	1.294.866,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977168	0,00	0,08	1.294.866,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977204	0,00	0,16	1.294.866,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976088	0,00	4,01	1.294.862,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976892	0,00	0,05	1.294.862,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976900	0,00	0,28	1.294.862,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976958	0,00	0,10	1.294.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977238	0,00	1,57	1.294.860,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976887	0,00	227.652,12	1.067.208,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977037	0,00	0,01	1.067.208,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977062	0,00	0,03	1.067.208,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.051.878,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975868	0,00	0,03	1.067.208,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977133	0,00	0,06	1.067.208,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975900	0,00	0,24	1.067.208,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975915	0,00	0,77	1.067.207,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977148	0,00	0,01	1.067.207,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977167	0,00	0,02	1.067.207,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977183	0,00	0,02	1.067.207,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977210	0,00	0,01	1.067.207,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977226	0,00	0,09	1.067.207,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977231	0,00	0,03	1.067.207,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977232	0,00	0,03	1.067.207,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976014	0,00	0,13	1.067.207,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976025	0,00	0,12	1.067.206,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976733	0,00	1,94	1.067.204,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976135	0,00	0,74	1.067.204,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976695	0,00	0,37	1.067.203,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976912	0,00	0,16	1.067.203,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976963	0,00	0,03	1.067.203,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976787	0,00	9,27	1.067.194,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976984	0,00	0,01	1.067.194,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			864.438,38	849.122,90	1.067.194,36 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 79.086,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23954	9991597	1.057,92	0,00	80.144,83 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 89495
	23954	9991513	506,00	0,00	80.650,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10645
	23954	9991709	17.301,84	0,00	97.952,67 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 89007
10/04/2023	23954	9991617	1.694,20	0,00	99.646,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20423
	23954	9991689	8.054,16	0,00	107.701,03 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69958
	23954	9991688	887,76	0,00	108.588,79 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70380
	23954	9991564	5.305,03	0,00	113.893,82 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70431
17/04/2023	23954	9992508	940,98	0,00	114.834,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - D

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 79.086,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23954	9991669	1.048,04	0,00	115.882,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20461
25/04/2023	23954	9991501	701,32	0,00	116.584,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20479
	23954	9991356	1.128,20	0,00	117.712,36 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10705
	23954	9991765	8.856,72	0,00	126.569,08 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 90184
27/04/2023	23954	9991728	1.680,00	0,00	128.249,08 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70865
28/04/2023	23954	9991707	538,00	0,00	128.787,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 67679
30/04/2023	23924	9975779	0,00	46.816,78	81.970,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20805	9977712	0,00	940,97	81.029,33 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - SAIDA PRA SETOR
	23924	9976833	0,00	4.555,32	76.474,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976834	66,99	0,00	76.541,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			49.767,16	52.313,07	76.541,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9991768	5.735,80	0,00	5.735,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49101
11/04/2023	23954	9991319	4.358,80	0,00	10.094,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49207
30/04/2023	23924	9975806	0,00	10.094,60	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			10.094,60	10.094,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 65.154,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9991584	4.973,20	0,00	70.127,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 594685
24/04/2023	23954	9991604	3.000,00	0,00	73.127,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990
27/04/2023	23954	9991377	39,20	0,00	73.167,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3774
	23954	9991677	40,65	0,00	73.207,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250359
28/04/2023	23954	9991593	33,60	0,00	73.241,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 45805
	23954	9991665	7,10	0,00	73.248,35 REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 1205
	23954	9991268	88,00	0,00	73.336,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 512
30/04/2023	23924	9976845	11,51	0,00	73.347,86 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976846	57,56	0,00	73.405,42 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976856	7,67	0,00	73.413,09 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 65.154,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976867	19,19	0,00	73.432,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976871	49,88	0,00	73.482,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9975803	0,42	0,00	73.482,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975815	0,19	0,00	73.482,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976837	19,19	0,00	73.501,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976838	19,19	0,00	73.521,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976085	0,01	0,00	73.521,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976848	7,67	0,00	73.528,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976863	38,37	0,00	73.567,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976882	126,63	0,00	73.693,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9975805	0,03	0,00	73.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975811	22,45	0,00	73.716,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975812	23,02	0,00	73.739,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976841	19,19	0,00	73.758,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976857	19,19	0,00	73.777,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976886	19,19	0,00	73.796,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976861	38,37	0,00	73.835,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976866	15,35	0,00	73.850,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976875	30,70	0,00	73.881,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976877	38,37	0,00	73.919,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976879	15,35	0,00	73.935,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976881	15,35	0,00	73.950,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976839	42,21	0,00	73.992,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976853	23,02	0,00	74.015,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976859	15,35	0,00	74.030,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976862	19,19	0,00	74.050,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976869	15,35	0,00	74.065,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976874	19,19	0,00	74.084,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976880	0,14	0,00	74.084,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976844	18,56	0,00	74.103,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976843	57,56	0,00	74.160,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976850	11,51	0,00	74.172,47	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976858	19,19	0,00	74.191,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976860	11,51	0,00	74.203,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 65.154,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976868	19,19	0,00	74.222,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976876	19,19	0,00	74.241,55 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976878	15,35	0,00	74.256,90 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976851	19,19	0,00	74.276,09 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976852	7,67	0,00	74.283,76 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976854	7,67	0,00	74.291,43 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976864	23,02	0,00	74.314,45 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976141	0,02	0,00	74.314,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976870	30,70	0,00	74.345,17 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976873	30,70	0,00	74.375,87 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976884	38,37	0,00	74.414,24 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976885	15,35	0,00	74.429,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976842	0,00	0,42	74.429,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976855	0,00	0,03	74.429,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975816	0,00	0,01	74.429,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975790	0,00	295,36	74.133,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976119	0,00	1.070,85	73.062,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975774	0,00	14.354,40	58.708,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975789	0,00	0,16	58.708,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975802	0,00	18,56	58.689,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976883	0,00	0,19	58.689,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			9.274,99	15.739,98	58.689,61 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 57.410,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23954	9991383	950,00	0,00	58.360,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49152
05/04/2023	23954	9991424	780,00	0,00	59.140,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4862
10/04/2023	23954	9991473	296,00	0,00	59.436,37 REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1888
11/04/2023	23954	9991556	600,00	0,00	60.036,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49196
	23954	9991558	500,00	0,00	60.536,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49223
13/04/2023	23954	9991749	6.228,20	0,00	66.764,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193622
	23954	9991681	3.197,53	0,00	69.962,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193726
	23954	9991341	7.729,94	0,00	77.692,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193621

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 57.410,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23954	9991701	4.997,15	0,00	82.689,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193720
	23954	9991725	8.110,01	0,00	90.799,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193729
17/04/2023	23954	9991704	30,00	0,00	90.829,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 211
18/04/2023	23954	9991523	2.500,16	0,00	93.329,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 326
20/04/2023	23954	9991723	1.270,00	0,00	94.599,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49363
	23954	9991291	700,00	0,00	95.299,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49373
	23954	9991672	7.348,64	0,00	102.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193803
	23954	9991673	1.055,00	0,00	103.703,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49282
	23954	9991584	1.925,00	0,00	105.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 594685
	23954	9991722	650,00	0,00	106.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49299
24/04/2023	23954	9991604	1.950,00	0,00	108.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990
25/04/2023	23954	9991641	300,00	0,00	108.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 5965
	23954	9991782	1.585,00	0,00	110.113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1063
28/04/2023	23954	9991428	1.687,20	0,00	111.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 133
	23954	9991593	74,00	0,00	111.874,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 45805
	23954	9991771	680,00	0,00	112.554,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI 4533
30/04/2023	23924	9975776	0,00	46.937,39	65.616,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			55.143,83	46.937,39	65.616,81	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.930,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23954	9991293	52,50	0,00	4.982,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993646
28/04/2023	23954	9991665	6,40	0,00	4.989,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 1205
30/04/2023	23924	9975794	0,00	456,72	4.532,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			58,90	456,72	4.532,35	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.350,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23954	9991533	60.611,00	0,00	61.961,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 11957
30/04/2023	23924	9975808	0,00	1.350,00	60.611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.350,00

60.611,00 **1.350,00** **60.611,00** <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 15.733,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975795	0,00	1.198,34	14.535,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20805	9977714	0,01	0,00	14.535,01 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE
			0,01	1.198,34	14.535,01 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 281.775,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991562	8.136,80	0,00	289.912,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253453
10/04/2023	23922	9975741	0,00	581,20	289.331,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135807
	23922	9975744	0,00	581,20	288.750,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135810
	23922	9975749	0,00	581,20	288.168,92 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135815
	23922	9975740	0,00	581,20	287.587,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135804
	23922	9975737	0,00	581,20	287.006,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135805
	23922	9975750	0,00	581,20	286.425,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135816
	23922	9975746	0,00	581,20	285.844,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135812
	23922	9975743	0,00	581,20	285.262,92 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135809
	23922	9975748	0,00	581,20	284.681,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135814
	23922	9975747	0,00	581,20	284.100,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135813
	23922	9975745	0,00	581,20	283.519,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135811
	23922	9975739	0,00	581,20	282.938,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135803
	23922	9975738	0,00	581,20	282.356,92 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135806
	23922	9975742	0,00	581,20	281.775,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135808
	23954	9991780	2.982,50	0,00	284.758,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 3978
12/04/2023	23954	9991307	4.900,00	0,00	289.658,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10373
	23954	9991370	18.967,26	0,00	308.625,48 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 41509
13/04/2023	23922	9975734	0,00	700,00	307.925,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136104
	23922	9975732	0,00	700,00	307.225,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136102
	23922	9975730	0,00	700,00	306.525,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136100
	23922	9975752	0,00	6.322,42	300.203,06 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136109
	23922	9975736	0,00	700,00	299.503,06 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136106

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 281.775,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23922	9975751	0,00	6.322,42	293.180,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136108
	23922	9975733	0,00	700,00	292.480,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136103
	23922	9975735	0,00	700,00	291.780,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136105
	23922	9975731	0,00	700,00	291.080,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136101
	23922	9975753	0,00	6.322,42	284.758,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136110
24/04/2023	23954	9991604	18.500,00	0,00	303.258,22 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990
25/04/2023	23922	9975727	0,00	3.700,00	299.558,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136719
	23922	9975725	0,00	3.700,00	295.858,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136717
	23922	9975728	0,00	3.700,00	292.158,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136720
	23922	9975726	0,00	3.700,00	288.458,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136718
	23922	9975729	0,00	3.700,00	284.758,22 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136721
28/04/2023	23954	9991664	379,00	0,00	285.137,22 REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 91
30/04/2023	23924	9975777	0,00	2.143,79	282.993,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			53.865,56	52.647,85	282.993,43 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 15.994,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23954	9992277	118.800,00	0,00	134.794,48 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 8607/2022
			118.800,00	0,00	134.794,48 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13899 1.2.2.02.01.001 - OBRAS DE ARTE - HGG

Saldo Anterior: 157.283,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	19576	9985987	0,00	157.283,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO OBRAS DE ARTE
			0,00	157.283,00	0,00 <<===== 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
10/04/2023	23922	9975737	581,20	0,00	581,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135805
	23922	9975750	581,20	0,00	1.162,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135816
	23922	9975749	581,20	0,00	1.743,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135815

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23922	9975748	581,20	0,00	2.324,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135814
	23922	9975747	581,20	0,00	2.906,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135813
	23922	9975738	581,20	0,00	3.487,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135806
	23922	9975745	581,20	0,00	4.068,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135811
	23922	9975743	581,20	0,00	4.649,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135809
	23922	9975740	581,20	0,00	5.230,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135804
	23922	9975739	581,20	0,00	5.812,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135803
	23922	9975741	581,20	0,00	6.393,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135807
	23922	9975746	581,20	0,00	6.974,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135812
	23922	9975742	581,20	0,00	7.555,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135808
	23922	9975744	581,20	0,00	8.136,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135810
13/04/2023	23922	9975752	6.322,42	0,00	14.459,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136109
	23922	9975751	6.322,42	0,00	20.781,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136108
	23922	9975753	6.322,42	0,00	27.104,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136110
25/04/2023	23922	9975728	3.700,00	0,00	30.804,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136720
	23922	9975726	3.700,00	0,00	34.504,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136718
	23922	9975729	3.700,00	0,00	38.204,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136721
	23922	9975727	3.700,00	0,00	41.904,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136719
	23922	9975725	3.700,00	0,00	45.604,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136717
30/04/2023	21485	9979094	0,00	45.604,06	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			45.604,06	45.604,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	23922	9975731	700,00	0,00	700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136101
	23922	9975736	700,00	0,00	1.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136106
	23922	9975730	700,00	0,00	2.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136100
	23922	9975734	700,00	0,00	2.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136104
	23922	9975732	700,00	0,00	3.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136102
	23922	9975733	700,00	0,00	4.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136103
	23922	9975735	700,00	0,00	4.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136105
30/04/2023	21485	9979095	0,00	4.900,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>4.900,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 81.260.854,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	21511	9983134	0,00	3.588.186,81	77.672.668,14	PROVISÃO GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023
	21511	9935794	0,00	23.958.077,40	53.714.590,74	REPASSES - ABRIL 2023
	21511	9983204	0,00	153.501,33	53.561.089,41	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 03/2022
			<u>0,00</u>	<u>27.699.765,54</u>	<u>53.561.089,41</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 28.875.106,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	21485	9979096	50.504,06	0,00	28.925.610,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	19576	9985988	157.283,00	0,00	29.082.893,10	RECLASSIFICAÇÃO OBRAS DE ARTE
			<u>207.787,06</u>	<u>0,00</u>	<u>29.082.893,10</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 229,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975848	909,95	0,00	1.139,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			<u>909,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.139,82</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	23954	9991389	0,00	1.240,00	1.582.188,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 167272
	23954	9991470	0,00	12.480,00	1.594.668,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16279
	23954	9991299	0,00	2.047,86	1.596.716,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142728
	23954	9991391	0,00	3.430,00	1.600.146,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 162764
	23954	9991678	0,00	1.200,00	1.601.346,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 162575
	23954	9991679	0,00	10.080,00	1.611.426,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992377
	23954	9991296	0,00	1.080,00	1.612.506,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1574146
	23954	9991602	0,00	1.316,31	1.613.822,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 487759

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991358	0,00	2.700,00	1.616.522,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44236
	23954	9991462	0,00	5.055,00	1.621.577,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15869
	23954	9991368	0,00	7.800,00	1.629.377,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126404
	23954	9991380	0,00	11.960,00	1.641.337,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19940
	23954	9991752	0,00	1.116,00	1.642.453,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 1903
	23954	9991767	0,00	6.503,70	1.648.957,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75725
	23954	9991770	0,00	4.449,00	1.653.406,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22214
	23954	9991525	0,00	1.909,40	1.655.315,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75710
	23954	9991783	0,00	2.356,00	1.657.671,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994
	23954	9991675	0,00	2.100,00	1.659.771,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75454
	23954	9992338	4.960,60	0,00	1.654.811,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9991924	1.674,40	0,00	1.653.136,92	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	23954	9991924	2.700,00	0,00	1.650.436,92	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	23954	9991930	155,00	0,00	1.650.281,92	NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023
	23954	9992311	538,47	0,00	1.649.743,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	23954	9992335	2.650,00	0,00	1.647.093,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	23954	9992344	1.937,98	0,00	1.645.155,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NL PRODUTOS HOSPITA
	23954	9992370	1.705,00	0,00	1.643.450,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9991924	408,00	0,00	1.643.042,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTR
	23954	9991924	144,50	0,00	1.642.897,97	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERI
	23954	9991924	15.551,88	0,00	1.627.346,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	23954	9991924	1.939,50	0,00	1.625.406,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 H STRATTNER E CIA LTDA 03/0
	23954	9991924	3.518,40	0,00	1.621.888,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0
	23954	9992304	475,00	0,00	1.621.413,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992307	1.664,00	0,00	1.619.749,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	23954	9992348	1.435,00	0,00	1.618.314,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GERALMED DISTRIBUID
	23954	9992353	3.580,00	0,00	1.614.734,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992356	575,00	0,00	1.614.159,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9991924	36.725,00	0,00	1.577.434,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELL
	23954	9991924	711,05	0,00	1.576.723,14	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE
	23954	9991924	3.264,80	0,00	1.573.458,34	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 03/
	23954	9991924	5.810,16	0,00	1.567.648,18	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	23954	9991924	42.937,55	0,00	1.524.710,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9992314	7.607,64	0,00	1.517.102,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992334	2.084,34	0,00	1.515.018,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23954	9992340	3.800,00	0,00	1.511.218,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO
	23954	9992342	15.621,90	0,00	1.495.596,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	23954	9992343	3.574,82	0,00	1.492.021,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992351	3.684,00	0,00	1.488.337,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARMO DISTRIBUIDORA
	23954	9992352	23.268,20	0,00	1.465.069,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992362	1.459,40	0,00	1.463.610,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992365	638,00	0,00	1.462.972,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992375	1.625,00	0,00	1.461.347,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9991924	12.000,00	0,00	1.449.347,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	23954	9991924	930,00	0,00	1.448.417,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI
	23954	9991924	1.500,00	0,00	1.446.917,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL
	23954	9991450	0,00	1.800,00	1.448.717,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140
	23954	9991528	0,00	9.503,70	1.458.221,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75526
	23954	9991385	0,00	1.311,00	1.459.532,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579826
	23954	9991530	0,00	1.459,40	1.460.991,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75451
	23954	9991545	0,00	14.629,65	1.475.621,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 992998
	23954	9991631	0,00	959,40	1.476.580,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75524
	23954	9991676	0,00	2.540,00	1.479.120,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75450
	23954	9991324	0,00	2.594,69	1.481.715,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13586
	23954	9991540	0,00	40.500,00	1.522.215,17	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6071
	23954	9991618	0,00	3.000,00	1.525.215,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158596
	23954	9991387	0,00	3.479,04	1.528.694,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580039
	23954	9991393	0,00	1.709,40	1.530.403,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75453
	23954	9991408	0,00	284,50	1.530.688,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88330
	23954	9991443	0,00	6.503,70	1.537.191,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75525
	23954	9991445	0,00	660,00	1.537.851,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75709
	23954	9991366	0,00	1.886,00	1.539.737,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 158140
	23954	9991379	0,00	3.575,00	1.543.312,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19950
	23954	9991734	0,00	855,00	1.544.167,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15871
	23954	9991598	0,00	1.350,00	1.545.517,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44235

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991609	0,00	1.350,00	1.546.867,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44233
	23954	9991740	0,00	13.557,00	1.560.424,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 785
	23954	9991449	0,00	3.479,04	1.563.903,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580041
	23954	9991529	0,00	2.320,00	1.566.223,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75474
	23954	9991607	0,00	585,00	1.566.808,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32700
	23954	9991620	0,00	2.034,50	1.568.843,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16088
	23954	9991624	0,00	1.209,40	1.570.052,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75708
	23954	9991304	0,00	29.320,00	1.599.372,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87790
	23954	9991322	0,00	1.209,40	1.600.582,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75452
	23954	9992302	3.479,04	0,00	1.597.103,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992313	12.321,53	0,00	1.584.781,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992317	2.328,30	0,00	1.582.453,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23954	9992330	4.195,00	0,00	1.578.258,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992332	2.485,20	0,00	1.575.773,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG QUALIMED COM. E REP
	23954	9992336	2.565,00	0,00	1.573.208,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992350	1.312,50	0,00	1.571.895,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992355	4.968,80	0,00	1.566.926,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992360	1.959,40	0,00	1.564.967,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992366	3.000,00	0,00	1.561.967,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9992367	1.036,32	0,00	1.560.931,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992299	3.479,04	0,00	1.557.452,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9991924	663,40	0,00	1.556.788,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE
	23954	9991924	25.061,40	0,00	1.531.727,22	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO
	23954	9991924	2.436,00	0,00	1.529.291,22	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	23954	9991935	1.620,00	0,00	1.527.671,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	23954	9992306	1.350,00	0,00	1.526.321,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992321	7.535,89	0,00	1.518.785,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992341	6.664,00	0,00	1.512.121,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL
	23954	9992347	3.475,00	0,00	1.508.646,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992354	445,00	0,00	1.508.201,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO FIX PRODUTOS ME
	23954	9992358	4.934,86	0,00	1.503.266,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	23954	9991924	307,80	0,00	1.502.958,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 WL PHARMA COMERCIO DE MATER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991924	14.625,00	0,00	1.488.333,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIR
	23954	9991924	17.568,00	0,00	1.470.765,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA
	23954	9991924	7.826,20	0,00	1.462.939,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	23954	9992312	924,16	0,00	1.462.015,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL
	23954	9992316	9.000,00	0,00	1.453.015,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	23954	9992329	400,00	0,00	1.452.615,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG I. S. COSTA CENTRAL
	23954	9992345	759,75	0,00	1.451.855,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	23954	9992346	5.508,96	0,00	1.446.346,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCI
	23954	9992349	484,48	0,00	1.445.862,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	23954	9992357	1.337,00	0,00	1.444.525,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	23954	9992359	2.209,40	0,00	1.442.315,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992364	959,40	0,00	1.441.356,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992372	163,84	0,00	1.441.192,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	23954	9991924	386,67	0,00	1.440.805,81	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MINAS MEDICAL LTDA 03/04/20
	23954	9991924	13.029,00	0,00	1.427.776,81	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	23954	9991924	590,20	0,00	1.427.186,61	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/
	23954	9991924	1.107,53	0,00	1.426.079,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	23954	9992301	3.479,04	0,00	1.422.600,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992303	1.311,00	0,00	1.421.289,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992322	6.566,87	0,00	1.414.722,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992323	2.384,24	0,00	1.412.337,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992361	1.709,40	0,00	1.410.628,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992363	1.209,40	0,00	1.409.419,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992368	5.857,60	0,00	1.403.561,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992300	3.479,04	0,00	1.400.082,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9991924	219,80	0,00	1.399.862,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	23954	9991924	6.850,00	0,00	1.393.012,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 E TAMUSSINO E CIA LTDA 03/0
	23954	9991924	7.957,45	0,00	1.385.055,24	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	23954	9991924	251,79	0,00	1.384.803,45	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 EB PRODUTOS FARMACEUTICOS L
	23954	9991924	82.500,00	0,00	1.302.303,45	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IM
	23954	9991924	4.999,11	0,00	1.297.304,34	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	23954	9991924	9.960,00	0,00	1.287.344,34	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP
	23954	9991924	8.696,63	0,00	1.278.647,71	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 MED CENTER COMERCIAL LTDA 0
	23954	9991924	1.021,44	0,00	1.277.626,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2812 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991937	13.600,00	0,00	1.264.026,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23954	9992305	475,00	0,00	1.263.551,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992320	4.023,18	0,00	1.259.528,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992328	713,00	0,00	1.258.815,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992331	997,56	0,00	1.257.817,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992333	1.170,00	0,00	1.256.647,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992337	6.800,00	0,00	1.249.847,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
04/04/2023	23954	9992376	34.454,40	0,00	1.215.393,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	23954	9991684	0,00	1.080,00	1.216.473,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 23958
	23954	9991772	0,00	1.810,50	1.218.283,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374193
	23954	9991513	0,00	506,00	1.218.789,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10645
	23954	9991560	0,00	16.262,24	1.235.051,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62343
	23954	9991687	0,00	151,52	1.235.203,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 488305
	23954	9991314	0,00	7.925,00	1.243.128,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1892
	23954	9991776	0,00	153,33	1.243.281,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685749
	23954	9991469	0,00	594,00	1.243.875,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75810
	23954	9991597	0,00	1.057,92	1.244.933,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 89495
	23954	9991519	0,00	1.890,00	1.246.823,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 44426
	23954	9991383	0,00	950,00	1.247.773,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49152
	23954	9991764	0,00	860,96	1.248.634,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2207
	23954	9991542	0,00	69.155,52	1.317.790,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374192
	23954	9991709	0,00	17.301,84	1.335.091,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 89007
	23954	9991432	0,00	110,60	1.335.202,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 685748
	23954	9991685	0,00	14.400,12	1.349.602,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62377
	23954	9991718	0,00	5.739,90	1.355.342,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 780489
	23954	9991747	0,00	82,93	1.355.425,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7661482
	23954	9991732	0,00	2.000,00	1.357.425,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BDN TRADING LTDA 166
05/04/2023	23954	9991796	0,00	714,17	1.358.139,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 298789
	23954	9991635	0,00	1.671,33	1.359.811,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225721
	23954	9991424	0,00	8.360,00	1.368.171,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4862

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23954	9991465	0,00	1.710,00	1.369.881,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15875
	23954	9991763	0,00	6.528,40	1.376.409,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235624
	23954	9991348	0,00	2.700,00	1.379.109,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 2825
	23954	9991562	0,00	8.136,80	1.387.246,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253453
	23954	9991567	0,00	1.487,27	1.388.733,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730032
	23954	9991301	0,00	8.109,94	1.396.843,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1704986
	23954	9991691	0,00	1.512,60	1.398.356,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66028
06/04/2023	23954	9991414	0,00	21.870,00	1.420.226,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 481911
	23954	9991779	0,00	3.599,80	1.423.825,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7623
	23954	9991326	0,00	11.887,61	1.435.713,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100419
	23954	9991739	0,00	24.083,90	1.459.797,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3569108
	23954	9991738	0,00	427,20	1.460.224,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 730837
	23954	9991690	0,00	54.544,50	1.514.769,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38221
	23954	9991736	0,00	3.024,05	1.517.793,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3257
	23954	9991743	0,00	20.203,20	1.537.996,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71784
	23954	9991778	0,00	600,00	1.538.596,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 104592
	23954	9991667	0,00	1.439,35	1.540.035,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 225049
	23954	9991628	0,00	125,00	1.540.160,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3566275
	23954	9991777	0,00	4.011,28	1.544.171,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 887896
08/04/2023	23954	9991566	0,00	1.343,83	1.545.515,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 458303
10/04/2023	23954	9992380	10.461,06	0,00	1.535.054,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23954	9992388	18.000,00	0,00	1.517.054,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992406	600,00	0,00	1.516.454,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992407	1.220,00	0,00	1.515.234,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992414	763,06	0,00	1.514.471,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	23954	9992028	483,78	0,00	1.513.987,84	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2250/2023
	23954	9992030	498,44	0,00	1.513.489,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865
	23954	9991955	6.000,00	0,00	1.507.489,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23954	9992634	0,00	1.500,00	1.508.989,40	ESTORNO S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992645	0,00	2.451,00	1.511.440,40	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
10/04/2023	23954	9991405	0,00	2.011,60	1.513.452,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61727
	23954	9991733	0,00	7.431,00	1.520.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 36448
	23954	9991682	0,00	3.483,98	1.524.366,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9389
	23954	9992635	0,00	74,75	1.524.441,73	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992640	0,00	876,70	1.525.318,43	ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992643	0,00	1.725,70	1.527.044,13	ESTORNO AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992644	0,00	2.638,00	1.529.682,13	ESTORNO HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991329	0,00	12,99	1.529.695,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 39683
	23954	9991460	0,00	11.960,00	1.541.655,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20013
	23954	9992632	0,00	6.816,00	1.548.471,12	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992642	0,00	1.222,70	1.549.693,82	ESTORNO ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992646	0,00	1.645,00	1.551.338,82	ESTORNO UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991521	0,00	3.901,24	1.555.240,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 324617
	23954	9991564	0,00	5.305,03	1.560.545,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70431
	23954	9991688	0,00	887,76	1.561.432,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70380
	23954	9991689	0,00	8.054,16	1.569.487,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 69958
	23954	9992628	0,00	6.113,10	1.575.600,11	ESTORNO ECOPER QUIMICA 1882/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991473	0,00	296,00	1.575.896,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1888
	23954	9991768	0,00	5.735,80	1.581.631,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49101
	23954	9992647	0,00	3.750,40	1.585.382,31	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992627	0,00	1.350,00	1.586.732,31	ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992633	0,00	3.449,40	1.590.181,71	ESTORNO FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992636	0,00	4.734,00	1.594.915,71	ESTORNO PHARMEDICE MANIP 2385/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992637	0,00	539,00	1.595.454,71	ESTORNO INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23954	9992638	0,00	1.490,80	1.596.945,51	ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992639	0,00	1.178,56	1.598.124,07	ESTORNO PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9992648	0,00	1.365,28	1.599.489,35	ESTORNO HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991617	0,00	1.694,20	1.601.183,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20423
	23954	9992629	0,00	790,00	1.601.973,55	ESTORNO VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991311	0,00	31.199,21	1.633.172,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490925
	23954	9991774	0,00	5.015,00	1.638.187,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 154337
	23954	9991507	0,00	6.910,00	1.645.097,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19985
	23954	9992641	0,00	1.200,00	1.646.297,76	ESTORNO SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991780	0,00	2.982,50	1.649.280,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 3978
	23954	9991686	0,00	2.800,00	1.652.080,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168880
	23954	9992402	11.960,00	0,00	1.640.120,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992418	3.479,04	0,00	1.636.641,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992419	3.479,04	0,00	1.633.162,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992421	3.479,04	0,00	1.629.683,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992423	1.311,00	0,00	1.628.372,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992038	1.350,00	0,00	1.627.022,14	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1927/2023
	23954	9992040	6.113,10	0,00	1.620.909,04	ECOPER QUIMICA 1882/2023
	23954	9991950	1.645,00	0,00	1.619.264,04	UNIBIO DISTRIBUIDORA 2375/2023
	23954	9991953	2.638,00	0,00	1.616.626,04	HTS TECNOL. SAUDE IMP. 2379/2023
	23954	9992384	1.884,96	0,00	1.614.741,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAIS IDEAL DISTRIBU
	23954	9992393	1.255,00	0,00	1.613.486,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992410	368,25	0,00	1.613.117,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992416	1.787,50	0,00	1.611.330,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992037	790,00	0,00	1.610.540,33	VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS 2383/2023
	23954	9991925	1.617,50	0,00	1.608.922,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2835 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	23954	9991946	1.222,70	0,00	1.607.700,13	ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023
	23954	9991954	3.750,40	0,00	1.603.949,73	HOSPDROGAS COMERCIAL 2381/2023
	23954	9992377	2.478,00	0,00	1.601.471,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. RODRIGUES TELECO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23954	9992379	1.002,50	0,00	1.600.469,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	23954	9992391	511,00	0,00	1.599.958,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	23954	9992399	724,00	0,00	1.599.234,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9991951	1.725,70	0,00	1.597.508,53	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2380/2023
	23954	9992381	369,00	0,00	1.597.139,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23954	9992383	19.953,42	0,00	1.577.186,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23954	9992397	1.710,00	0,00	1.575.476,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992398	1.710,00	0,00	1.573.766,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992409	5.517,50	0,00	1.568.248,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992415	50.295,49	0,00	1.517.953,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S&P BRASIL VENTILAC
	23954	9992417	3.479,04	0,00	1.514.474,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992424	7.150,00	0,00	1.507.324,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	23954	9992431	847,50	0,00	1.506.476,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23954	9992029	483,78	0,00	1.505.992,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865
	23954	9992031	733,33	0,00	1.505.259,47	ARANDU COMERCIO 2384/2023
	23954	9992032	733,34	0,00	1.504.526,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141
	23954	9992043	539,00	0,00	1.503.987,13	INJEMED MEDICAMENTOS 2386/2023
	23954	9991947	1.365,28	0,00	1.502.621,85	HOSPDRUGAS COMERCIAL 2376/2023
	23954	9992385	330,00	0,00	1.502.291,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23954	9992389	10.871,32	0,00	1.491.420,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23954	9992403	5.000,00	0,00	1.486.420,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	23954	9992405	600,00	0,00	1.485.820,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992426	2.209,40	0,00	1.483.611,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992036	1.200,00	0,00	1.482.411,13	SODROGAS DIST MED MAT MED 2366/2023
	23954	9991948	1.490,80	0,00	1.480.920,33	PLAY PHARMA COMERCIO 2361/2023
	23954	9991949	1.500,00	0,00	1.479.420,33	S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023
	23954	9991980	2.185,30	0,00	1.477.235,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA M
	23954	9992386	1.368,60	0,00	1.475.866,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	23954	9992392	25.030,40	0,00	1.450.836,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	23954	9992396	4.775,00	0,00	1.446.061,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992420	3.479,04	0,00	1.442.581,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992425	2.331,00	0,00	1.440.250,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992427	1.209,40	0,00	1.439.041,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23954	9992429	6.356,64	0,00	1.432.684,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	23954	9992033	733,33	0,00	1.431.951,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 31141
	23954	9992041	6.816,00	0,00	1.425.135,62	FRESENIUS KABI BRASIL 1789/2023
	23954	9992042	74,75	0,00	1.425.060,87	MEDLINN HOSPITALAR 2382/2023
	23954	9992044	876,70	0,00	1.424.184,17	BROILO DISTRIBUIDORA 2367/2023
	23954	9992045	1.178,56	0,00	1.423.005,61	PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023
	23954	9992382	3.800,00	0,00	1.419.205,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	23954	9992408	7.781,24	0,00	1.411.424,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992422	1.311,00	0,00	1.410.113,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992428	250,00	0,00	1.409.863,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992039	3.449,40	0,00	1.406.413,97	FRESENIUS KABI BRASIL 1788/2023
	23954	9991952	2.451,00	0,00	1.403.962,97	MEDLINN HOSPITALAR 2378/2023
	23954	9991956	4.734,00	0,00	1.399.228,97	PHARMEDICE MANIP 2385/2023
11/04/2023	23954	9992432	529,60	0,00	1.398.699,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROTECTOR PRODUTOS
	23954	9991581	0,00	95,00	1.398.794,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3570626
	23954	9991705	0,00	1.319,75	1.400.114,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1209
	23954	9991558	0,00	500,00	1.400.614,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49223
	23954	9991467	0,00	5.300,00	1.405.914,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 341933
	23954	9991633	0,00	840,00	1.406.754,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49807
	23954	9991556	0,00	600,00	1.407.354,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49196
	23954	9991612	0,00	5.200,00	1.412.554,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 172699
	23954	9991637	0,00	855,00	1.413.409,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15880
	23954	9991254	0,00	2.432,50	1.415.841,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3571526
	23954	9991319	0,00	4.358,80	1.420.200,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49207
	23954	9991737	0,00	3.868,70	1.424.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3294
	23954	9991759	0,00	1.488,00	1.425.557,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75812
	23954	9991810	0,00	858,50	1.426.415,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 356516
	23954	9991335	0,00	576,00	1.426.991,62	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 22378
	23954	9991576	0,00	5.000,00	1.431.991,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13634
	23954	9991668	0,00	1.400,00	1.433.391,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40857
	23954	9991397	0,00	4.550,00	1.437.941,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33603

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2023	23954	9991692	0,00	1.459,40	1.439.401,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75916
	23954	9991281	0,00	613,89	1.440.014,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16102
	23954	9991332	0,00	6.700,00	1.446.714,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 340736
	23954	9991693	0,00	2.100,00	1.448.814,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75917
	23954	9991472	0,00	779,00	1.449.593,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12794
	23954	9991775	0,00	9.631,24	1.459.225,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154921
	23954	9991569	0,00	5.055,00	1.464.280,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15881
	23954	9991395	0,00	1.199,00	1.465.479,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 562967
12/04/2023	23954	9991926	3.449,40	0,00	1.462.029,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2849 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	23954	9991589	0,00	2.400,00	1.464.429,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16825
	23954	9992434	876,70	0,00	1.463.553,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROILO DISTRIBUIDOR
	23954	9991926	3.750,40	0,00	1.459.802,65	PAGAMENTO BORDERÔ 2849 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1
	23954	9992433	23.232,00	0,00	1.436.570,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEGAMIX COMERCIAL E
	23954	9992435	1.200,00	0,00	1.435.370,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODROGAS DIST MED M
	23954	9991926	2.638,00	0,00	1.432.732,65	PAGAMENTO BORDERÔ 2849 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX
	23954	9992049	6.113,10	0,00	1.426.619,55	ECOPER QUIMICA 1882/2023
	23954	9992047	1.490,80	0,00	1.425.128,75	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS 2361/2023
	23954	9991926	6.816,00	0,00	1.418.312,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2849 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	23954	9991926	4.734,00	0,00	1.413.578,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2849 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL
	23954	9992046	1.222,70	0,00	1.412.356,05	ONCO PROD DISTRIBUIDORA 2372/2023
	23954	9992050	1.178,56	0,00	1.411.177,49	PLAY PHARMA COMERCIO 2359/2023
	23954	9991712	0,00	1.311,00	1.412.488,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581056
	23954	9991533	0,00	60.611,00	1.473.099,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 11957
	23954	9991587	0,00	2.994,00	1.476.093,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16157
	23954	9991263	0,00	4.178,13	1.480.271,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13637
	23954	9991344	0,00	17.470,00	1.497.741,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32338
	23954	9991744	0,00	608,00	1.498.349,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57472
	23954	9991293	0,00	2.870,75	1.501.220,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993646
	23954	9991447	0,00	2.980,00	1.504.200,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75915
	23954	9991757	0,00	534,20	1.504.734,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1860
	23954	9991578	0,00	1.311,00	1.506.045,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580594
	23954	9991260	0,00	115,20	1.506.160,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 177
	23954	9991274	0,00	5.307,72	1.511.468,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76040

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23954	9991277	0,00	1.477,84	1.512.946,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226502
	23954	9991699	0,00	959,40	1.513.905,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76069
	23954	9991434	0,00	8.003,70	1.521.909,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75914
	23954	9991680	0,00	3.518,00	1.525.427,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19731
	23954	9991307	0,00	4.900,00	1.530.327,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10373
	23954	9991639	0,00	16.512,00	1.546.839,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80128
	23954	9991666	0,00	5.142,80	1.551.982,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 344394
	23954	9991266	0,00	1.571,76	1.553.553,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 782235
	23954	9991370	0,00	18.967,26	1.572.521,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 41509
	23954	9991479	0,00	809,56	1.573.330,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 239103
	23954	9991760	0,00	1.311,00	1.574.641,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581053
	23954	9991503	0,00	605,60	1.575.247,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 374611
	23954	9991926	2.451,00	0,00	1.572.796,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2849 MEDLINN HOSPITALAR 12/04/20
13/04/2023	23954	9992436	1.350,00	0,00	1.571.446,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SILIGYN COMERCIO DE
	23954	9991701	0,00	4.997,15	1.576.443,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193720
	23954	9992051	1.365,28	0,00	1.575.078,28	HOSPDROGAS COMERCIAL 2376/2023
	23954	9992053	1.500,00	0,00	1.573.578,28	S3 MED DISTRIBUIDORA 2374/2023
	23954	9992437	74,75	0,00	1.573.503,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	23954	9992440	790,00	0,00	1.572.713,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VAP SOLUCOES EMPRES
	23954	9992441	1.645,00	0,00	1.571.068,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	23954	9992052	539,00	0,00	1.570.529,53	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2386/2023
	23954	9991715	0,00	3.000,00	1.573.529,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 160145
	23954	9991725	0,00	8.110,01	1.581.639,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193729
	23954	9991749	0,00	6.228,20	1.587.867,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193622
	23954	9991352	0,00	8,69	1.587.876,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 687495
	23954	9991406	0,00	3.788,63	1.591.665,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 239300
	23954	9991762	0,00	3.479,04	1.595.144,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581144
	23954	9991761	0,00	3.479,04	1.598.623,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580581
	23954	9991591	0,00	12.135,00	1.610.758,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62373
	23954	9991714	0,00	3.479,04	1.614.237,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581142
	23954	9991477	0,00	2.116,58	1.616.353,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 687496
	23954	9991754	0,00	6.662,50	1.623.016,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5432
	23954	9991516	0,00	1.536,00	1.624.552,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 1609
	23954	9991505	0,00	2.224,48	1.626.776,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					440	
13/04/2023	23954	9991681	0,00	3.197,53	1.629.974,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193726
	23954	9991671	0,00	3.479,04	1.633.453,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 580591
	23954	9991341	0,00	7.729,94	1.641.183,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193621
	23954	9992439	1.725,70	0,00	1.639.457,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPOR
14/04/2023	23954	9992595	167,00	0,00	1.639.290,55	BAIXA CONTÁBIL GOIAS MERCANTIL DE PROD 1549/2023
	23954	9991458	0,00	6.350,10	1.645.640,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38493
	23954	9992596	125,00	0,00	1.645.515,65	BAIXA CONTÁBIL POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS 1549/2023
	23954	9992586	45,34	0,00	1.645.470,31	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS 1549/2023
	23954	9992589	275,00	0,00	1.645.195,31	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO 1549/2023
	23954	9992590	38,00	0,00	1.645.157,31	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO 1549/2023
	23954	9992592	298,25	0,00	1.644.859,06	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 1549/2023
	23954	9992598	0,01	0,00	1.644.859,05	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP - DESCONTO 2023/2638
	23954	9992585	939,99	0,00	1.643.919,06	BAIXA CONTÁBIL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 2260/2023
	23954	9992593	170,00	0,00	1.643.749,06	BAIXA CONTÁBIL PM DOS REIS 1549/2023
	23954	9992594	154,00	0,00	1.643.595,06	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1549/2023
	23954	9992597	120,00	0,00	1.643.475,06	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES 1549/2023
	23954	9992588	92,98	0,00	1.643.382,08	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 1549/2023
	23954	9992591	83,50	0,00	1.643.298,58	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1549/2023
	23954	9992587	250,00	0,00	1.643.048,58	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO IND 1549/2023
	23954	9991270	0,00	1.311,00	1.644.359,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581703
	23954	9991706	0,00	6.380,00	1.650.739,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365258
	23954	9991412	0,00	1.709,40	1.652.448,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76114
	23954	9991745	0,00	980,00	1.653.428,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76113
	23954	9991756	0,00	3.479,04	1.656.908,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581702
	23954	9991512	0,00	257,30	1.657.165,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581710
	23954	9991410	0,00	2.406,40	1.659.571,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8849
	23954	9991435	0,00	10.416,00	1.669.987,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725151
	23954	9991724	0,00	18.000,00	1.687.987,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33717
	23954	9991510	0,00	3.500,00	1.691.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127379
	23954	9991346	0,00	8.720,00	1.700.207,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20136
	23954	9991349	0,00	3.451,40	1.703.659,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13884
	23954	9991698	0,00	575,00	1.704.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38488

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23954	9991663	0,00	6.376,00	1.710.610,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 459875
	23954	9991670	0,00	860,00	1.711.470,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 13955
	23954	9991362	0,00	1.710,00	1.713.180,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15885
	23954	9991711	0,00	16.828,00	1.730.008,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169696
	23954	9991758	0,00	1.377,00	1.731.385,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13418
	23954	9991489	0,00	14.394,80	1.745.779,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1580240
	23954	9991662	0,00	600,00	1.746.379,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127391
	23954	9991708	0,00	2.904,00	1.749.283,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22331
	23954	9991746	0,00	1.209,40	1.750.493,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76115
	23954	9992599	40,00	0,00	1.750.453,32	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 1549/2023
17/04/2023	23954	9992446	125,00	0,00	1.750.328,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992448	2.489,00	0,00	1.747.839,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MGMED PRODUTOS HOSP
	23954	9992458	1.311,00	0,00	1.746.528,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992461	550,00	0,00	1.745.978,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992464	870,00	0,00	1.745.108,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POSIT SERVICOS TECN
	23954	9992473	4.775,00	0,00	1.740.333,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992475	1.076,40	0,00	1.739.256,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	23954	9992476	1.396,35	0,00	1.737.860,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANBIOTON IMPORTADOR
	23954	9992482	2.034,50	0,00	1.735.826,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO
	23954	9992483	613,89	0,00	1.735.212,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO
	23954	9992496	1.311,00	0,00	1.733.901,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992500	2.209,40	0,00	1.731.691,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992505	959,40	0,00	1.730.732,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992515	1.787,50	0,00	1.728.944,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992066	858,50	0,00	1.728.086,38	PREFEITURA DE GOIANIA 2649/2023
	23954	9992079	1.053,84	0,00	1.727.032,54	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023
	23954	9992081	1.199,00	0,00	1.725.833,54	BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023
	23954	9992085	2.700,00	0,00	1.723.133,54	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023
	23954	9992089	702,87	0,00	1.722.430,67	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023
	23954	9992449	17.301,84	0,00	1.705.128,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CL
	23954	9992454	7.423,42	0,00	1.697.705,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	23954	9992459	475,00	0,00	1.697.230,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992478	3.483,98	0,00	1.693.746,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	23954	9992492	8.015,84	0,00	1.685.730,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992506	477,12	0,00	1.685.253,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992057	2.141,00	0,00	1.683.112,47 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023
	23954	9992077	613,89	0,00	1.682.498,58 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023
	23954	9992451	1.057,92	0,00	1.681.440,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CL
	23954	9992453	6.311,02	0,00	1.675.129,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992456	3.479,04	0,00	1.671.650,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992467	3.555,00	0,00	1.668.095,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D
	23954	9992469	11.400,00	0,00	1.656.695,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992474	14.660,79	0,00	1.642.034,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	23954	9992481	5.735,80	0,00	1.636.299,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992512	1.400,00	0,00	1.634.899,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992514	11.960,00	0,00	1.622.939,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23954	9992056	284,50	0,00	1.622.654,51 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023
	23954	9992083	2.089,52	0,00	1.620.564,99 MED CENTER COMERCIAL 2000/2023
	23954	9992462	2.971,40	0,00	1.617.593,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	23954	9992477	1.080,00	0,00	1.616.513,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	23954	9992480	1.670,00	0,00	1.614.843,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992485	650,00	0,00	1.614.193,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992494	3.479,04	0,00	1.610.714,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992503	1.909,40	0,00	1.608.805,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992511	6.400,00	0,00	1.602.405,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992518	252,12	0,00	1.602.153,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23954	9992061	13.557,00	0,00	1.588.596,03 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023
	23954	9992076	355,68	0,00	1.588.240,35 AJEL CONSTRUTORA 1006/2023
	23954	9992080	1.116,00	0,00	1.587.124,35 MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023
	23954	9992452	506,00	0,00	1.586.618,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - D
	23954	9992470	600,00	0,00	1.586.018,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23954	9992497	1.311,00	0,00	1.584.707,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992498	4.796,00	0,00	1.579.911,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	23954	9992499	6.860,00	0,00	1.573.051,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992058	4.490,00	0,00	1.568.561,35 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	23954	9992060	13.360,00	0,00	1.555.201,35	ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023
	23954	9992082	2.034,50	0,00	1.553.166,85	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023
	23954	9992088	670,40	0,00	1.552.496,45	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023
	23954	9992091	2.047,86	0,00	1.550.448,59	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023
	23954	9992445	54.544,50	0,00	1.495.904,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	23954	9992447	718,20	0,00	1.495.185,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992086	40.500,00	0,00	1.454.685,89	P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023
	23954	9992087	571,20	0,00	1.454.114,69	ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023
	23954	9992443	2.594,68	0,00	1.451.520,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23954	9992455	4.329,09	0,00	1.447.190,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23954	9992463	240,00	0,00	1.446.950,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATACADAO DOS EXTINT
	23954	9992472	5.195,00	0,00	1.441.755,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992479	3.861,30	0,00	1.437.894,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23954	9992493	3.479,04	0,00	1.434.415,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992495	3.479,04	0,00	1.430.936,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992501	1.959,40	0,00	1.428.977,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992502	1.959,40	0,00	1.427.017,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992504	1.459,40	0,00	1.425.558,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992090	1.254,50	0,00	1.424.303,84	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023
	23954	9992444	24.083,90	0,00	1.400.219,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23954	9992457	3.479,04	0,00	1.396.740,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992513	8.054,16	0,00	1.388.686,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	23954	9992055	1.271,52	0,00	1.387.415,22	CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023
	23954	9992059	8.104,75	0,00	1.379.310,47	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023
	23954	9992084	2.700,00	0,00	1.376.610,47	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023
	23954	9991700	0,00	1.013,00	1.377.623,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 22850
	23954	9991614	0,00	4.285,24	1.381.908,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85880
	23954	9991372	0,00	2.530,00	1.384.438,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3456
	23954	9991742	0,00	1.120,00	1.385.558,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 514
	23954	9991485	0,00	4.680,00	1.390.238,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 45602
	23954	9991309	0,00	2.398,00	1.392.636,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 563483
	23954	9991491	0,00	16.828,00	1.409.464,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169831
	23954	9991748	0,00	3.691,44	1.413.156,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 248542

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	23954	9991481	0,00	2.000,00	1.415.156,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 32359
	23954	9991704	0,00	30,00	1.415.186,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 211
	23954	9991713	0,00	10.900,69	1.426.086,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 494437
18/04/2023	23954	9992092	2.731,20	0,00	1.423.355,64	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 2641/2023
	23954	9991669	0,00	1.048,04	1.424.403,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20461
	23954	9991402	0,00	475,00	1.424.878,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 581845
	23954	9991572	0,00	1.800,00	1.426.678,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608
	23954	9992656	0,00	13.360,00	1.440.038,68	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992657	0,00	1.053,84	1.441.092,52	ESTORNO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991354	0,00	2.603,00	1.443.695,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18308
	23954	9991741	0,00	12.546,00	1.456.241,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 159608
	23954	9991456	0,00	4.599,20	1.460.840,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725986
	23954	9991475	0,00	5.055,00	1.465.895,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15888
	23954	9991781	0,00	2.700,00	1.468.595,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44853
	23954	9992652	0,00	613,89	1.469.209,61	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992658	0,00	2.700,00	1.471.909,61	ESTORNO MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992663	0,00	702,87	1.472.612,48	ESTORNO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2389/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992666	0,00	2.047,86	1.474.660,34	ESTORNO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991399	0,00	2.700,00	1.477.360,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44854
	23954	9991400	0,00	1.350,00	1.478.710,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44856
	23954	9991696	0,00	2.700,00	1.481.410,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44852
	23954	9991644	0,00	2.180,00	1.483.590,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 717746
	23954	9992664	0,00	1.271,52	1.484.861,86	ESTORNO CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992665	0,00	571,20	1.485.433,06	ESTORNO ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992667	0,00	670,40	1.486.103,46	ESTORNO PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23954	9992668	0,00	2.089,52	1.488.192,98	ESTORNO MED CENTER COMERCIAL 2000/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991373	0,00	23,42	1.488.216,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 690025
	23954	9991454	0,00	1.075,50	1.489.291,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 689894
	23954	9991755	0,00	18,00	1.489.309,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA-PISCINAZULGYN 12234
	23954	9992653	0,00	13.557,00	1.502.866,90	ESTORNO COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991283	0,00	11.480,00	1.514.346,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1158
	23954	9991375	0,00	17.040,00	1.531.386,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1725984
	23954	9991697	0,00	2.560,00	1.533.946,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15894
	23954	9992650	0,00	1.116,00	1.535.062,90	ESTORNO MG MEDICAL SOLUCOES 2454/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992654	0,00	2.700,00	1.537.762,90	ESTORNO SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992660	0,00	284,50	1.538.047,40	ESTORNO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992671	0,00	8.104,75	1.546.152,15	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991339	0,00	3.479,04	1.549.631,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 582049
	23954	9991695	0,00	1.350,00	1.550.981,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44851
	23954	9991523	0,00	2.500,16	1.553.481,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 326
	23954	9991784	0,00	4.430,00	1.557.911,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163705
	23954	9991647	0,00	1.560,00	1.559.471,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9154
	23954	9992651	0,00	2.034,50	1.561.505,85	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992655	0,00	1.199,00	1.562.704,85	ESTORNO BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992659	0,00	40.500,00	1.603.204,85	ESTORNO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 2639/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992661	0,00	2.141,00	1.605.345,85	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992662	0,00	1.254,50	1.606.600,35	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9992670	0,00	4.490,00	1.611.090,35	ESTORNO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA 2662/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	23954	9991416	0,00	6.622,17	1.617.712,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2279

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23954	9991694	0,00	2.700,00	1.620.412,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44855
	23954	9992672	0,00	355,68	1.620.768,20	ESTORNO AJEL CONSTRUTORA 1006/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/04/2023
19/04/2023	23954	9992111	571,20	0,00	1.620.197,00	ELLO DISTRIBUICAO 2390/2023
	23954	9991729	0,00	1.709,40	1.621.906,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76248
	23954	9992100	1.116,00	0,00	1.620.790,40	MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 2454/2023
	23954	9992113	8.104,75	0,00	1.612.685,65	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2411/2023
	23954	9992519	40.500,00	0,00	1.572.185,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG P.R.H PRODUTOS MEDI
	23954	9992106	13.360,00	0,00	1.558.825,65	ELFA MEDICAMENTOS 2552/2023
	23954	9992112	1.271,52	0,00	1.557.554,13	CITOPHARMA MANIPULACAO 2391/2023
	23954	9992520	702,87	0,00	1.556.851,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	23954	9992103	13.557,00	0,00	1.543.294,26	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0823/2023
	23954	9992105	1.199,00	0,00	1.542.095,26	BIOMEDICAL PROD CIENT. 2332/2023
	23954	9992109	670,40	0,00	1.541.424,86	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES 2396/2023
	23954	9992099	4.490,00	0,00	1.536.934,86	FRIGELAR COMERCIO 2662/2023
	23954	9992101	2.034,50	0,00	1.534.900,36	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1782/2023
	23954	9992521	355,68	0,00	1.534.544,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AJEL CONSTRUTORA LT
	23954	9992107	1.053,84	0,00	1.533.490,84	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA 2549/2023
	23954	9992110	2.047,86	0,00	1.531.442,98	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES 2557/2023
	23954	9992104	2.700,00	0,00	1.528.742,98	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2139/2023
	23954	9992114	1.254,50	0,00	1.527.488,48	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2545/2023
	23954	9992115	2.141,00	0,00	1.525.347,48	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2387/2023
	23954	9992102	613,89	0,00	1.524.733,59	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1779/2023
	23954	9992108	2.700,00	0,00	1.522.033,59	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023
	23954	9991317	0,00	1.459,40	1.523.492,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76265
	23954	9991773	0,00	1.209,40	1.524.702,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76260
	23954	9991531	0,00	16.512,00	1.541.214,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 80247
	23954	9991364	0,00	3.145,68	1.544.360,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240005
	23954	9991382	0,00	1.209,40	1.545.569,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76261
	23954	9991404	0,00	32.200,00	1.577.769,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 28758
	23954	9991550	0,00	1.709,40	1.579.478,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76259
	23954	9992098	2.089,52	0,00	1.577.389,35	MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350
20/04/2023	23954	9992188	284,50	0,00	1.577.104,85	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2640/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23954	9991785	0,00	511,00	1.577.615,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19769
	23954	9991769	0,00	3.338,40	1.580.954,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 240461
	23954	9991538	0,00	17.796,96	1.598.751,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17482
	23954	9991654	0,00	11.960,00	1.610.711,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20228
	23954	9991483	0,00	5.504,60	1.616.215,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2290
	23954	9991487	0,00	600,00	1.616.815,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 127762
	23954	9991574	0,00	2.459,40	1.619.275,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76258
	23954	9991452	0,00	14.655,75	1.633.930,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 496511
	23954	9991535	0,00	14.120,00	1.648.050,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 486374
	23954	9991652	0,00	1.560,00	1.649.610,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7081
	23954	9991702	0,00	3.415,00	1.653.025,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15897
	23954	9991421	0,00	2.889,40	1.655.915,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76253
	23954	9991723	0,00	1.270,00	1.657.185,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49363
	23954	9991731	0,00	88,50	1.657.273,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7179
	23954	9991494	0,00	2.700,00	1.659.973,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44967
	23954	9991751	0,00	19.883,90	1.679.857,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3752
	23954	9991289	0,00	5.100,00	1.684.957,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63335
	23954	9991726	0,00	2.895,24	1.687.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143869
	23954	9991496	0,00	2.760,00	1.690.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76254
	23954	9991659	0,00	2.100,00	1.692.713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76263
	23954	9991703	0,00	8.915,58	1.701.628,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33928
	23954	9991499	0,00	8.003,70	1.709.632,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76264
	23954	9991786	0,00	660,00	1.710.292,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76262
	23954	9991584	0,00	6.898,20	1.717.190,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 594685
	23954	9991683	0,00	39.480,00	1.756.670,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA 477234
	23954	9991672	0,00	7.348,64	1.764.019,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193803
	23954	9991419	0,00	14.665,70	1.778.684,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344076
	23954	9991727	0,00	14.336,00	1.793.020,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2289
	23954	9991750	0,00	959,40	1.793.980,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76249
	23954	9991649	0,00	18.000,00	1.811.980,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33914

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23954	9991673	0,00	1.055,00	1.813.035,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49282
	23954	9991291	0,00	700,00	1.813.735,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49373
	23954	9991423	0,00	6.700,00	1.820.435,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 344231
	23954	9991722	0,00	650,00	1.821.085,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49299
	23954	9991766	0,00	322,54	1.821.407,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 227927
24/04/2023	23954	9992579	1.459,40	0,00	1.819.948,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9991287	0,00	1.890,00	1.821.838,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067
	23954	9991730	0,00	6.100,00	1.827.938,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712142
	23954	9991285	0,00	9.997,40	1.837.935,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38919
	23954	9991553	0,00	1.005,00	1.838.940,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1712083
	23954	9991604	0,00	23.450,00	1.862.390,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5990
	23954	9992196	2.500,16	0,00	1.859.890,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23954	9992210	8.136,80	0,00	1.851.753,80	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2656/2023
	23954	9992212	60.611,00	0,00	1.791.142,80	NOVAMED COMERCIO 2725/2023
	23954	9992221	3.430,00	0,00	1.787.712,80	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. 2547/2023
	23954	9992534	5.500,00	0,00	1.782.212,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992537	774,70	0,00	1.781.438,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992541	8.360,00	0,00	1.773.078,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/0
	23954	9992556	1.319,75	0,00	1.771.758,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA
	23954	9992563	1.311,00	0,00	1.770.447,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992526	17.470,00	0,00	1.752.977,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	23954	9992557	5.739,90	0,00	1.747.237,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23954	9992564	10.080,00	0,00	1.737.157,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23954	9992576	2.209,40	0,00	1.734.948,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992583	3.000,00	0,00	1.731.948,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9992209	6.427,54	0,00	1.725.520,51	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2485/2023
	23954	9992217	14.400,00	0,00	1.711.120,51	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2523/2023
	23954	9992218	12.480,00	0,00	1.698.640,51	MEGAMIX COMERCIAL 2397/2023
	23954	9992222	3.868,70	0,00	1.694.771,81	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2734/2023
	23954	9992224	2.400,00	0,00	1.692.371,81	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES 2774/2023
	23954	9992227	1.080,00	0,00	1.691.291,81	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2736/2023
	23954	9992228	2.191,31	0,00	1.689.100,50	SUPERMED PROD MED E HOSP 2562/2023
	23954	9992229	13.790,39	0,00	1.675.310,11	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 2561/2023
	23954	9992529	4.178,13	0,00	1.671.131,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23954	9992558	950,00	0,00	1.670.181,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992560	1.316,31	0,00	1.668.865,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23954	9992562	3.479,04	0,00	1.665.386,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992580	1.209,40	0,00	1.664.177,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992220	224,25	0,00	1.663.952,98	MEDLINN HOSPITALAR 2555/2023
	23954	9992522	110,60	0,00	1.663.842,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	23954	9992531	3.024,05	0,00	1.660.818,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA
	23954	9992542	2.915,68	0,00	1.657.902,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BUSCH DO BRASIL LTD
	23954	9992544	5.055,00	0,00	1.652.847,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992552	5.000,00	0,00	1.647.847,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	23954	9992568	1.155,00	0,00	1.646.692,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23954	9992582	3.000,00	0,00	1.643.692,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9992584	153,33	0,00	1.643.539,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	23954	9992206	1.350,00	0,00	1.642.189,32	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023
	23954	9992216	360,00	0,00	1.641.829,32	INNOVA SURGICAL PROD HOSP 2563/2023
	23954	9992223	3.599,80	0,00	1.638.229,52	MEGA MEDIC COMERCIAL 2741/2023
	23954	9992523	3.000,00	0,00	1.635.229,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23954	9992527	69.155,52	0,00	1.566.074,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	23954	9992530	115,20	0,00	1.565.958,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	23954	9992533	6.000,00	0,00	1.559.958,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992535	3.000,00	0,00	1.556.958,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992566	5.305,03	0,00	1.551.653,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	23954	9992578	1.459,40	0,00	1.550.194,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992581	959,40	0,00	1.549.234,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992207	2.700,00	0,00	1.546.534,97	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2488/2023
	23954	9992208	1.350,00	0,00	1.545.184,97	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 2487/2023
	23954	9992226	1.240,00	0,00	1.543.944,97	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2556/2023
	23954	9992524	151,52	0,00	1.543.793,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23954	9992528	1.810,50	0,00	1.541.982,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	23954	9992532	6.662,50	0,00	1.535.320,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	23954	9992536	1.556,40	0,00	1.533.764,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	23954	9992559	20.203,20	0,00	1.513.560,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	23954	9992561	3.479,04	0,00	1.510.081,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23954	9992577	1.488,00	0,00	1.508.593,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23954	9992191	1.694,20	0,00	1.506.899,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	23954	9992219	1.200,00	0,00	1.505.699,61	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP 2554/2023
	23954	9992525	2.000,00	0,00	1.503.699,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23954	9992543	5.055,00	0,00	1.498.644,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23954	9992549	8.753,70	0,00	1.489.890,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23954	9992565	887,76	0,00	1.489.003,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	23954	9992575	3.963,70	0,00	1.485.039,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
25/04/2023	23954	9991440	0,00	367,50	1.485.406,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13682
	23954	9991735	0,00	420,00	1.485.826,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 12286
	23954	9991641	0,00	300,00	1.486.126,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 5965
	23954	9991765	0,00	8.856,72	1.494.983,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 90184
	23954	9991441	0,00	504,14	1.495.487,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 742437
	23954	9991720	0,00	1.880,05	1.497.367,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13680
	23954	9991438	0,00	4.586,38	1.501.954,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1916
	23954	9991782	0,00	3.170,00	1.505.124,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1063
	23954	9991356	0,00	1.128,20	1.506.252,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10705
	23954	9991360	0,00	1.297,60	1.507.550,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13686
	23954	9991501	0,00	701,32	1.508.251,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20479
26/04/2023	23954	9991650	0,00	625,00	1.508.876,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 1746
	23954	9991626	0,00	5.335,00	1.514.211,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 50809
27/04/2023	23954	9991377	0,00	39,20	1.514.250,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3774
	23954	9991728	0,00	1.680,00	1.515.930,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 70865
	23954	9991677	0,00	40,65	1.515.971,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250359
	23954	9991674	0,00	6.421,45	1.522.392,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 691536
	23954	9991600	0,00	550,80	1.522.943,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2326
28/04/2023	23954	9992625	10,44	0,00	1.522.933,02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - DESCONTO - 2023/2882
	23954	9991279	0,00	462,00	1.523.395,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19770
	23954	9991665	0,00	13,50	1.523.408,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EMERSON EMBALAGENS 1205
	23954	9991268	0,00	88,00	1.523.496,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 512
	23954	9991428	0,00	1.687,20	1.525.183,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 133
	23954	9991721	0,00	11.600,00	1.536.783,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 36897
	23954	9991664	0,00	379,00	1.537.162,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO APARECIDO XAVIER-BRINDES PERSONAL FX 91
	23954	9991771	0,00	680,00	1.537.842,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.580.948,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					4533	
28/04/2023	23954	9991707	0,00	538,00	1.538.380,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 67679
	23954	9991430	0,00	2.450,00	1.540.830,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21
	23954	9991716	0,00	936,00	1.541.766,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20598
	23954	9991717	0,00	5.962,00	1.547.728,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20597
	23954	9991593	0,00	107,60	1.547.836,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 45805
	23954	9991753	0,00	400,61	1.548.236,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 40007
30/04/2023	23924	9975818	151,52	0,00	1.548.085,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.487977
	23924	9975819	110,60	0,00	1.547.974,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345
	23924	9975821	14,54	0,00	1.547.960,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.498789
	23924	9975820	153,33	0,00	1.547.806,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.685345
			1.819.035,52	1.785.893,81	1.547.806,94	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 505.575,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9992326	338,93	0,00	505.236,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992327	14.319,00	0,00	490.917,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9991932	281.283,90	0,00	209.634,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	23954	9992308	18.460,40	0,00	191.173,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
05/04/2023	23954	9991793	0,00	3.134,23	194.307,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 210
	23954	9991901	0,00	767,34	195.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520492
	23954	9991899	0,00	111.717,08	306.792,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1680
	23954	9991804	0,00	6.497,98	313.290,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4637
	23954	9991829	0,00	17.418,60	330.708,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 327
	23954	9991866	0,00	10.153,88	340.862,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 323
10/04/2023	23954	9992395	12.060,88	0,00	328.801,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992400	14.284,50	0,00	314.517,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	23954	9992401	83,95	0,00	314.433,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
11/04/2023	23954	9991795	0,00	6.120,00	320.553,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162106
12/04/2023	23954	9991895	0,00	3.871,30	324.424,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37382
	23954	9991891	0,00	37.203,22	361.627,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12297

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 505.575,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	23954	9991848	0,00	10.659,29	372.287,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29863
13/04/2023	23954	9991879	0,00	8.833,20	381.120,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39181
17/04/2023	23954	9991904	0,00	46.463,93	427.584,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 46
	23954	9992491	6.497,98	0,00	421.086,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	23954	9992078	767,34	0,00	420.319,03	MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023
	23954	9991847	0,00	14.127,60	434.446,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 850
	23954	9992073	111.717,08	0,00	322.729,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	23954	9992510	10.153,88	0,00	312.575,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	23954	9992471	17.418,60	0,00	295.157,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	23954	9992450	3.871,30	0,00	291.285,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	23954	9991902	0,00	1.714,93	293.000,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21086
	23954	9992075	3.134,23	0,00	289.866,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
18/04/2023	23954	9992093	84.907,68	0,00	204.958,79	BS SERVICOS MEDICOS S/S 1898/2023
	23954	9992095	21.763,18	0,00	183.195,61	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 1930/2023
	23954	9992096	41.599,20	0,00	141.596,41	NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL 1887/2023
	23954	9992094	3.049,32	0,00	138.547,09	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 2284/2023
	23954	9991843	0,00	15.811,25	154.358,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1272
	23954	9991898	0,00	91.993,84	246.352,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1271
	23954	9991823	0,00	342,00	246.694,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1022
	23954	9992669	0,00	767,34	247.461,52	ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
19/04/2023	23954	9991865	0,00	522,23	247.983,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1519
	23954	9992097	767,34	0,00	247.216,41	MONGERAL AEGON SEGUROS 2531/2023
	23954	9991830	0,00	26.403,31	273.619,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 62
	23954	9991831	0,00	7.529,12	281.148,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 258
	23954	9991792	0,00	1.827,82	282.976,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1518
20/04/2023	23954	9991903	0,00	1.827,82	284.804,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1524
24/04/2023	23954	9992540	14.127,60	0,00	270.676,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	23954	9992573	8.833,20	0,00	261.843,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	23954	9992567	10.659,29	0,00	251.184,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	23954	9992546	7.529,12	0,00	243.655,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	23954	9992189	37.203,22	0,00	206.452,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	23954	9992547	522,23	0,00	205.929,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 505.575,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2023	23954	9992548	1.827,82	0,00	204.102,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	23954	9991864	0,00	325.795,04	529.897,04 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14638
	23954	9992553	15.811,25	0,00	514.085,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
26/04/2023	23954	9991855	0,00	21.648,30	535.734,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 35
27/04/2023	23954	9991851	0,00	116,65	535.850,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6769
28/04/2023	23954	9991800	0,00	95,00	535.945,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1084
			742.992,42	773.362,30	535.945,74 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.729.943,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	19576	9977307	0,00	2.747,15	1.732.690,64 OI S.A. 6456/2022
03/04/2023	23954	9992318	682.532,94	0,00	1.050.157,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
	23954	9992374	382,87	0,00	1.049.774,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	23954	9991924	1.160,00	0,00	1.048.614,83 PAGAMENTO BORDERÔ 2812 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS
	23954	9992315	332,90	0,00	1.048.281,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	23954	9991936	8.500,00	0,00	1.039.781,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23954	9992324	2.099,50	0,00	1.037.682,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	23954	9992325	2.904,15	0,00	1.034.778,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	23954	9991938	312.564,14	0,00	722.214,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23954	9992297	1.431,90	0,00	720.782,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	23954	9991931	200,00	0,00	720.582,24 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP 1565/2023
	23954	9992309	503,50	0,00	720.078,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	23954	9992373	2.135,00	0,00	717.943,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	23954	9991924	2.200,00	0,00	715.743,74 PAGAMENTO BORDERÔ 2812 GENTE SEGURADORA S.A 03/04/
	23954	9992339	3.297,40	0,00	712.446,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	23954	9992298	3.903,12	0,00	708.543,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	23954	9992319	8.335,12	0,00	700.208,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	23954	9992371	6.822,48	0,00	693.385,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	23954	9991934	1.277,61	0,00	692.108,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23954	9992310	22.262,58	0,00	669.845,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	23954	9992369	17.115,56	0,00	652.729,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	23954	9991885	0,00	1.442,40	654.172,27 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12674
	23954	9991827	0,00	6.241,21	660.413,48 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.729.943,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/S LTDA 32103
03/04/2023	23954	9991816	0,00	3.010,34	663.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 8229
	23954	9991896	0,00	86,54	663.510,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 45900
	23954	9991812	0,00	1.070,08	664.580,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32104
	23954	9991854	0,00	1.394,32	665.974,76	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12673
	23954	9991828	0,00	16.759,88	682.734,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32102
	23954	9991881	0,00	493,88	683.228,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836
04/04/2023	23954	9991900	0,00	504,00	683.732,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076586
	23954	9991867	0,00	1.003,20	684.735,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5605
	23954	9991794	0,00	1.008,00	685.743,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076577
	23954	9991859	0,00	2.041,24	687.784,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587786
	23954	9991811	0,00	6.306,86	694.091,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12
05/04/2023	23954	9991883	0,00	6.416,39	700.508,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21976
	23954	9991882	0,00	407.191,57	1.107.699,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 414
	23954	9991846	0,00	15,67	1.107.715,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195768956
	23954	9991884	0,00	30.931,36	1.138.646,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 334
	23954	9991892	0,00	148,50	1.138.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4927670847
06/04/2023	23954	9991886	0,00	2.399,16	1.141.194,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5075
10/04/2023	23954	9992387	440.107,76	0,00	701.086,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	23954	9992390	1.154,48	0,00	699.932,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	23954	9992413	8.638,67	0,00	691.293,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992035	225,00	0,00	691.068,56	J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023
	23954	9992378	2.610,06	0,00	688.458,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	23954	9992404	2.733,60	0,00	685.724,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	23954	9992034	225,00	0,00	685.499,90	J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023
	23954	9992394	8.009,40	0,00	677.490,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	23954	9992412	704,94	0,00	676.785,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9991976	2.769,59	0,00	674.015,97	OI S.A. 2306/2023
	23954	9991977	350,00	0,00	673.665,97	OI S.A. 2415/2023
	23954	9992411	2.532,97	0,00	671.133,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9991981	540,86	0,00	670.592,14	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2422/2023
	23954	9992631	0,00	225,00	670.817,14	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.729.943,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
10/04/2023	23954	9991868	0,00	14.772,33	685.589,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1316
	23954	9991873	0,00	350,00	685.939,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230416370131
	23954	9992630	0,00	225,00	686.164,47	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2356/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	23954	9991802	0,00	661,00	686.825,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25822
	23954	9991869	0,00	1.135,59	687.961,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 164535
	23954	9991852	0,00	1.353,63	689.314,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230416370130
	23954	9991797	0,00	968,64	690.283,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195532904
	23954	9991813	0,00	33.393,36	723.676,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	23954	9991893	0,00	954,79	724.631,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21988
11/04/2023	23954	9991872	0,00	722,40	725.353,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3264751
	23954	9991863	0,00	2.679,15	728.033,03	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 863634
	23954	9991880	0,00	85.697,93	813.730,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 304
12/04/2023	23954	9991860	0,00	8.500,00	822.230,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 671
	23954	9991897	0,00	17.482,94	839.713,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 804
	23954	9991820	0,00	247,00	839.960,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 95124
	23954	9991862	0,00	199.361,92	1.039.322,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 305
13/04/2023	23954	9992438	225,00	0,00	1.039.097,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S
	23954	9992054	225,00	0,00	1.038.872,82	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356
	23954	9991838	0,00	290,00	1.039.162,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 416
	23954	9991822	0,00	1.431,90	1.040.594,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2585
	23954	9991850	0,00	97.455,92	1.138.050,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464498
	23954	9991825	0,00	8.009,40	1.146.060,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22666
	23954	9991906	0,00	107,92	1.146.167,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 691688
	23954	9992649	0,00	225,00	1.146.392,96	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1410201 - 2023/2356 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2023
	23954	9991832	0,00	440,88	1.146.833,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 18980
	23954	9991890	0,00	2.585,58	1.149.419,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10704
14/04/2023	23954	9992442	225,00	0,00	1.149.194,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG J.CAMARA & IRMAOS S
	23954	9991841	0,00	6.822,48	1.156.016,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15466

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.729.943,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23954	9991889	0,00	3.389,69	1.159.406,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3696
	23954	9991870	0,00	8.401,57	1.167.808,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2856
	23954	9991871	0,00	8.401,57	1.176.209,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2854
	23954	9991837	0,00	352,77	1.176.562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344064
17/04/2023	23954	9992517	1.008,00	0,00	1.175.554,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23954	9991809	0,00	174.379,67	1.349.934,17	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3971
	23954	9992062	148,50	0,00	1.349.785,67	TIM S A 2456/2023
	23954	9992067	722,40	0,00	1.349.063,27	REDEMOB CONSORCIO 2652/2023
	23954	9992488	120.155,35	0,00	1.228.907,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992071	2.399,16	0,00	1.226.508,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23954	9992468	205,96	0,00	1.226.302,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCANSOURCE BRASIL D
	23954	9992486	6.898,76	0,00	1.219.404,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992070	538,60	0,00	1.218.865,44	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2176/2023
	23954	9992460	2.041,24	0,00	1.216.824,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	23954	9992465	1.003,20	0,00	1.215.821,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	23954	9992509	14.772,33	0,00	1.201.048,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	23954	9992072	8.500,00	0,00	1.192.548,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23954	9992466	954,79	0,00	1.191.593,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	23954	9992489	407.191,57	0,00	784.402,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	23954	9992490	2.679,15	0,00	781.723,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	23954	9992507	33.393,36	0,00	748.329,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	23954	9992516	504,00	0,00	747.825,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23954	9992484	16.759,88	0,00	731.065,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	23954	9992487	10.188,89	0,00	720.877,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23954	9992064	493,88	0,00	720.383,15	TELEFONICA BRASIL 2434/2023
	23954	9992065	15,67	0,00	720.367,48	SANEAMENTO DE GOIAS 2565/2023
	23954	9992074	30.931,36	0,00	689.436,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	23954	9991826	0,00	27.767,32	717.203,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32691
	23954	9991807	0,00	1.050,00	718.253,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1834
	23954	9991845	0,00	556.921,72	1.275.175,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 175
	23954	9992063	968,64	0,00	1.274.206,52	SANEAMENTO DE GOIAS 2644/2023
18/04/2023	23954	9992603	117,60	0,00	1.274.088,92	BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 2023/1549
	23954	9992602	294,00	0,00	1.273.794,92	BAIXA CONTÁBIL GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 1549/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.729.943,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23954	9992601	86,54	0,00	1.273.708,38	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS 2023/1549
	23954	9991858	0,00	119.434,67	1.393.143,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 306
	23954	9991817	0,00	1.277,74	1.394.420,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5138
	23954	9991861	0,00	154,80	1.394.575,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3291616
	23954	9991894	0,00	811.428,26	2.206.003,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 145
	23954	9992600	113,10	0,00	2.205.890,75	BAIXA CONTÁBIL PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA 1549/2023
19/04/2023	23954	9992604	869,36	0,00	2.205.021,39	BAIXA CONTÁBIL JANETE - REF MUDANCA BASE DE CALCULO- IRRF
	23954	9991819	0,00	86,00	2.205.107,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3297195
	23954	9991836	0,00	70,00	2.205.177,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 8
	23954	9991856	0,00	245,00	2.205.422,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1468
	23954	9991887	0,00	263,46	2.205.685,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2365
	23954	9991857	0,00	40,00	2.205.725,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 632
	23954	9991907	0,00	22.262,58	2.227.988,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 125.2023
	23954	9991835	0,00	5.600,00	2.233.588,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 433
	23954	9991853	0,00	11.734,09	2.245.322,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 434
	23954	9991788	0,00	266,38	2.245.588,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2367
	23954	9991821	0,00	80,00	2.245.668,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 633
	23954	9991888	0,00	599,35	2.246.268,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2366
20/04/2023	23954	9991840	0,00	293,13	2.246.561,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58091
21/04/2023	23954	9991805	0,00	22.729,80	2.269.291,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303176
24/04/2023	23954	9992201	3.389,69	0,00	2.265.901,49	CONSULCAMP AUDITORIA 2783/2023
	23954	9991874	0,00	1.836,99	2.267.738,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7260
	23954	9992214	154,80	0,00	2.267.583,68	REDEMOB CONSORCIO 2879/2023
	23954	9992539	3.010,34	0,00	2.264.573,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR
	23954	9992199	350,00	0,00	2.264.223,34	OI S.A. 2619/2023
	23954	9992545	17.482,94	0,00	2.246.740,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	23954	9992569	6.241,21	0,00	2.240.499,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	23954	9992570	1.431,90	0,00	2.239.067,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	23954	9992574	2.585,58	0,00	2.236.481,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO
	23954	9992192	1.135,59	0,00	2.235.346,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	23954	9992194	8.401,57	0,00	2.226.944,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	23954	9992195	119.434,67	0,00	2.107.509,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23954	9992197	199.361,92	0,00	1.908.147,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.729.943,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	23954	9992213	1.442,40	0,00	1.906.705,56	T.A. LUIZ ELETRONICA 2455/2023
	23954	9992551	6.416,39	0,00	1.900.289,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	23954	9992554	556.921,72	0,00	1.343.367,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	23954	9992571	290,00	0,00	1.343.077,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUCIENE MATIAS DE O
	23954	9992538	6.822,48	0,00	1.336.254,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	23954	9992193	8.401,57	0,00	1.327.853,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	23954	9992198	1.353,63	0,00	1.326.499,77	OI S.A. 2619/2023
	23954	9992202	97.455,92	0,00	1.229.043,85	SANEAMENTO DE GOIAS 2730/2023
	23954	9992205	661,00	0,00	1.228.382,85	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2603/2023
	23954	9992215	86,00	0,00	1.228.296,85	REDEMOB CONSORCIO 2962/2023
	23954	9992232	85.697,93	0,00	1.142.598,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23954	9992550	107,92	0,00	1.142.491,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SODRE SL DIAGNOSTIC
	23954	9992572	5.437,50	0,00	1.137.053,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	23954	9992203	352,77	0,00	1.136.700,73	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2813/2023
	23954	9992555	1.050,00	0,00	1.135.650,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA
	23954	9991877	0,00	300,00	1.135.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1412206
	23954	9991909	0,00	5.486,31	1.141.437,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 104
	23954	9991910	0,00	121.655,90	1.263.092,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 105
	23954	9991908	0,00	16.200,89	1.279.293,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 103
	23954	9991844	0,00	7.757,69	1.287.051,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5324
	23954	9992211	1.394,32	0,00	1.285.657,20	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE 2469/2023
25/04/2023	23954	9991801	0,00	646,80	1.286.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 34
	23954	9991814	0,00	686,00	1.286.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2488
	23954	9991806	0,00	2.733,60	1.289.723,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25282
26/04/2023	23954	9992236	646,80	0,00	1.289.076,80	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023
	23954	9991790	0,00	3.097,84	1.292.174,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 59
	23954	9991798	0,00	8.000,00	1.300.174,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 17
	23954	9991834	0,00	351,34	1.300.525,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 106
	23954	9991875	0,00	125.751,89	1.426.277,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 103
	23954	9991878	0,00	180,69	1.426.458,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11430
	23954	9991808	0,00	3.903,12	1.430.361,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15819
27/04/2023	23954	9991824	0,00	166,45	1.430.528,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 55579250-6
	23954	9992295	22.729,80	0,00	1.407.798,33	REDEMOB CONSORCIO 2967/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.729.943,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	23954	9991839	0,00	300,00	1.408.098,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 309
	23954	9991787	0,00	180,50	1.408.278,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA 3790
	23954	9991842	0,00	5.283,00	1.413.561,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 668
	23954	9991833	0,00	71,25	1.413.633,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 96133
	23954	9991815	0,00	161,50	1.413.794,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI 7885
	23954	9991905	0,00	4.439,51	1.418.234,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10230
	23954	9991789	0,00	307,82	1.418.541,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA 61
	23954	9991799	0,00	2.960,56	1.421.502,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 669
	23954	9991876	0,00	2.960,56	1.424.463,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 670
			3.375.441,75	3.069.961,29	1.424.463,03	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.220.382,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	20799	9852160	15.455,20	0,00	3.204.927,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 32102 INGOH
05/04/2023	20799	9847919	141.457,71	0,00	3.063.469,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1680 BURITI
	20799	9849002	6.405,73	0,00	3.057.063,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 414 INTERATIVA
	20799	9848882	519.708,43	0,00	2.537.355,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 414 INTERATIVA
	20799	9847385	32.176,59	0,00	2.505.178,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 334 ROSSO
	20799	9854336	3.953,45	0,00	2.501.225,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 210 BURITI
12/04/2023	20799	9847918	11.357,80	0,00	2.489.867,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 29863 PLANISA
	20799	9853247	155.517,30	0,00	2.334.350,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - FAT 2023021796643 CELG
13/04/2023	20799	9847920	97.455,92	0,00	2.236.894,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3000464498 SANEAGO
	20799	9851618	8.793,06	0,00	2.228.101,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 39181 TEC PRINT
14/04/2023	20799	9855425	7.440,00	0,00	2.220.661,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 15466 RS PRODUTOS
17/04/2023	20799	9852161	29.586,92	0,00	2.191.074,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 32691 INGOH
	20799	9847386	174.156,17	0,00	2.016.918,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3971 BR LAUNDRY
18/04/2023	20799	9851075	101.819,41	0,00	1.915.098,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1271 BS SERVIÇOS
	20799	9847384	811.428,26	0,00	1.103.670,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 145 2G2M
	20799	9851076	26.320,13	0,00	1.077.350,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1271 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	20799	9847383	82.639,76	0,00	994.710,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 306 GBM
19/04/2023	20799	9852706	149.694,35	0,00	845.016,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 2023013562306 CELG
24/04/2023	20799	9852162	7.887,84	0,00	837.128,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 5324 RESIDUO ZERO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.220.382,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2023	20799	9847917	148.030,08	0,00	689.098,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 105 BIOMEGA
	20799	9852705	148.834,79	0,00	540.263,51 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 14638 COOPANEST
26/04/2023	20799	9854335	145.998,00	0,00	394.265,51 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 103 BIOXXI
30/04/2023	20799	9892521	0,00	145.998,00	540.263,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BIOXXI
	20799	9892530	10.747,27	0,00	529.516,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -
	20799	9892505	0,00	11.357,80	540.874,04 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -PLANISA
	20799	9892513	0,00	8.793,06	549.667,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -TEC PRINT
	20799	9892504	0,00	148.030,08	697.697,18 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BIOMEGA
	20799	9892517	0,00	148.834,79	846.531,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - COOPANEST
	20799	9892518	0,00	155.517,30	1.002.049,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - CELG
	20799	9892519	0,00	1.705,47	1.003.754,74 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - TOTVS
	20799	9892501	0,00	811.428,26	1.815.183,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -2G2M GESTAO
	20799	9892508	0,00	519.708,43	2.334.891,43 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - INTERATIVA
	20799	9892514	0,00	29.586,92	2.364.478,35 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - INGOH
	20799	9892522	0,00	3.953,45	2.368.431,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BURITI SERVIÇO
	20799	9892496	0,00	188.177,99	2.556.609,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - GBM REFORMA
	20799	9892516	0,00	7.440,00	2.564.049,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - RS PRODUTOS
	20799	9892495	0,00	82.639,76	2.646.689,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - GBM
	20799	9892507	0,00	97.455,92	2.744.145,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - SANEAGO
	20799	9892502	0,00	32.176,59	2.776.322,06 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -ROSSO
	20799	9892503	0,00	222.564,99	2.998.887,05 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -BR LAUNDRY
	20799	9892509	0,00	6.405,73	3.005.292,78 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	9892510	0,00	128.139,54	3.133.432,32 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	9892511	0,00	15.493,30	3.148.925,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - SUPORTE
	20799	9892506	0,00	141.457,71	3.290.383,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BURITI SEGURANÇA
	20799	9892515	0,00	18.635,11	3.309.018,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	9892499	0,00	32.634,38	3.341.652,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - MV SISTEMAS
			2.836.864,17	2.958.134,58	3.341.652,82 <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.894.520,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991927	4.594,95	0,00	2.889.925,09 FOLHA 03/2023 2410/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	23954	9991928	966,86	0,00	2.888.958,23 FOLHA 03/2023 2410/2023 - PENSAO MARCOS MARTINS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.894.520,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991929	2.887.759,53	0,00	1.198,70	FOLHA 03/2023 2410/2023
05/04/2023	23954	9991942	442,00	0,00	756,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023
	23954	9991944	756,70	0,00	0,00	FOLHA COMPLEMENTAR 03-2023
30/04/2023	23783	9914910	0,00	966,86	966,86	PROVISAO FOLHA 04/2023 -PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
	23783	9914910	0,00	3.201.221,05	3.202.187,91	PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIOS A PAGAR
			2.894.520,04	3.202.187,91	3.202.187,91	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.244,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991933	3.165,33	0,00	2.078,69	RESC CIRLENE SILVA DA ROCHA MARTINS 2349/2023
05/04/2023	23954	9991940	15.545,48	0,00	-13.466,79	RESC CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM 2412/2023
	23954	9991941	1.396,20	0,00	-14.862,99	RESC CAMILA SILVA MORENO 2461/2023
17/04/2023	23954	9992068	2.427,69	0,00	-17.290,68	RESC EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023
24/04/2023	23954	9992231	14.125,75	0,00	-31.416,43	RESC KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS 2965/2023
	23954	9992190	1.650,69	0,00	-33.067,12	RESC EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023
	23954	9992230	7.118,82	0,00	-40.185,94	RESC CRISTINA CRUVINEL FREITAS 2933/2023
30/04/2023	23783	9985985	0,00	40.185,94	0,00	PROV FOLHA 04-2023 - LIQUIDO RESCISAO
			45.429,96	40.185,94	0,00	<<===== 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
30/04/2023	23783	9914910	0,00	602,84	602,84	PROVISAO FOLHA 04/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL
			0,00	602,84	602,84	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.227.723,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9992623	1.227.723,67	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023
30/04/2023	23783	9914910	134.957,59	0,00	-134.957,59	PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	23783	9971275	0,00	1.095.833,65	960.876,06	PROV. FOLHA 04/2023 - INSS TERCEIROS
	23783	9914910	0,00	339.483,55	1.300.359,61	PROVISAO FOLHA 04/2023 - INSS
	23783	9914910	0,00	22.551,28	1.322.910,89	PROVISAO FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.227.723,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9914910	0,00	868,88	1.323.779,77 PROVISAO FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
	23783	9914910	119,64	0,00	1.323.660,13 PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
	23783	9914910	5.124,78	0,00	1.318.535,35 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
			1.367.925,68	1.458.737,36	1.318.535,35 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 310.630,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991939	310.630,08	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA 03/2023 2498/2023
27/04/2023	23954	9992293	693,22	0,00	-693,22 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992281	671,65	0,00	-1.364,87 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992282	668,74	0,00	-2.033,61 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992280	653,71	0,00	-2.687,32 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992292	1.046,60	0,00	-3.733,92 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992284	732,77	0,00	-4.466,69 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992291	1.053,47	0,00	-5.520,16 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992279	22,49	0,00	-5.542,65 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992286	724,24	0,00	-6.266,89 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992289	710,59	0,00	-6.977,48 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992283	736,36	0,00	-7.713,84 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992285	728,52	0,00	-8.442,36 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992288	715,18	0,00	-9.157,54 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992290	706,49	0,00	-9.864,03 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992287	719,97	0,00	-10.584,00 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23954	9992294	689,45	0,00	-11.273,45 FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
30/04/2023	23783	9974043	0,00	11.273,45	0,00 PROV. FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
	23783	9947783	0,00	336.898,58	336.898,58 PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR
			321.903,53	348.172,03	336.898,58 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.683,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9992122	40.683,15	0,00	0,00 PIS 03/2023 2498/2023
30/04/2023	23783	9947148	0,00	42.448,07	42.448,07 PROV. FOLHA 04/2023 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.683,15
 40.683,15 42.448,07 42.448,07 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 21.632,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9991979	821,25	0,00	20.811,73 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 2498/2023
	23954	9991978	20.811,73	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL 2498/2023
30/04/2023	23783	9914910	0,00	821,25	821,25 PROVISAO FOLHA 04/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			21.632,98	821,25	821,25 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 345.528,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9992119	162,37	0,00	345.366,29 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023
	23954	9992120	5.804,57	0,00	339.561,72 IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 2498/2023
	23954	9992118	8.541,30	0,00	331.020,42 IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2498/2023
	23954	9992117	331.020,42	0,00	0,00 IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2498/2023
	23954	9992121	23.200,14	0,00	-23.200,14 IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2498/2023
30/04/2023	23783	9914910	0,00	409.262,01	386.061,87 PROVISAO FOLHA 04/2023 -IRRF
	23783	9914910	0,00	24.811,66	410.873,53 PROVISAO FOLHA 04/2023 -IRRF SOBRE FERIAS
			368.728,80	434.073,67	410.873,53 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.944,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991812	0,00	17,10	31.961,78 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	23954	9991827	0,00	99,75	32.061,53 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	23954	9991828	0,00	267,87	32.329,40 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
04/04/2023	23954	9991811	0,00	1.193,14	33.522,54 Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
05/04/2023	23954	9991882	0,00	5.197,08	38.719,62 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23954	9991793	0,00	39,53	38.759,15 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23954	9991899	0,00	1.414,58	40.173,73 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	23954	9991804	0,00	106,12	40.279,85 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.944,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9991869	0,00	18,15	40.298,00	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	23954	9991813	0,00	554,40	40.852,40	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	23954	9991802	0,00	11,16	40.863,56	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/04/2023	23954	9991848	0,00	170,37	41.033,93	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23954	9991895	0,00	61,87	41.095,80	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/04/2023	23954	9991890	0,00	41,32	41.137,12	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	23954	9991906	0,00	1,73	41.138,85	Detalhamento IRRF - IDTECH SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
14/04/2023	23954	9991889	0,00	57,23	41.196,08	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
17/04/2023	23954	9991845	0,00	9.246,07	50.442,15	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	23954	9991904	0,00	771,40	51.213,55	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	23954	9991826	0,00	443,80	51.657,35	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	23954	9991809	0,00	2.225,65	53.883,00	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/04/2023	23954	9991843	0,00	262,50	54.145,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23954	9991898	0,00	1.527,29	55.672,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/04/2023	23954	9992604	0,00	869,36	56.542,15	BAIXA CONTÁBIL JANETE - REF MUDANCA BASE DE CALCULO- IRRF
	23954	9991853	0,00	187,55	56.729,70	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	23954	9991830	0,00	438,35	57.168,05	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
20/04/2023	23954	9992126	13,32	0,00	57.154,73	IRRF NF 95 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992137	130,41	0,00	57.024,32	IRRF NF 98 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992144	690,63	0,00	56.333,69	IRRF NF 44 NEFROVITA 1887/2023
	23954	9992134	57,23	0,00	56.276,46	IRRF NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023
	23954	9992140	186,52	0,00	56.089,94	IRRF NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023
	23954	9992116	1.884,44	0,00	54.205,50	IRRF ALUGUEL XANGAI 1035/2023
	23954	9992151	1.055,64	0,00	53.149,86	IRRF ALUGUEL JANETE 1542/2023
	23954	9992143	267,87	0,00	52.881,99	IRRF NF 32102 INGOH 2432/2023
	23954	9992142	262,50	0,00	52.619,49	IRRF NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023
	23954	9992136	106,12	0,00	52.513,37	IRRF NF 4565 BR GAAP 1792/2023
	23954	9992153	1.193,14	0,00	51.320,23	IRRF ALUGUEL JANETE 2038/2023
	23954	9992150	7.306,71	0,00	44.013,52	IRRF NF 170 RTD 1954/2023
	23954	9992132	50,62	0,00	43.962,90	IRRF NF 61 TRANSPLANTE 2284/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.944,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9992131	47,88	0,00	43.915,02 IRRF NF 96 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992129	18,52	0,00	43.896,50 IRRF NF 10593 HLAGYN 1654/2023
	23954	9992149	5.165,36	0,00	38.731,14 IRRF NF 277 INTERATIVA 1918/2023
	23954	9992145	1.409,65	0,00	37.321,49 IRRF NF 1238 BS SERVICOS 1898/2023
	23954	9992135	99,75	0,00	37.221,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 32103
	23954	9992130	39,53	0,00	37.182,21 IRRF NF 136 BURITI 1768/2023
	23954	9992138	163,30	0,00	37.018,91 IRRF NF 94 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992125	11,16	0,00	37.007,75 IRRF NF 25296 IBES 1652/2023
	23954	9992146	1.414,58	0,00	35.593,17 IRRF NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9992133	52,70	0,00	35.540,47 IRRF NF 37174 TBC 2298/2023
	23954	9992154	4.448,35	0,00	31.092,12 IRRF NF 14466 COOPANEST 2010/2023
	23954	9992152	1.006,86	0,00	30.085,26 IRRF ALUGUEL JANETE
	23954	9992148	2.271,38	0,00	27.813,88 IRRF NF 100 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992147	1.555,24	0,00	26.258,64 IRRF NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9992141	192,61	0,00	26.066,03 IRRF NF 97 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992139	170,37	0,00	25.895,66 IRRF NF 29551 PLANISA 1901/2023
	23954	9992127	17,10	0,00	25.878,56 IRRF NF 32104 INGOH 2441/2023
	23954	9992128	17,82	0,00	25.860,74 IRRF NF 159272 PRO-RAD 1677/2023
24/04/2023	23954	9991909	0,00	103,71	25.964,45 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991908	0,00	306,26	26.270,71 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991874	0,00	30,00	26.300,71 Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
	23954	9991910	0,00	2.299,73	28.600,44 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991864	0,00	5.152,27	33.752,71 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
25/04/2023	23954	9992234	2.225,65	0,00	31.527,06 IRRF NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
26/04/2023	23954	9991875	0,00	1.574,85	33.101,91 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	23954	9991834	0,00	4,40	33.106,31 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
			33.532,96	34.694,59	33.106,31 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 129.662,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991816	0,00	115,66	129.777,71 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI
	23954	9991854	0,00	55,68	129.833,39 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 129.662,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23954	9991885	0,00	57,60	129.890,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
04/04/2023	23954	9991867	0,00	52,80	129.943,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
05/04/2023	23954	9991793	0,00	197,67	130.141,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23954	9991804	0,00	141,49	130.282,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23954	9991829	0,00	581,40	130.864,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	23954	9991899	0,00	7.072,89	137.937,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	23954	9991883	0,00	337,71	138.274,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	23954	9991866	0,00	338,92	138.613,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	23954	9991882	0,00	25.985,42	164.599,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23954	9991884	0,00	1.245,23	165.844,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
06/04/2023	23954	9991886	0,00	118,32	165.962,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
10/04/2023	23954	9992012	218,61	0,00	165.744,23	ISSQN NF 2799 ATHOS 0436/2023
	23954	9992026	4,68	0,00	165.739,55	ISSQN NF 3613 SJ CANEDO 1511/2023
	23954	9991968	1.986,21	0,00	163.753,34	ISSQN NF 33 CENTRO HOSPITALAR 1294/2023
	23954	9992002	110,50	0,00	163.642,84	ISSQN NF 2038 AIALA 1433/2023
	23954	9992017	343,31	0,00	163.299,53	ISSQN NF 21736 ARQUIVO OFF 1645/2023
	23954	9991957	764,95	0,00	162.534,58	ISSQN NF 1135 SFRIAR 1662/2023
	23954	9991964	1.376,60	0,00	161.157,98	ISSQN NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
	23954	9991970	5.443,33	0,00	155.714,65	ISSQN NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9991971	5.956,73	0,00	149.757,92	ISSQN NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9991974	10.434,25	0,00	139.323,67	ISSQN NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23954	9991990	40,77	0,00	139.282,90	ISSQN NF 2343 CASA JARDIM 1765/2023
	23954	9991992	55,68	0,00	139.227,22	ISSQN NF 12503 TA LUIZ 1289/2023
	23954	9992005	141,30	0,00	139.085,92	ISSQN NF 306 SINGULAR 0434/2023
	23954	9992006	141,49	0,00	138.944,43	ISSQN NF 4565 BR GAAP 1792/2023
	23954	9992013	248,12	0,00	138.696,31	ISSQN NF 301 GBM 2046/2023
	23954	9992021	681,00	0,00	138.015,31	ISSQN NF 3796 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023
	23954	9991962	1.229,03	0,00	136.786,28	ISSQN NF 296 GBM 1661/2023
	23954	9991969	3.873,70	0,00	132.912,58	ISSQN NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023
	23954	9991989	37,20	0,00	132.875,38	ISSQN NF 25296 IBES 1652/2023
	23954	9992007	176,41	0,00	132.698,97	ISSQN NF 92 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992009	195,79	0,00	132.503,18	ISSQN NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992010	197,67	0,00	132.305,51	ISSQN NF 136 BURITI 1768/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 129.662,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9992022	707,82	0,00	131.597,69 ISSQN NF 622 TESLA 1665/2023
	23954	9991963	1.245,23	0,00	130.352,46 ISSQN NF 330 ANDRE ROSSO 1644/2023
	23954	9991965	1.406,51	0,00	128.945,95 ISSQN NF 32 CENTRO HOSPITALAR 0699/2023
	23954	9991975	25.826,82	0,00	103.119,13 ISSQN NF 277 INTERATIVA 1918/2023
	23954	9991982	7,74	0,00	103.111,39 ISSQN NF 11280 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023
	23954	9991983	11,60	0,00	103.099,79 ISSQN NF 912 LOC IMAGENS 0692/2023
	23954	9991986	20,47	0,00	103.079,32 ISSQN NF 3642 LA NETO 1516/2023
	23954	9992004	120,45	0,00	102.958,87 ISSQN NF 4130 COMUNICACAO VISUAL 2109/2023
	23954	9992019	598,12	0,00	102.360,75 ISSQN NF 529 ECOSENSE 1884/2023
	23954	9992024	2,11	0,00	102.358,64 ISSQN NF 837850 PNEULANDIA 0692/2023
	23954	9992027	4,91	0,00	102.353,73 ISSQN NF 20816 MLA ENSAIOS 1428/2023
	23954	9991960	1.051,05	0,00	101.302,68 ISSQN NF 111 MARTINS PIRES 1728/2023
	23954	9991966	1.410,42	0,00	99.892,26 ISSQN NF 43 NEFROVITA 1205/2023
	23954	9991994	59,13	0,00	99.833,13 ISSQN NF 21751 ARQUIVO OFF 1753/2023
	23954	9991996	60,87	0,00	99.772,26 ISSQN NF 4969 ERICOM 1429/2023
	23954	9992008	190,75	0,00	99.581,51 ISSQN NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023
	23954	9992011	216,00	0,00	99.365,51 ISSQN NF 15271 MODULO 1914/2023
	23954	9992015	321,16	0,00	99.044,35 ISSQN NF 1315 ECO VARIZ 1732/2023
	23954	9992020	612,50	0,00	98.431,85 ISSQN NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023
	23954	9992023	0,50	0,00	98.431,35 ISSQN NF 11642 RENE CHAGAS 0985/2023
	23954	9992025	3,35	0,00	98.428,00 ISSQN NF 6679 BMP CASA DAS FONTES 0985/2023
	23954	9991959	985,27	0,00	97.442,73 ISSQN NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023
	23954	9991967	1.712,67	0,00	95.730,06 ISSQN NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023
	23954	9991985	18,00	0,00	95.712,06 ISSQN NF 2471 LAVA JATO DO SASSA 1717/2023
	23954	9991999	85,50	0,00	95.626,56 ISSQN NF 254 SINARA 1913/2023
	23954	9992000	94,22	0,00	95.532,34 ISSQN RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023
	23954	9992014	256,58	0,00	95.275,76 ISSQN NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023
	23954	9992016	331,15	0,00	94.944,61 ISSQN NF 21499 ARQUIVO OFF 0923/2023
	23954	9992018	511,20	0,00	94.433,41 ISSQN NF 312 ORALMED 1621/2023
	23954	9991961	1.111,87	0,00	93.321,54 ISSQN NF 302 GBM 2042/2023
	23954	9991984	17,21	0,00	93.304,33 ISSQN NF 3797 SUPORTE SISTEMAS 1315/2023
	23954	9991987	29,00	0,00	93.275,33 ISSQN NF 48928 DCCO 1784/2023
	23954	9991988	32,50	0,00	93.242,83 ISSQN NF 2044 AIALA 1769/2023
	23954	9991997	63,89	0,00	93.178,94 ISSQN NF 48881 DCCO 1302/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 129.662,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9992003	118,57	0,00	93.060,37 ISSQN NF 4983 ERICOM 1606/2023
	23954	9991958	840,89	0,00	92.219,48 ISSQN NF 42 NEFROVITA 0525/2023
	23954	9991972	6.513,10	0,00	85.706,38 ISSQN NF 295 GBM 1663/2023
	23954	9991973	7.072,89	0,00	78.633,49 ISSQN NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9991991	55,03	0,00	78.578,46 ISSQN NF 469 GCM 8090/2022
	23954	9991993	57,60	0,00	78.520,86 ISSQN NF 12587 TA LUIZ 1909/2023
	23954	9991995	55,68	0,00	78.465,18 ISSQN NF 12586 TA LUIZ 1905/2023
	23954	9991998	64,00	0,00	78.401,18 ISSQN NF 216 DEL PAPA 1723/2023
	23954	9992001	110,50	0,00	78.290,68 ISSQN NF 1969 AIALA 0926/2023
	23954	9991813	0,00	1.293,60	79.584,28 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	23954	9991893	0,00	50,25	79.634,53 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	23954	9991868	0,00	327,67	79.962,20 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	23954	9991802	0,00	37,20	79.999,40 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/04/2023	23954	9991880	0,00	1.971,15	81.970,55 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
12/04/2023	23954	9991820	0,00	13,00	81.983,55 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA
	23954	9991862	0,00	4.585,54	86.569,09 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	23954	9991897	0,00	658,54	87.227,63 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
13/04/2023	23954	9991832	0,00	16,80	87.244,43 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
14/04/2023	23954	9991889	0,00	190,75	87.435,18 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	23954	9991871	0,00	374,75	87.809,93 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	23954	9991841	0,00	372,00	88.181,93 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	23954	9991870	0,00	374,75	88.556,68 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
17/04/2023	23954	9991902	0,00	90,07	88.646,75 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	23954	9991809	0,00	11.128,25	99.775,00 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	23954	9991845	0,00	21.574,17	121.349,17 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	23954	9991847	0,00	512,40	121.861,57 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	23954	9991904	0,00	1.799,93	123.661,50 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/04/2023	23954	9991823	0,00	18,00	123.679,50 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	23954	9991843	0,00	612,50	124.292,00 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23954	9991858	0,00	2.747,13	127.039,13 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	23954	9991898	0,00	3.563,68	130.602,81 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23954	9991817	0,00	63,02	130.665,83 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 129.662,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	23954	9991888	0,00	24,65	130.690,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	23954	9991788	0,00	10,95	130.701,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	23954	9991865	0,00	17,88	130.719,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	23954	9991831	0,00	220,88	130.940,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	23954	9991792	0,00	62,57	131.002,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	23954	9991830	0,00	1.022,82	132.025,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	23954	9991856	0,00	5,00	132.030,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	23954	9991887	0,00	13,87	132.044,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
20/04/2023	23954	9991903	0,00	62,57	132.107,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
24/04/2023	23954	9991910	0,00	5.366,05	137.473,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991908	0,00	714,60	138.187,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991909	0,00	241,99	138.429,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991874	0,00	40,00	138.469,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
25/04/2023	23954	9991801	0,00	13,20	138.482,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO
	23954	9991814	0,00	14,00	138.496,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
26/04/2023	23954	9991878	0,00	4,31	138.501,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	23954	9991855	0,00	785,17	139.286,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	23954	9991875	0,00	5.511,98	144.798,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	23954	9991834	0,00	15,40	144.813,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	23954	9991808	0,00	216,00	145.029,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
27/04/2023	23954	9991851	0,00	3,35	145.033,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
28/04/2023	23954	9991789	0,00	6,28	145.039,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA
	23954	9991815	0,00	8,50	145.047,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
	23954	9991800	0,00	5,00	145.052,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	23954	9991905	0,00	233,66	145.286,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	23954	9991833	0,00	3,75	145.290,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA
	23954	9991787	0,00	9,50	145.299,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA
			87.672,16	103.309,87	145.299,76	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 139.445,94

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 139.445,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991827	0,00	309,24	139.755,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	23954	9991812	0,00	53,02	139.808,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	23954	9991828	0,00	830,40	140.638,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
05/04/2023	23954	9991796	0,00	34,83	140.673,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	23954	9991793	0,00	183,83	140.857,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23954	9991804	0,00	328,97	141.186,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23954	9991882	0,00	24.166,43	165.352,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23954	9991899	0,00	6.577,79	171.930,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
10/04/2023	23954	9991813	0,00	1.718,64	173.649,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	23954	9991869	0,00	56,26	173.705,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	23954	9991802	0,00	34,59	173.739,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/04/2023	23954	9991895	0,00	191,81	173.931,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	23954	9991848	0,00	528,14	174.459,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/04/2023	23954	9991906	0,00	5,35	174.465,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
	23954	9991890	0,00	128,10	174.593,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	23954	9991832	0,00	22,32	174.615,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	23954	9991825	0,00	390,60	175.006,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
14/04/2023	23954	9991889	0,00	177,40	175.183,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
17/04/2023	23954	9991809	0,00	10.349,27	185.532,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	23954	9991826	0,00	1.375,80	186.908,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	23954	9991845	0,00	28.662,82	215.571,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	23954	9991904	0,00	2.391,33	217.962,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/04/2023	23954	9991898	0,00	4.734,60	222.697,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23954	9991843	0,00	813,75	223.511,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/04/2023	23954	9991830	0,00	1.358,88	224.870,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	23954	9991853	0,00	581,39	225.451,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
20/04/2023	23954	9992124	55,24	0,00	225.396,26	PIS/COFINS/CSLL NF 159272 PRO-RAD 1677/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 139.445,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9992155	57,42	0,00	225.338,84 PIS/COFINS/CSLL NF 10593 HLAGYN 1654/2023
	23954	9992158	177,40	0,00	225.161,44 PIS/COFINS/CSLL NF 3648 CONSULCAMP 1854/2023
	23954	9992162	260,12	0,00	224.901,32 PIS/COFINS/CSLL NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992178	6.577,79	0,00	218.323,53 PIS/COFINS/CSLL NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9992179	7.231,85	0,00	211.091,68 PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9992157	90,40	0,00	211.001,28 PIS/COFINS/CSLL NF 35274 SCANSOURCE 8640/2022
	23954	9992163	328,97	0,00	210.672,31 PIS/COFINS/CSLL NF 4565 BR GAAP 1792/2023
	23954	9992184	78,85	0,00	210.593,46 PIS/COFINS/CSLL NF 3202499 TOTVS 1527/2023
	23954	9992167	574,38	0,00	210.019,08 PIS/COFINS/CSLL NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023
	23954	9992175	1.873,84	0,00	208.145,24 PIS/COFINS/CSLL NF 43 NEFROVITA 1205/2023
	23954	9992177	5.146,49	0,00	202.998,75 PIS/COFINS/CSLL NF 1215 BS SERVICOS 0657/2023
	23954	9992180	7.913,94	0,00	195.084,81 PIS/COFINS/CSLL NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992182	24.018,94	0,00	171.065,87 PIS/COFINS/CSLL NF 277 INTERATIVA 1918/2023
	23954	9992187	12.417,33	0,00	158.648,54 PIS/COFINS/CSLL NF 14296 COOPANEST 1328/2023
	23954	9992123	34,59	0,00	158.613,95 PIS/COFINS/CSLL NF 25296 IBES 1652/2023
	23954	9992156	59,42	0,00	158.554,53 PIS/COFINS/CSLL NF 48881 DCCO 1302/2023
	23954	9992176	2.275,42	0,00	156.279,11 PIS/COFINS/CSLL NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023
	23954	9991202	0,01	0,00	156.279,10 PIS/COFINS/CSLL NF 102 BIOXXI
	23954	9992165	390,60	0,00	155.888,50 PIS/COFINS/CSLL NF 22253 B BRAUN 1228/2023
	23954	9992172	1.280,24	0,00	154.608,26 PIS/COFINS/CSLL NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
	23954	9992185	78,85	0,00	154.529,41 PIS/COFINS/CSLL NF 3202502 TOTVS 1527/2023
	23954	9992186	78,85	0,00	154.450,56 PIS/COFINS/CSLL NF 3202505 TOTVS 1527/2023
	23954	9992159	183,83	0,00	154.266,73 PIS/COFINS/CSLL NF 136 BURITI 1768/2023
	23954	9992160	200,88	0,00	154.065,85 PIS/COFINS/CSLL NF 15271 MODULO 1914/2023
	23954	9992164	340,87	0,00	153.724,98 PIS/COFINS/CSLL NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023
	23954	9992170	1.104,39	0,00	152.620,59 PIS/COFINS/CSLL NF 29715 INGOH 1466/2023
	23954	9992173	1.308,98	0,00	151.311,61 PIS/COFINS/CSLL NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023
	23954	9992174	1.517,49	0,00	149.794,12 PIS/COFINS/CSLL NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023
	23954	9992181	9.703,85	0,00	140.090,27 PIS/COFINS/CSLL NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23954	9992183	78,85	0,00	140.011,42 PIS/COFINS/CSLL NF 3202496 TOTVS 1527/2023
	23954	9992161	234,37	0,00	139.777,05 PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOMEGA 1541/2023
	23954	9992166	528,14	0,00	139.248,91 PIS/COFINS/CSLL NF 29551 PLANISA 1901/2023
	23954	9992168	578,21	0,00	138.670,70 PIS/COFINS/CSLL NF 308 MUNDO DIGITAL 1932/2023
	23954	9992171	1.117,17	0,00	137.553,53 PIS/COFINS/CSLL NF 42 NEFROVITA 0525/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 139.445,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23954	9992169	813,75	0,00	136.739,78	PIS/COFINS/CSLL NF 1239 BS SERVICOS 1899/2023
24/04/2023	23954	9991874	0,00	93,01	136.832,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
	23954	9991910	0,00	7.129,18	143.961,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991864	0,00	12.537,19	156.499,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	23954	9991909	0,00	321,52	156.820,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991908	0,00	949,38	157.770,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/04/2023	23954	9991808	0,00	200,88	157.970,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	23954	9991834	0,00	20,46	157.991,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	23954	9991875	0,00	7.323,05	165.314,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
			88.711,72	114.580,23	165.314,45	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 144.796,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23954	9991793	0,00	398,19	145.195,14	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23954	9991882	0,00	57.167,93	202.363,07	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23954	9991899	0,00	14.675,37	217.038,44	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
11/04/2023	23954	9991880	0,00	6.195,03	223.233,47	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
12/04/2023	23954	9991862	0,00	14.411,71	237.645,18	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
14/04/2023	23954	9991841	0,00	245,52	237.890,70	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/04/2023	23954	9991809	0,00	24.482,15	262.372,85	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/04/2023	23954	9991858	0,00	8.633,83	271.006,68	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/04/2023	23954	9992609	1.229,03	0,00	269.777,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023
	23954	9992617	1.197,54	0,00	268.580,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOMEGA2012/2023
	23954	9992611	17.107,62	0,00	251.472,49	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9992613	14.698,61	0,00	236.773,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9992621	1.412,46	0,00	235.361,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 97 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992622	13.956,66	0,00	221.404,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023
	23954	9992608	6.513,10	0,00	214.891,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023
	23954	9992610	16.656,70	0,00	198.234,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 100 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992620	956,35	0,00	197.278,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992605	22.595,00	0,00	174.683,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 303 GBM 2178/2023
	23954	9992616	245,52	0,00	174.438,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 144.796,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9992612	236,72	0,00	174.201,37 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5182 RESIDUO ZERO 1895/2023
	23954	9992607	779,80	0,00	173.421,57 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 301 GBM 2046/2023
	23954	9992606	3.494,45	0,00	169.927,12 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 302 GBM 2042/2023
	23954	9992624	2.633,65	0,00	167.293,47 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023
	23954	9992619	351,13	0,00	166.942,34 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992618	97,74	0,00	166.844,60 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 95 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992614	406,17	0,00	166.438,43 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 136 BURITI 1768/2023
	23954	9992615	56.819,00	0,00	109.619,43 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 INTERATIVA 1918/2023
24/04/2023	23954	9991909	0,00	760,55	110.379,98 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991910	0,00	16.864,72	127.244,70 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991908	0,00	2.245,87	129.490,57 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23954	9991844	0,00	130,15	129.620,72 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
25/04/2023	23954	9992233	24.482,15	0,00	105.138,57 INSS NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
26/04/2023	23954	9991875	0,00	17.323,37	122.461,94 Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	23954	9991834	0,00	48,40	122.510,34 Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
			185.869,40	163.582,79	122.510,34 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	23954	9991791	0,00	3.542,98	3.542,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 51471674
	23954	9991803	0,00	155.517,30	159.060,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023021796643
13/04/2023	23954	9991818	0,00	234,85	159.295,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023033293613
19/04/2023	23954	9991849	0,00	153.501,33	312.796,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023013562306
24/04/2023	23954	9992200	234,85	0,00	312.561,61 CELG DISTRIBUICAO 2753/2023
	23954	9992204	3.542,98	0,00	309.018,63 CELG DISTRIBUICAO 2723/2023
30/04/2023	23954	9992626	153.501,33	0,00	155.517,30 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/04/2023 CONF PLANILHA DE REPASSE 03/2023
			157.279,16	312.796,46	155.517,30 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.103,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	23863	9980923	0,00	220.267,76	435.370,80 RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.103,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991169	472,58	0,00	434.898,22 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	23954	9991172	712,12	0,00	434.186,10 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	23954	9991173	133,67	0,00	434.052,43 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	23954	9991174	266,24	0,00	433.786,19 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023
	23954	9991175	220.267,76	0,00	213.518,43 TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023
	23954	9991170	4.788,67	0,00	208.729,76 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	23954	9991171	2.059,64	0,00	206.670,12 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
04/04/2023	23954	9991176	1.703,95	0,00	204.966,17 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
05/04/2023	23954	9991179	24.159,54	0,00	180.806,63 TRANSF A CSC - FGTS 03/2023
	23954	9991178	1.587,64	0,00	179.218,99 TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
	23954	9991177	5.957,46	0,00	173.261,53 TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
10/04/2023	23954	9991182	965,13	0,00	172.296,40 TRANSF A CSC - BIZ CENTER
	23954	9991183	512,63	0,00	171.783,77 TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023
	23954	9991181	337,50	0,00	171.446,27 TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
11/04/2023	23954	9991184	462,11	0,00	170.984,16 TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE
	23954	9991187	2.695,69	0,00	168.288,47 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23
	23954	9991189	767,09	0,00	167.521,38 TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
	23954	9991186	6.790,58	0,00	160.730,80 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	23954	9991188	1.515,63	0,00	159.215,17 TRANSF A CSC - OI S.A
	23954	9991190	1.148,27	0,00	158.066,90 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	23954	9991185	372,74	0,00	157.694,16 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	23954	9991191	1.209,40	0,00	156.484,76 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
13/04/2023	23954	9991192	2.197,98	0,00	154.286,78 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
17/04/2023	23954	9991193	3.687,80	0,00	150.598,98 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
	23954	9991196	40,44	0,00	150.558,54 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	23954	9991197	704,59	0,00	149.853,95 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	23954	9991195	19.699,20	0,00	130.154,75 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	23954	9991194	1.723,35	0,00	128.431,40 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
18/04/2023	23954	9991198	682,24	0,00	127.749,16 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	23954	9991199	149,27	0,00	127.599,89 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	23954	9991200	8.445,76	0,00	119.154,13 TRANSF A CSC - IPTU SEDE
19/04/2023	23954	9991201	1.196,02	0,00	117.958,11 TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
20/04/2023	23954	9991205	101.700,59	0,00	16.257,52 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	23954	9992614	0,00	406,17	16.663,69 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 136 BURITI 1768/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.103,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	23954	9991203	747,38	0,00	15.916,31	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023
	23954	9991204	44.834,65	0,00	-28.918,34	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023
	23954	9992609	0,00	1.229,03	-27.689,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023
	23954	9992615	0,00	56.819,00	29.129,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 277 INTERATIVA 1918/2023
	23954	9992617	0,00	1.197,54	30.327,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOMEGA2012/2023
	23954	9992623	0,00	1.227.723,67	1.258.050,90	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023
	23954	9992624	0,00	2.633,65	1.260.684,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 296 GBM 1661/2023
	23954	9992608	0,00	6.513,10	1.267.197,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023
	23954	9992611	0,00	17.107,62	1.284.305,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 102 BIOXXI 2131/2023
	23954	9992613	0,00	14.698,61	1.299.003,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1653 BURITI 1767/2023
	23954	9992620	0,00	956,35	1.299.960,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992616	0,00	245,52	1.300.205,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15397 RS PRODUTOS 2084/2023
	23954	9992619	0,00	351,13	1.300.556,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9992622	0,00	13.956,66	1.314.513,54	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 295 GBM 1663/2023
	23954	9992607	0,00	779,80	1.315.293,34	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 301 GBM 2046/2023
	23954	9992610	0,00	16.656,70	1.331.950,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 100 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992612	0,00	236,72	1.332.186,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5182 RESIDUO ZERO 1895/2023
	23954	9992621	0,00	1.412,46	1.333.599,22	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 97 BIOMEGA 2358/2023
	23954	9992606	0,00	3.494,45	1.337.093,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 302 GBM 2042/2023
	23954	9992605	0,00	22.595,00	1.359.688,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 303 GBM 2178/2023
	23954	9992618	0,00	97,74	1.359.786,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 95 BIOMEGA 2012/2023
	23954	9991206	1.389.110,89	0,00	-29.324,48	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
24/04/2023	23954	9991215	892,37	0,00	-30.216,85	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	23954	9991208	3.993,62	0,00	-34.210,47	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	23954	9991212	7.922,35	0,00	-42.132,82	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	23954	9991219	4.788,67	0,00	-46.921,49	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	23954	9991211	11.171,70	0,00	-58.093,19	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	23835	9980912	0,00	97.169,06	39.075,87	DEVOLUCAO CSC P/ HGG - TRANSF INCORRETA
	23954	9991210	9.560,87	0,00	29.515,00	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	23954	9991221	97.169,06	0,00	-67.654,06	TRANSF A CSC - PROVIMENTO 03/2023
	23954	9991207	1.424,25	0,00	-69.078,31	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	23954	9991213	21,96	0,00	-69.100,27	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	23954	9991216	527,84	0,00	-69.628,11	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	23954	9991218	2.059,64	0,00	-71.687,75	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.103,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão			
26/04/2023	23954	9991222	658,95	0,00	-72.346,70	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023		
	23954	9991226	399,36	0,00	-72.746,06	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		
	23954	9991228	12.532,24	0,00	-85.278,30	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023		
27/04/2023	23954	9991230	4.802,36	0,00	-90.080,66	TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA		
	23954	9991232	1.100,58	0,00	-91.181,24	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		
30/04/2023	21406	9979093	0,00	2.677,98	-88.503,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - T. A LUIZ TELE P/ HGG 2023003516		
	23863	9980924	0,00	285.681,43	197.178,17	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		
	23863	9952216	0,00	24.159,54	221.337,71	RATEIO - FGTS CSC - 03/23		
	23835	9936813	0,00	1.209,40	222.547,11	RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23		
	23835	9937681	0,00	19.699,20	242.246,31	RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482		
	23835	9937714	0,00	40,44	242.286,75	RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490		
	23835	9937715	0,00	704,59	242.991,34	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151		
	23863	9955004	0,00	18,50	243.009,84	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23		
	23835	9937728	0,00	11.171,70	254.181,54	RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023		
	23835	9937742	0,00	479,23	254.660,77	RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COMP. 03/2023		NF
	23863	9952217	0,00	101.700,59	356.361,36	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023		
	23863	9954117	0,00	31.414,43	387.775,79	RATEIO FGTS CSC 04/2023		
	23863	9952215	0,00	1.587,64	389.363,43	RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023		
	23835	9936815	0,00	1.148,27	390.511,70	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843		
	23835	9937733	0,00	2.059,64	392.571,34	RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023		
	23835	9937736	0,00	21,96	392.593,30	RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023		
	23835	9980922	0,00	337,50	392.930,80	RATEIO - TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS		
	23863	9952218	0,00	747,38	393.678,18	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023		
	23863	9952220	0,00	12.532,24	406.210,42	RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023		
	23835	9936810	0,00	266,24	406.476,66	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/04/2023		
	23835	9936817	0,00	1.515,63	407.992,29	RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23		
	23835	9937730	0,00	527,84	408.520,13	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023		
	23835	9937734	0,00	1.424,25	409.944,38	RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693		
	21406	9979046	0,00	1.625,07	411.569,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HGG P/ TELE		
	23863	9952219	0,00	4.802,36	416.371,81	RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA		
	23863	9954118	0,00	612,15	416.983,96	RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23		
	23835	9936811	0,00	462,11	417.446,07	RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023		
	23835	9937716	0,00	149,27	417.595,34	RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 215.103,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23835	9937717	0,00	8.445,76	426.041,10 RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023
	23835	9937718	0,00	1.196,02	427.237,12 RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	23835	9937720	0,00	7.922,35	435.159,47 RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023
	23835	9937737	0,00	3.993,62	439.153,09 RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023
	23835	9936814	0,00	6.790,58	445.943,67 RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23
	23835	9936819	0,00	965,13	446.908,80 RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073
	23835	9936823	0,00	2.197,98	449.106,78 RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830
	23835	9937719	0,00	892,37	449.999,15 RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023
	23835	9936812	0,00	372,74	450.371,89 RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2071540
	23835	9936816	0,00	767,09	451.138,98 RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096
	23835	9936822	0,00	1.723,35	452.862,33 RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022
	23863	9955006	0,00	4.014,43	456.876,76 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23
	23835	9937735	0,00	9.560,87	466.437,63 RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023
	23835	9937738	0,00	1.100,58	467.538,21 RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045
	23835	9937740	0,00	5,60	467.543,81 RATEIO - CARTÓRIO FRANSICO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001
	23835	9936821	0,00	512,63	468.056,44 RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -
	23863	9955005	0,00	1.779,97	469.836,41 RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23
	23835	9937732	0,00	4.788,67	474.625,08 RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023
	23835	9937741	0,00	513,97	475.139,05 RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088
	23835	9937743	0,00	1,27	475.140,32 RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS
	23863	9952214	0,00	5.957,46	481.097,78 RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO
	23835	9936820	0,00	2.695,69	483.793,47 AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023
	23835	9937713	0,00	682,24	484.475,71 RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634
	23835	9937729	0,00	399,36	484.875,07 RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023
	23835	9937739	0,00	658,95	485.534,02 RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35
			2.012.832,02	2.283.263,00	485.534,02 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.004.499,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9914910	9.321,31	0,00	5.995.177,88 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
	23783	9914910	54.960,34	0,00	5.940.217,54 PROVISAO FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
	23783	9914910	164.881,19	0,00	5.775.336,35 PROVISAO FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
	23783	9914910	27.963,99	0,00	5.747.372,36 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PAGAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.004.499,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21484	9965836	0,00	75.202,37	5.822.574,73 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2023
	23783	9914910	3.824,76	0,00	5.818.749,97 PROVISAO FOLHA 04/2023 - 1/3 FERUAS NO PROXIMO MES
	21484	9965837	0,00	2.813,21	5.821.563,18 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2023
	21484	9965838	0,00	22.505,66	5.844.068,84 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04/2023
	21484	9968215	0,00	553.746,43	6.397.815,27 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2023
	23783	9914910	11.474,15	0,00	6.386.341,12 PROVISAO FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
			272.425,74	654.267,67	6.386.341,12 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.271.692,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21484	9965839	0,00	79.269,33	1.350.961,64 PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2023
	21484	9968301	0,00	296.534,56	1.647.496,20 PROV. 13º SALARIO - 04/2023
	21484	9965841	0,00	23.722,77	1.671.218,97 PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2023
	21484	9965840	0,00	2.965,35	1.674.184,32 PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2023
			0,00	402.492,01	1.674.184,32 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 19.043.003,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23954	9991122	0,00	9.022.035,34	28.065.039,10 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	23954	9991123	0,00	416.239,48	28.481.278,58 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	23954	9991124	0,00	249.743,69	28.731.022,27 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	23954	9991121	0,00	14.270.058,89	43.001.081,16 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
30/04/2023	21511	9983133	0,00	3.588.186,81	46.589.267,97 PROVISÃO GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023
	21511	9981318	0,00	907.642,33	47.496.910,30 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 04/2023
	23954	9992626	0,00	153.501,33	47.650.411,63 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/04/2023 CONF PLANILHA DE REPASSE 03/2023
	20931	9990485	16.650.970,17	0,00	30.999.441,46 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2023
	21484	9967219	440.671,30	0,00	30.558.770,16 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -04/2023
			17.091.641,47	28.607.407,87	30.558.770,16 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.820.971,22

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.820.971,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	21484	9967219	0,00	440.671,30	16.261.642,52 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -04/2023
			0,00	440.671,30	16.261.642,52 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 81.260.854,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	21511	9935794	23.958.077,40	0,00	57.302.777,55 REPASSES - ABRIL 2023
	21511	9983134	3.588.186,81	0,00	53.714.590,74 PROVISÃO GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023
	21511	9983204	153.501,33	0,00	53.561.089,41 BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 03/2022
			27.699.765,54	0,00	53.561.089,41 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 28.875.106,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	21485	9979096	0,00	50.504,06	28.925.610,10 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	19576	9985988	0,00	157.283,00	29.082.893,10 RECLASSIFICAÇÃO OBRAS DE ARTE
			0,00	207.787,06	29.082.893,10 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 229,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23924	9975847	0,00	909,95	1.139,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	909,95	1.139,82 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 52.301.874,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	20931	9990485	0,00	16.650.970,17	68.952.845,12 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2023
			0,00	16.650.970,17	68.952.845,12 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.371.238,23

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.371.238,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23954	9991157	0,00	2.822,55	1.374.060,78	REMESSA BASICA
	23954	9991104	0,00	6.371,97	1.380.432,75	CREDITO DE JUROS
	23954	9991103	0,00	3.041,08	1.383.473,83	REMESSA BASICA
	23954	9991158	0,00	5.914,10	1.389.387,93	CREDITO DE JUROS
05/04/2023	23954	9991105	0,00	35.195,88	1.424.583,81	REMESSA BASICA
	23954	9991106	0,00	83.420,74	1.508.004,55	CREDITO DE JUROS
14/04/2023	23954	9991099	0,00	3.818,85	1.511.823,40	REMESSA BASICA
	23954	9991100	0,00	9.270,18	1.521.093,58	CREDITO DE JUROS
15/04/2023	23954	9991087	0,00	444,37	1.521.537,95	REMESSA BASICA
	23954	9991088	0,00	1.066,32	1.522.604,27	CREDITO DE JUROS
18/04/2023	23954	9991097	0,00	14.020,44	1.536.624,71	REMESSA BASICA
	23954	9991098	0,00	48.819,88	1.585.444,59	CREDITO DE JUROS
	23954	9991102	0,00	12.120,86	1.597.565,45	CREDITO DE JUROS
	23954	9991101	0,00	3.480,95	1.601.046,40	REMESSA BASICA
	23954	9991089	0,00	4.151,18	1.605.197,58	REMESSA BASICA
	23954	9991090	0,00	14.454,61	1.619.652,19	CREDITO DE JUROS
21/04/2023	23954	9991092	0,00	1.245,63	1.620.897,82	CREDITO DE JUROS
	23954	9991091	0,00	519,34	1.621.417,16	REMESSA BASICA
22/04/2023	23954	9991108	0,00	1.852,97	1.623.270,13	CREDITO DE JUROS
	23954	9991160	0,00	789,82	1.624.059,95	CREDITO DE JUROS
	23954	9991107	0,00	633,37	1.624.693,32	REMESSA BASICA
	23954	9991159	0,00	269,97	1.624.963,29	REMESSA BASICA
23/04/2023	23954	9991162	0,00	974,06	1.625.937,35	CREDITO DE JUROS
	23954	9991110	0,00	6.439,52	1.632.376,87	CREDITO DE JUROS
	23954	9991109	0,00	1.869,89	1.634.246,76	REMESSA BASICA
	23954	9991161	0,00	282,84	1.634.529,60	REMESSA BASICA
24/04/2023	23954	9991094	0,00	1.883,18	1.636.412,78	CREDITO DE JUROS
	23954	9991093	0,00	404,83	1.636.817,61	REMESSA BASICA
25/04/2023	23954	9991164	0,00	241,28	1.637.058,89	CREDITO DE JUROS
	23954	9991163	0,00	51,96	1.637.110,85	REMESSA BASICA
26/04/2023	23954	9991112	0,00	8.302,17	1.645.413,02	CREDITO DE JUROS
	23954	9991165	0,00	162,06	1.645.575,08	REMESSA BASICA
	23954	9991111	0,00	2.405,80	1.647.980,88	REMESSA BASICA
	23954	9991166	0,00	559,25	1.648.540,13	CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.371.238,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	23954	9991114	0,00	4.579,29	1.653.119,42	CREDITO DE JUROS
	23954	9991095	0,00	316,33	1.653.435,75	REMESSA BASICA
	23954	9991113	0,00	1.576,22	1.655.011,97	REMESSA BASICA
	23954	9991096	0,00	919,02	1.655.930,99	CREDITO DE JUROS
28/04/2023	23954	9991168	0,00	686,38	1.656.617,37	CREDITO DE JUROS
	23954	9991167	0,00	237,49	1.656.854,86	REMESSA BASICA
30/04/2023	21062	9828260	0,00	197.149,88	1.854.004,74	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023
			0,00	482.766,51	1.854.004,74	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.262,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	23954	9992598	0,00	0,01	5.262,20	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP - DESCONTO 2023/2638
24/04/2023	23954	9992228	0,00	0,01	5.262,21	SUPERMED PROD MED E HOSP 2562/2023
28/04/2023	23954	9992625	0,00	10,44	5.272,65	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - DESCONTO - 2023/2882
			0,00	10,46	5.272,65	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 347.798,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	23923	9975772	0,00	2.450,00	350.248,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975770	0,00	47.737,20	397.985,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/04/2023	23923	9975764	0,00	131,40	398.116,92	NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE
	23923	9975765	0,00	2.368,00	400.484,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975767	0,00	256,25	400.741,17	NOTA DE DOACAO Nº 19858830 SÉRIE
17/04/2023	23923	9975757	0,00	500,00	401.241,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975756	0,00	20,74	401.261,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975771	0,00	123,70	401.385,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/04/2023	23923	9975763	0,00	8.906,00	410.291,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975766	0,00	4.708,40	415.000,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/04/2023	23923	9975758	0,00	22.800,00	437.800,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/04/2023	23923	9975760	0,00	140,00	437.940,01	NOTA DE DOACAO Nº 12950 SÉRIE 1
27/04/2023	23923	9975761	0,00	94,80	438.034,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975759	0,00	2.259,40	440.294,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 347.798,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	23923	9975768	0,00	2.642,60	442.936,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975769	0,00	7.408,60	450.345,41 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/04/2023	23923	9975755	0,00	1.575,00	451.920,41 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23923	9975762	0,00	44.327,40	496.247,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2023	23924	9976552	0,00	390,00	496.637,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975962	390,00	0,00	496.247,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976085	0,00	0,01	496.247,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976141	0,00	0,02	496.247,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			390,00	148.839,52	496.247,84 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.157,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23954	9991117	0,00	430,00	1.587,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
10/04/2023	23954	9991125	0,00	50,00	1.637,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
13/04/2023	23954	9991129	0,00	980,10	2.617,10 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (SUCATA)
			0,00	1.460,10	2.617,10 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.582.531,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9914910	2.896.453,63	0,00	11.478.985,48 PROVISAO FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
	23783	9914910	0,00	14.838,56	11.464.146,92 PROVISAO FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
	23783	9914910	4.302,13	0,00	11.468.449,05 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	23783	9914910	272,31	0,00	11.468.721,36 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEVOLUÇÃO TAXA NEGOCIAL DOS EMPREG.
	23783	9914910	2.502,58	0,00	11.471.223,94 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF ADICIONAL NOTURNO
	23783	9914910	207,63	0,00	11.471.431,57 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF ADIC PERICULOSIDADE
	23783	9914910	95.624,95	0,00	11.567.056,52 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
	23783	9914910	3.038,07	0,00	11.570.094,59 PROVISAO FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
	23783	9914910	1.842,05	0,00	11.571.936,64 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEV. DESCONTO INDEVIDO
	23783	9914910	102.555,20	0,00	11.674.491,84 PROVISAO FOLHA 04/2023 - ADICIONAL NOTURNO
	23783	9914910	4.057,30	0,00	11.678.549,14 PROVISAO FOLHA 04/2023 - ADC PERICULOSIDADE
	23783	9914910	47.971,79	0,00	11.726.520,93 PROVISAO FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
	23783	9914910	296,36	0,00	11.726.817,29 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.582.531,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9914910	0,00	27.155,05	11.699.662,24 PROVISAO FOLHA 04/2023 - FALTAS
	23783	9914910	0,00	151,20	11.699.511,04 PROVISAO FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	23783	9914910	0,00	7,50	11.699.503,54 PROVISAO FOLHA 04/2023 -DESCONTO (CRACHA)
	23783	9914910	0,00	89,60	11.699.413,94 PROVISAO FOLHA 04/2023 -DIF VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	23783	9914910	0,00	491,16	11.698.922,78 PROVISAO FOLHA 04/2023 -DESC DE ARREDONDAMENTO
	23783	9914910	0,00	3,00	11.698.919,78 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	23783	9914910	16.685,64	0,00	11.715.605,42 PROVISAO FOLHA 04/2023 - AD NOT S/ HORA EXTRA
			3.175.809,64	42.736,07	11.715.605,42 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 84.220,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9985985	40.185,94	0,00	124.406,17 PROV FOLHA 04-2023 - LIQUIDO RESCISAO
			40.185,94	0,00	124.406,17 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.380.247,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9914910	187.609,97	0,00	1.567.857,80 PROVISAO FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	23783	9914910	36.019,03	0,00	1.603.876,83 PROVISAO FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
	23783	9914910	84.982,37	0,00	1.688.859,20 PROVISAO FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
	23783	9914910	4.145,53	0,00	1.693.004,73 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
	23783	9914910	2.195,65	0,00	1.695.200,38 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
	23783	9914910	180.583,36	0,00	1.875.783,74 PROVISAO FOLHA 04/2023 - BONUS
			495.535,91	0,00	1.875.783,74 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.057,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9914910	5.148,18	0,00	231.206,17 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
	23783	9914910	0,00	5.160,39	226.045,78 PROVISAO FOLHA 04/2023 -HORAS NAO TRABALHADAS
	23783	9914910	83.428,66	0,00	309.474,44 PROVISAO FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
	23783	9914910	1.481,30	0,00	310.955,74 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 226.057,99

90.058,14 5.160,39 310.955,74 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 95.745,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9914910	43,92	0,00	95.789,55 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD. NOT S/HE
	23783	9914910	31.212,22	0,00	127.001,77 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	23783	9914910	1.292,05	0,00	128.293,82 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	23783	9914910	0,00	2.245,01	126.048,81 PROVISAO FOLHA 04/2023 -DSR S/ FALTA
	23783	9914910	5.078,30	0,00	131.127,11 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DSR AD.NOT S/HORA EXTRA
	23783	9914910	25.391,31	0,00	156.518,42 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
	23783	9914910	219,47	0,00	156.737,89 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
	23783	9914910	370,76	0,00	157.108,65 PROVISAO FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ AD NOTURNO
			63.608,03	2.245,01	157.108,65 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.315.843,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23783	9971275	1.095.833,65	0,00	4.411.677,28 PROV. FOLHA 04/2023 - INSS TERCEIROS
	21484	9965839	79.269,33	0,00	4.490.946,61 PROV. 13º SALARIO - INSS 04/2023
	21484	9965836	75.202,37	0,00	4.566.148,98 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2023
			1.250.305,35	0,00	4.566.148,98 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.093.485,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	23954	9992069	139,36	0,00	1.093.624,69 FGTS EDER PEDRA DE JESUS OLIVEIRA 2680/2023
24/04/2023	23954	9992225	96,57	0,00	1.093.721,26 FGTS EMANUEL BARCELOS PINTO 2844/2023
30/04/2023	21484	9965838	22.505,66	0,00	1.116.226,92 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04/2023
	21484	9965841	23.722,77	0,00	1.139.949,69 PROV. 13º SALARIO - FGTS 04/2023
	23783	9947783	336.898,58	0,00	1.476.848,27 PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR
	23783	9974043	11.273,45	0,00	1.488.121,72 PROV. FGTS THAIS BONIFACIO REINTEGRAÇÃO 3042/2023
			394.636,39	0,00	1.488.121,72 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 131.460,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21484	9965840	2.965,35	0,00	134.425,74 PROV. 13º SALARIO - PIS 04/2023
	21484	9965837	2.813,21	0,00	137.238,95 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04/2023
	23783	9947148	42.448,07	0,00	179.687,02 PROV. FOLHA 04/2023 - PIS S/ FOLHA
			48.226,63	0,00	179.687,02 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 70.666,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23954	9991861	154,80	0,00	70.821,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3291616
19/04/2023	23954	9991819	86,00	0,00	70.907,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3297195
21/04/2023	23954	9991805	22.729,80	0,00	93.636,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303176
			22.970,60	0,00	93.636,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.811,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23954	9991906	115,00	0,00	3.926,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 691688
			115,00	0,00	3.926,02 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 4.844,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23954	9991794	1.008,00	0,00	5.852,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076577
	23954	9991900	504,00	0,00	6.356,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2076586
11/04/2023	23954	9991872	722,40	0,00	7.078,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3264751
			2.234,40	0,00	7.078,40 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.265.809,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21484	9968215	553.746,43	0,00	1.819.556,28 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2023
			553.746,43	0,00	1.819.556,28 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 970.626,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21484	9968301	296.534,56	0,00	1.267.161,02 PROV. 13º SALARIO - 04/2023
			296.534,56	0,00	1.267.161,02 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	23954	9991820	260,00	0,00	1.792.435,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 95124
30/04/2023	23924	9977012	0,55	0,00	1.792.436,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977023	0,03	0,00	1.792.436,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975830	0,02	0,00	1.792.436,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976385	0,89	0,00	1.792.437,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977067	0,10	0,00	1.792.437,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977285	0,64	0,00	1.792.438,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977292	0,21	0,00	1.792.438,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975838	0,17	0,00	1.792.438,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976426	3,95	0,00	1.792.442,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976644	2,84	0,00	1.792.445,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977084	0,02	0,00	1.792.445,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977086	0,03	0,00	1.792.445,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977092	0,87	0,00	1.792.446,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976187	6,95	0,00	1.792.453,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977127	0,11	0,00	1.792.453,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975899	35,18	0,00	1.792.488,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976200	1,37	0,00	1.792.489,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976490	7,18	0,00	1.792.497,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977151	0,10	0,00	1.792.497,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977164	0,07	0,00	1.792.497,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977170	0,02	0,00	1.792.497,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975933	6,73	0,00	1.792.503,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975957	3,53	0,00	1.792.507,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976209	8,76	0,00	1.792.516,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976515	1,04	0,00	1.792.517,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977172	0,39	0,00	1.792.517,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975965	3,74	0,00	1.792.521,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9975986	0,50	0,00	1.792.521,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977234	0,83	0,00	1.792.522,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975994	0,65	0,00	1.792.523,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976008	257,42	0,00	1.792.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976019	46,03	0,00	1.792.826,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976590	176,93	0,00	1.793.003,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976095	0,57	0,00	1.793.004,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976616	4,57	0,00	1.793.008,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976118	1,57	0,00	1.793.010,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976633	0,11	0,00	1.793.010,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976663	0,50	0,00	1.793.011,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976254	0,06	0,00	1.793.011,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976180	0,25	0,00	1.793.011,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976764	3,10	0,00	1.793.014,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976768	1,44	0,00	1.793.015,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976909	1,10	0,00	1.793.017,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976923	1,59	0,00	1.793.018,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976926	0,28	0,00	1.793.018,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976935	0,03	0,00	1.793.018,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976279	0,54	0,00	1.793.019,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976309	0,25	0,00	1.793.019,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976948	0,58	0,00	1.793.020,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976953	5,84	0,00	1.793.026,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976960	2,42	0,00	1.793.028,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976964	4,98	0,00	1.793.033,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976357	8,60	0,00	1.793.042,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977013	0,23	0,00	1.793.042,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977022	0,11	0,00	1.793.042,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977259	0,28	0,00	1.793.042,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977270	2,43	0,00	1.793.045,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977271	0,31	0,00	1.793.045,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976396	10,19	0,00	1.793.055,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977047	0,28	0,00	1.793.056,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977057	0,42	0,00	1.793.056,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9975845	0,25	0,00	1.793.056,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976427	1,34	0,00	1.793.058,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977093	1,17	0,00	1.793.059,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977102	0,53	0,00	1.793.059,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975875	0,27	0,00	1.793.059,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976456	0,27	0,00	1.793.060,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977111	0,25	0,00	1.793.060,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976473	0,01	0,00	1.793.060,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977144	2,92	0,00	1.793.063,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977166	2,92	0,00	1.793.066,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975940	7,65	0,00	1.793.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975950	0,19	0,00	1.793.074,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976517	1,07	0,00	1.793.075,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977175	0,28	0,00	1.793.075,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977182	0,03	0,00	1.793.075,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977197	0,08	0,00	1.793.075,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977230	0,32	0,00	1.793.075,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976022	0,59	0,00	1.793.076,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976033	59,59	0,00	1.793.136,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976040	1,80	0,00	1.793.137,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976551	57.405,56	0,00	1.850.543,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976238	1,69	0,00	1.850.545,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976661	0,33	0,00	1.850.545,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976151	13,49	0,00	1.850.559,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976686	0,70	0,00	1.850.559,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976700	32,17	0,00	1.850.591,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976899	0,11	0,00	1.850.592,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976721	31,67	0,00	1.850.623,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976904	1,59	0,00	1.850.625,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976916	0,03	0,00	1.850.625,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976299	2,01	0,00	1.850.627,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976741	0,14	0,00	1.850.627,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976786	0,39	0,00	1.850.627,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976989	0,04	0,00	1.850.627,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976991	1,01	0,00	1.850.628,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977001	3,27	0,00	1.850.632,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976348	1,61	0,00	1.850.633,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976353	9,00	0,00	1.850.642,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976804	5,52	0,00	1.850.648,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976812	0,01	0,00	1.850.648,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976825	0,01	0,00	1.850.648,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977015	2,92	0,00	1.850.651,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977029	0,72	0,00	1.850.651,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977245	0,14	0,00	1.850.652,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977253	18,07	0,00	1.850.670,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977277	1,32	0,00	1.850.671,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976411	5,29	0,00	1.850.676,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976422	10,59	0,00	1.850.687,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976436	3,32	0,00	1.850.690,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977079	0,02	0,00	1.850.690,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977095	0,20	0,00	1.850.690,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976444	0,08	0,00	1.850.690,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975898	30,04	0,00	1.850.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975904	128,33	0,00	1.850.849,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977142	0,06	0,00	1.850.849,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977146	0,02	0,00	1.850.849,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977169	0,18	0,00	1.850.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975956	25,21	0,00	1.850.874,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976217	0,07	0,00	1.850.874,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977185	0,11	0,00	1.850.874,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977207	0,04	0,00	1.850.875,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975963	1,38	0,00	1.850.876,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977218	0,55	0,00	1.850.876,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977220	1,45	0,00	1.850.878,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976043	30,52	0,00	1.850.908,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976044	7,04	0,00	1.850.915,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976558	5,40	0,00	1.850.921,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976646	0,01	0,00	1.850.921,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976100	34,96	0,00	1.850.956,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976653	16,64	0,00	1.850.972,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976680	26,74	0,00	1.850.999,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976689	210,05	0,00	1.851.209,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976263	2,42	0,00	1.851.212,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976772	1,92	0,00	1.851.214,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976928	0,62	0,00	1.851.214,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976301	1,68	0,00	1.851.216,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976303	2,80	0,00	1.851.219,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976746	45,34	0,00	1.851.264,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976761	0,01	0,00	1.851.264,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976766	0,60	0,00	1.851.265,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976967	0,21	0,00	1.851.265,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976314	0,42	0,00	1.851.265,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976317	5,79	0,00	1.851.271,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976320	0,97	0,00	1.851.272,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976815	1,29	0,00	1.851.273,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977031	0,45	0,00	1.851.274,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977034	0,08	0,00	1.851.274,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977035	0,23	0,00	1.851.274,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977268	0,05	0,00	1.851.274,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975827	20,91	0,00	1.851.295,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976397	31,46	0,00	1.851.327,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977282	1,45	0,00	1.851.328,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977286	0,08	0,00	1.851.328,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976414	1,69	0,00	1.851.330,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976425	0,38	0,00	1.851.330,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977094	0,28	0,00	1.851.330,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977096	0,23	0,00	1.851.331,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977100	0,03	0,00	1.851.331,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975880	0,32	0,00	1.851.331,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975885	4,44	0,00	1.851.335,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976446	0,19	0,00	1.851.336,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976202	27,38	0,00	1.851.363,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976488	113,69	0,00	1.851.477,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976208	8,30	0,00	1.851.485,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976525	0,16	0,00	1.851.485,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977178	0,03	0,00	1.851.485,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977199	8,76	0,00	1.851.494,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975969	18,14	0,00	1.851.512,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976007	1,23	0,00	1.851.513,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976037	0,77	0,00	1.851.514,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976061	17,49	0,00	1.851.532,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976593	6,33	0,00	1.851.538,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976657	0,11	0,00	1.851.538,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976121	0,14	0,00	1.851.538,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976685	0,34	0,00	1.851.538,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976703	3,21	0,00	1.851.542,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976890	0,04	0,00	1.851.542,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976275	7,28	0,00	1.851.549,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976724	6,97	0,00	1.851.556,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976730	2,60	0,00	1.851.559,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976903	0,03	0,00	1.851.559,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976915	0,20	0,00	1.851.559,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976773	0,83	0,00	1.851.560,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976944	0,04	0,00	1.851.560,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976956	0,39	0,00	1.851.560,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976966	0,47	0,00	1.851.561,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976975	0,01	0,00	1.851.561,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976351	2,99	0,00	1.851.564,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976355	0,01	0,00	1.851.564,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977038	2,92	0,00	1.851.566,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977060	5,84	0,00	1.851.572,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977061	0,01	0,00	1.851.572,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977068	0,11	0,00	1.851.572,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977281	7,92	0,00	1.851.580,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975841	52,56	0,00	1.851.633,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975842	0,01	0,00	1.851.633,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976189	16,81	0,00	1.851.650,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976450	3,10	0,00	1.851.653,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976463	0,02	0,00	1.851.653,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977105	0,31	0,00	1.851.653,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977112	11,68	0,00	1.851.665,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977124	0,29	0,00	1.851.665,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977137	0,16	0,00	1.851.665,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975905	18,15	0,00	1.851.683,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975920	49,06	0,00	1.851.733,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976470	0,47	0,00	1.851.733,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977188	0,09	0,00	1.851.733,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975971	0,51	0,00	1.851.734,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976224	1,03	0,00	1.851.735,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977212	0,25	0,00	1.851.735,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977219	5,84	0,00	1.851.741,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977225	0,23	0,00	1.851.741,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976005	5,42	0,00	1.851.746,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976549	6,54	0,00	1.851.753,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976582	20,67	0,00	1.851.774,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976080	0,03	0,00	1.851.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976094	0,68	0,00	1.851.774,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976658	0,18	0,00	1.851.774,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976136	1,97	0,00	1.851.776,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976895	0,31	0,00	1.851.777,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976170	0,15	0,00	1.851.777,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976803	120,70	0,00	1.851.898,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976946	1,61	0,00	1.851.899,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976922	0,03	0,00	1.851.899,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976936	0,20	0,00	1.851.899,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976304	0,20	0,00	1.851.900,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976636	0,67	0,00	1.851.900,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976762	0,36	0,00	1.851.901,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976765	0,10	0,00	1.851.901,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976770	0,31	0,00	1.851.901,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976327	6,66	0,00	1.851.908,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976329	1,35	0,00	1.851.909,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976779	0,04	0,00	1.851.909,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976793	0,10	0,00	1.851.909,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976980	0,21	0,00	1.851.909,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976343	13,79	0,00	1.851.923,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977018	0,11	0,00	1.851.923,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977246	11,68	0,00	1.851.935,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977266	0,08	0,00	1.851.935,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975834	649.784,59	0,00	2.501.720,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977064	0,16	0,00	2.501.720,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977072	0,55	0,00	2.501.720,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977283	0,55	0,00	2.501.721,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976419	25,92	0,00	2.501.747,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976442	1,14	0,00	2.501.748,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977110	0,21	0,00	2.501.748,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977115	0,13	0,00	2.501.748,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977123	0,55	0,00	2.501.749,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976468	53,70	0,00	2.501.803,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977145	0,28	0,00	2.501.803,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975936	2,18	0,00	2.501.805,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976516	0,09	0,00	2.501.805,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976520	1,72	0,00	2.501.807,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977186	0,08	0,00	2.501.807,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977187	5,84	0,00	2.501.813,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977209	0,10	0,00	2.501.813,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976015	4,32	0,00	2.501.817,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976035	83,33	0,00	2.501.901,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976537	69,92	0,00	2.501.970,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976648	2,62	0,00	2.501.973,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976563	43,58	0,00	2.502.017,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976576	0,48	0,00	2.502.017,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976608	0,47	0,00	2.502.018,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976664	0,01	0,00	2.502.018,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976669	10,52	0,00	2.502.028,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976175	0,12	0,00	2.502.028,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976268	4,69	0,00	2.502.033,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976716	1,57	0,00	2.502.034,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976927	0,15	0,00	2.502.035,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976288	7,61	0,00	2.502.042,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976297	0,34	0,00	2.502.043,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976748	19,93	0,00	2.502.063,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976338	6,06	0,00	2.502.069,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976987	4,75	0,00	2.502.073,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976988	0,58	0,00	2.502.074,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976996	0,03	0,00	2.502.074,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977241	0,03	0,00	2.502.074,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977243	0,23	0,00	2.502.074,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976342	50,19	0,00	2.502.124,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976345	4,99	0,00	2.502.129,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976376	0,22	0,00	2.502.130,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977044	0,10	0,00	2.502.130,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976643	2,68	0,00	2.502.132,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975879	17,10	0,00	2.502.149,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976437	11,20	0,00	2.502.161,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976441	3,19	0,00	2.502.164,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976481	0,06	0,00	2.502.164,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977157	0,31	0,00	2.502.164,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975928	23,45	0,00	2.502.188,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975932	0,60	0,00	2.502.188,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975955	19,88	0,00	2.502.208,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976509	4,01	0,00	2.502.212,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977174	0,29	0,00	2.502.212,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977176	0,25	0,00	2.502.213,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977179	0,32	0,00	2.502.213,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977200	0,31	0,00	2.502.213,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977208	0,11	0,00	2.502.213,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975989	1,42	0,00	2.502.215,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976004	65,47	0,00	2.502.280,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976012	0,10	0,00	2.502.280,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976036	129,61	0,00	2.502.410,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976554	3,27	0,00	2.502.413,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976050	1,49	0,00	2.502.415,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976054	13,60	0,00	2.502.428,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976580	0,01	0,00	2.502.428,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976091	160,89	0,00	2.502.589,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976106	1,90	0,00	2.502.591,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976124	1,05	0,00	2.502.592,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976148	29,49	0,00	2.502.622,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976158	0,14	0,00	2.502.622,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976166	0,58	0,00	2.502.622,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976699	37,55	0,00	2.502.660,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976889	37,55	0,00	2.502.698,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976278	0,59	0,00	2.502.698,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976717	14,01	0,00	2.502.712,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976728	0,21	0,00	2.502.712,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976731	0,01	0,00	2.502.712,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976820	20,20	0,00	2.502.733,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976949	0,11	0,00	2.502.733,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976780	0,72	0,00	2.502.733,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976783	0,30	0,00	2.502.734,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976795	0,06	0,00	2.502.734,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977242	0,08	0,00	2.502.734,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976358	0,72	0,00	2.502.735,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976363	7,05	0,00	2.502.742,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976367	63,22	0,00	2.502.805,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977032	0,05	0,00	2.502.805,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977258	1,30	0,00	2.502.806,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977261	0,05	0,00	2.502.806,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977265	0,22	0,00	2.502.806,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976391	92,18	0,00	2.502.899,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976398	0,25	0,00	2.502.899,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9977052	0,16	0,00	2.502.899,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977300	3,57	0,00	2.502.903,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975865	1,61	0,00	2.502.904,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976406	0,08	0,00	2.502.904,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20805	9977305	0,10	0,00	2.502.904,93 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE
	23924	9975869	0,15	0,00	2.502.905,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976448	6,53	0,00	2.502.911,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977116	0,02	0,00	2.502.911,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977135	0,16	0,00	2.502.911,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977147	0,14	0,00	2.502.911,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976211	14,78	0,00	2.502.926,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976215	62,60	0,00	2.502.989,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976501	14,52	0,00	2.503.003,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976521	5,45	0,00	2.503.009,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976527	21,52	0,00	2.503.030,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977196	0,54	0,00	2.503.031,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977205	0,16	0,00	2.503.031,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977221	0,48	0,00	2.503.031,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977235	0,02	0,00	2.503.032,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976024	2,06	0,00	2.503.034,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976550	8,18	0,00	2.503.042,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976652	0,48	0,00	2.503.042,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976062	5,84	0,00	2.503.048,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976075	0,26	0,00	2.503.048,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976602	38,30	0,00	2.503.087,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976707	2,33	0,00	2.503.089,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976276	11,79	0,00	2.503.101,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976942	1,70	0,00	2.503.102,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976955	7,28	0,00	2.503.110,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976913	0,21	0,00	2.503.110,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976918	0,11	0,00	2.503.110,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976310	0,63	0,00	2.503.111,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976750	5,40	0,00	2.503.116,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976993	0,25	0,00	2.503.116,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976998	1,70	0,00	2.503.118,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977002	0,11	0,00	2.503.118,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976347	0,00	9,64	2.503.108,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976366	0,00	0,10	2.503.108,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976368	0,00	1,02	2.503.107,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976373	0,00	2,27	2.503.105,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976819	0,00	3,73	2.503.101,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977007	0,00	0,09	2.503.101,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977010	0,00	0,05	2.503.101,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977033	0,00	0,26	2.503.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977264	0,00	0,60	2.503.100,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976390	0,00	1,23	2.503.099,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976395	0,00	56,75	2.503.042,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977055	0,00	0,20	2.503.042,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977066	0,00	0,45	2.503.042,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977294	0,00	0,62	2.503.041,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975856	0,00	1.032,85	2.502.008,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975862	0,00	1,64	2.502.007,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976415	0,00	0,83	2.502.006,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976418	0,00	114,61	2.501.891,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977087	0,00	0,13	2.501.891,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975888	0,00	0,22	2.501.891,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976439	0,00	0,95	2.501.890,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976462	0,00	151,72	2.501.738,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976465	0,00	4,98	2.501.733,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977113	0,00	0,13	2.501.733,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977117	0,00	3,05	2.501.730,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975903	0,00	0,67	2.501.729,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975907	0,00	9,00	2.501.720,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975925	0,00	0,42	2.501.720,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976480	0,00	0,61	2.501.719,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976493	0,00	25,21	2.501.694,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977159	0,00	0,17	2.501.694,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976524	0,00	2,74	2.501.691,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976529	0,00	2,06	2.501.689,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977177	0,00	0,47	2.501.689,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977214	0,00	0,17	2.501.688,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977217	0,00	0,27	2.501.688,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976030	0,00	53,70	2.501.635,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976538	0,00	48,46	2.501.586,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976541	0,00	219,00	2.501.367,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976562	0,00	108,95	2.501.258,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976089	0,00	11,27	2.501.247,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976245	0,00	5,70	2.501.241,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976598	0,00	8,97	2.501.232,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976603	0,00	3,94	2.501.228,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976612	0,00	0,21	2.501.228,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976617	0,00	0,71	2.501.227,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976190	0,00	62,88	2.501.164,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976199	0,00	1,20	2.501.163,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976207	0,00	66,38	2.501.097,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976212	0,00	0,71	2.501.096,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976668	0,00	6,34	2.501.090,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976165	0,00	20,67	2.501.069,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976251	0,00	6,55	2.501.063,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976258	0,00	0,29	2.501.062,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976172	0,00	75,09	2.500.987,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976920	0,00	0,06	2.500.987,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976293	0,00	49,71	2.500.937,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976302	0,00	159,32	2.500.778,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976751	0,00	0,35	2.500.778,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976763	0,00	0,05	2.500.778,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976947	0,00	0,21	2.500.778,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976957	0,00	0,20	2.500.777,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976970	0,00	0,20	2.500.777,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976315	0,00	59,65	2.500.717,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976318	0,00	4,44	2.500.713,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976319	0,00	3,48	2.500.710,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976331	0,00	0,58	2.500.709,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976339	0,00	5,42	2.500.704,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976800	0,00	1,28	2.500.702,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976801	0,00	0,05	2.500.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976999	0,00	0,13	2.500.702,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976360	0,00	172,26	2.500.530,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976362	0,00	4,70	2.500.525,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976821	0,00	20,20	2.500.505,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977026	0,00	0,33	2.500.505,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977254	0,00	0,63	2.500.504,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975829	0,00	6,97	2.500.497,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976386	0,00	1,82	2.500.495,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976392	0,00	1,96	2.500.493,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977059	0,00	1,27	2.500.492,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975844	0,00	63,89	2.500.428,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975866	0,00	179,59	2.500.248,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975867	0,00	0,03	2.500.248,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976405	0,00	8,20	2.500.240,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975894	0,00	0,89	2.500.239,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976457	0,00	1,32	2.500.238,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977108	0,00	0,17	2.500.238,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977114	0,00	0,13	2.500.238,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975909	0,00	13,06	2.500.225,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975911	0,00	0,01	2.500.225,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976467	0,00	10,02	2.500.215,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976216	0,00	0,34	2.500.214,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976526	0,00	121,94	2.500.092,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977173	0,00	1,59	2.500.091,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975982	0,00	0,47	2.500.090,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976535	0,00	4,77	2.500.086,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976073	0,00	10,19	2.500.075,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976586	0,00	6,51	2.500.069,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976592	0,00	5,68	2.500.063,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976096	0,00	0,01	2.500.063,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976241	0,00	44,56	2.500.019,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976595	0,00	0,25	2.500.018,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976606	0,00	3,10	2.500.015,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976619	0,00	29,49	2.499.986,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976655	0,00	17,51	2.499.968,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976133	0,00	0,48	2.499.968,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976188	0,00	13,16	2.499.955,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976624	0,00	0,53	2.499.954,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976628	0,00	67,92	2.499.886,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976150	0,00	75,95	2.499.810,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976252	0,00	128,33	2.499.682,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976255	0,00	0,32	2.499.682,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976694	0,00	4,17	2.499.677,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976705	0,00	0,25	2.499.677,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976168	0,00	38,39	2.499.639,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976184	0,00	1,79	2.499.637,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976267	0,00	9,07	2.499.628,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976710	0,00	5,84	2.499.622,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976729	0,00	3,11	2.499.619,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976919	0,00	0,63	2.499.618,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976282	0,00	2,04	2.499.616,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976283	0,00	1,47	2.499.615,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976289	0,00	15,45	2.499.599,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976307	0,00	1,00	2.499.598,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976308	0,00	8,43	2.499.590,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976639	0,00	46,03	2.499.544,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976945	0,00	0,63	2.499.543,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976798	0,00	3,88	2.499.539,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976799	0,00	2,49	2.499.537,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976974	0,00	1,90	2.499.535,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976981	0,00	1,53	2.499.533,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976344	0,00	281,66	2.499.252,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976811	0,00	0,04	2.499.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976831	0,00	2,49	2.499.249,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977020	0,00	0,13	2.499.249,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975825	0,00	1,57	2.499.248,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977071	0,00	0,03	2.499.248,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975864	0,00	113,69	2.499.134,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976413	0,00	0,83	2.499.133,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976421	0,00	27,56	2.499.105,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976191	0,00	0,47	2.499.105,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976440	0,00	82,99	2.499.022,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976445	0,00	0,58	2.499.021,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976449	0,00	275,72	2.498.746,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976460	0,00	2,30	2.498.743,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977130	0,00	0,59	2.498.743,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975926	0,00	236,63	2.498.506,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976472	0,00	6,51	2.498.500,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976474	0,00	2,88	2.498.497,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976482	0,00	9,50	2.498.487,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976486	0,00	0,25	2.498.487,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976487	0,00	189,51	2.498.297,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975947	0,00	2,62	2.498.295,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976213	0,00	8,22	2.498.287,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976504	0,00	0,99	2.498.286,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976510	0,00	0,90	2.498.285,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976519	0,00	96,36	2.498.188,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975967	0,00	0,27	2.498.188,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976219	0,00	35,33	2.498.153,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976000	0,00	7,18	2.498.146,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976002	0,00	248,35	2.497.897,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976021	0,00	27,53	2.497.870,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976532	0,00	7,32	2.497.862,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976052	0,00	1,04	2.497.861,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976053	0,00	0,63	2.497.861,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976067	0,00	0,01	2.497.861,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976575	0,00	11,32	2.497.849,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976583	0,00	0,15	2.497.849,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976585	0,00	1,85	2.497.847,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976596	0,00	13,36	2.497.834,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976611	0,00	59,21	2.497.775,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976656	0,00	0,52	2.497.774,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976115	0,00	1,68	2.497.773,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976128	0,00	4,01	2.497.769,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976129	0,00	4,57	2.497.764,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976140	0,00	2,42	2.497.762,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976914	0,00	0,06	2.497.762,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976280	0,00	0,55	2.497.761,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976296	0,00	0,32	2.497.761,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976637	0,00	0,13	2.497.761,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976323	0,00	4,05	2.497.757,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976332	0,00	11,67	2.497.745,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976340	0,00	1,99	2.497.743,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976791	0,00	0,38	2.497.743,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976346	0,00	38,00	2.497.705,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976364	0,00	8,19	2.497.696,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976369	0,00	2,52	2.497.694,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976371	0,00	9,85	2.497.684,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976372	0,00	5,10	2.497.679,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977008	0,00	0,60	2.497.678,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976374	0,00	6,07	2.497.672,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976375	0,00	0,11	2.497.672,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976380	0,00	0,26	2.497.672,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976389	0,00	1,68	2.497.670,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976394	0,00	31,80	2.497.638,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976400	0,00	35,18	2.497.603,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975863	0,00	0,25	2.497.603,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976417	0,00	0,99	2.497.602,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976429	0,00	73,56	2.497.528,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976435	0,00	96,42	2.497.432,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976193	0,00	257,42	2.497.175,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976447	0,00	34,76	2.497.140,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9975910	0,00	1,33	2.497.138,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976476	0,00	15,94	2.497.122,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976495	0,00	16,29	2.497.106,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975954	0,00	2,99	2.497.103,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976500	0,00	1.690,38	2.495.413,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975985	0,00	1,07	2.495.412,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976218	0,00	54,17	2.495.358,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976223	0,00	5,44	2.495.352,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976231	0,00	0,13	2.495.352,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976533	0,00	16,08	2.495.336,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976546	0,00	1,04	2.495.335,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976548	0,00	16,34	2.495.319,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976559	0,00	1,39	2.495.317,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976560	0,00	31,88	2.495.285,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976650	0,00	104,67	2.495.181,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976056	0,00	49,46	2.495.131,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976234	0,00	3,53	2.495.128,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976235	0,00	3,88	2.495.124,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976561	0,00	159,40	2.494.964,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976568	0,00	0,68	2.494.964,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976570	0,00	0,18	2.494.963,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976243	0,00	0,50	2.494.963,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976244	0,00	107,19	2.494.856,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976601	0,00	2,19	2.494.854,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976609	0,00	0,26	2.494.853,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976620	0,00	144,62	2.494.709,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976622	0,00	19,84	2.494.689,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976125	0,00	1,35	2.494.688,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976134	0,00	16,57	2.494.671,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976210	0,00	118,21	2.494.553,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976630	0,00	14,14	2.494.539,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976631	0,00	30,73	2.494.508,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976673	0,00	0,27	2.494.508,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976253	0,00	2,46	2.494.505,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976682	0,00	0,01	2.494.505,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976171	0,00	0,07	2.494.505,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976265	0,00	11,45	2.494.494,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976266	0,00	0,95	2.494.493,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976271	0,00	25,48	2.494.467,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976273	0,00	0,13	2.494.467,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976901	0,00	0,59	2.494.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976294	0,00	6,12	2.494.460,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976300	0,00	10,78	2.494.450,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976306	0,00	0,82	2.494.449,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976937	0,00	0,17	2.494.449,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976938	0,00	1,53	2.494.447,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976968	0,00	0,17	2.494.447,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976312	0,00	83,33	2.494.364,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976334	0,00	6,02	2.494.358,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976337	0,00	1,98	2.494.356,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976774	0,00	4,24	2.494.351,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976775	0,00	0,50	2.494.351,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977237	0,00	0,17	2.494.351,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976354	0,00	1,39	2.494.349,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976806	0,00	3,88	2.494.345,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976379	0,00	1,56	2.494.344,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976381	0,00	1,19	2.494.343,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977040	0,00	0,99	2.494.342,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977301	0,00	1,50	2.494.340,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976423	0,00	68,21	2.494.272,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977097	0,00	1,53	2.494.270,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975878	0,00	0,06	2.494.270,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975891	0,00	1.066,83	2.493.203,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976194	0,00	0,77	2.493.203,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976438	0,00	5,15	2.493.198,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976475	0,00	259,37	2.492.938,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976477	0,00	2,00	2.492.936,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976489	0,00	193,79	2.492.742,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976497	0,00	3,08	2.492.739,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975951	0,00	21,07	2.492.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976206	0,00	0,09	2.492.718,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976502	0,00	1,40	2.492.717,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976528	0,00	2,69	2.492.714,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975958	0,00	0,06	2.492.714,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976001	0,00	0,54	2.492.713,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976011	0,00	0,19	2.492.713,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976226	0,00	0,40	2.492.713,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976553	0,00	80,51	2.492.632,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976065	0,00	14,52	2.492.618,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976066	0,00	6,06	2.492.612,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976567	0,00	2,02	2.492.610,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976578	0,00	1,22	2.492.609,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976097	0,00	67,65	2.492.541,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976604	0,00	0,06	2.492.541,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976605	0,00	0,59	2.492.540,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976610	0,00	590,52	2.491.950,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976615	0,00	1,97	2.491.948,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976186	0,00	72,40	2.491.875,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976632	0,00	4,49	2.491.871,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976666	0,00	0,28	2.491.871,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976676	0,00	7,95	2.491.863,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976256	0,00	0,15	2.491.863,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976893	0,00	0,05	2.491.862,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976181	0,00	4,10	2.491.858,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976269	0,00	199,32	2.491.659,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976274	0,00	65,50	2.491.594,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976277	0,00	79,37	2.491.514,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976711	0,00	3,05	2.491.511,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976736	0,00	0,40	2.491.511,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976929	0,00	0,27	2.491.510,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976292	0,00	1,42	2.491.509,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976943	0,00	1,70	2.491.507,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976971	0,00	0,20	2.491.507,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976328	0,00	287,95	2.491.219,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976972	0,00	0,03	2.491.219,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976349	0,00	0,60	2.491.219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976370	0,00	0,51	2.491.218,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976802	0,00	2,49	2.491.216,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976808	0,00	1,93	2.491.214,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977030	0,00	0,27	2.491.213,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977244	0,00	0,15	2.491.213,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976401	0,00	2,94	2.491.210,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976403	0,00	1,21	2.491.209,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976404	0,00	0,14	2.491.209,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977288	0,00	1,94	2.491.207,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975837	0,00	7,65	2.491.199,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975846	0,00	30,01	2.491.169,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976412	0,00	0,32	2.491.169,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976428	0,00	351,76	2.490.817,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976434	0,00	0,31	2.490.817,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975871	0,00	10,21	2.490.807,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976453	0,00	8,68	2.490.798,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976455	0,00	3,50	2.490.795,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976461	0,00	1,38	2.490.793,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976469	0,00	6,86	2.490.786,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976485	0,00	1,77	2.490.785,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977141	0,00	0,75	2.490.784,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977155	0,00	0,27	2.490.783,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976214	0,00	41,75	2.490.742,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976503	0,00	0,26	2.490.741,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976505	0,00	0,01	2.490.741,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976506	0,00	34,37	2.490.707,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976513	0,00	52,87	2.490.654,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976221	0,00	40,46	2.490.614,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977211	0,00	0,17	2.490.614,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976023	0,00	6,33	2.490.607,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976038	0,00	6,53	2.490.601,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976063	0,00	32,50	2.490.568,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976237	0,00	54,94	2.490.513,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976572	0,00	0,02	2.490.513,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976573	0,00	1,78	2.490.512,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976581	0,00	1.342,44	2.489.169,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976589	0,00	1.286,55	2.487.883,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976246	0,00	2,89	2.487.880,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976247	0,00	0,12	2.487.880,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976614	0,00	6,72	2.487.873,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976204	0,00	4,68	2.487.868,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976205	0,00	45,44	2.487.823,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976137	0,00	10,52	2.487.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976169	0,00	62,60	2.487.750,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976262	0,00	6,88	2.487.743,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976264	0,00	77,46	2.487.665,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976272	0,00	1,47	2.487.664,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976723	0,00	20,91	2.487.643,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976908	0,00	0,07	2.487.643,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976287	0,00	149,67	2.487.493,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976298	0,00	37,24	2.487.456,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976767	0,00	0,03	2.487.456,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976969	0,00	0,11	2.487.456,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976335	0,00	0,28	2.487.455,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976341	0,00	538,06	2.486.917,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976785	0,00	6,14	2.486.911,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976794	0,00	38,53	2.486.873,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976977	0,00	0,54	2.486.872,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976356	0,00	51,61	2.486.821,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976359	0,00	0,45	2.486.820,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976365	0,00	16,95	2.486.803,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976807	0,00	4,50	2.486.799,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977036	0,00	1,27	2.486.797,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977257	0,00	0,13	2.486.797,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9975835	0,00	31,46	2.486.766,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976382	0,00	13,35	2.486.752,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976384	0,00	11,96	2.486.740,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976399	0,00	6,35	2.486.734,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977070	0,00	2,18	2.486.732,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975851	0,00	317,05	2.486.415,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976408	0,00	0,53	2.486.414,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976410	0,00	5,29	2.486.409,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976443	0,00	9,78	2.486.399,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976459	0,00	1,75	2.486.398,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976464	0,00	8,00	2.486.390,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977131	0,00	0,15	2.486.389,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975916	0,00	0,02	2.486.389,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975922	0,00	1,73	2.486.388,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976198	0,00	0,37	2.486.387,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976471	0,00	0,51	2.486.387,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976479	0,00	1,00	2.486.386,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976492	0,00	134,28	2.486.251,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975927	0,00	14,92	2.486.237,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975929	0,00	0,36	2.486.236,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975935	0,00	106,01	2.486.130,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976499	0,00	49,06	2.486.081,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976514	0,00	221,57	2.485.860,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975961	0,00	0,14	2.485.859,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975984	0,00	0,38	2.485.859,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975993	0,00	11,54	2.485.848,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975999	0,00	0,12	2.485.847,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976232	0,00	0,54	2.485.847,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976042	0,00	0,42	2.485.846,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976531	0,00	0,39	2.485.846,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976536	0,00	7,44	2.485.839,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976060	0,00	2,01	2.485.837,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976239	0,00	0,36	2.485.836,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976566	0,00	521,52	2.485.315,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976569	0,00	10,02	2.485.305,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976571	0,00	2,17	2.485.303,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976577	0,00	4,76	2.485.298,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976579	0,00	9,59	2.485.288,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976587	0,00	62,19	2.485.226,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976078	0,00	0,35	2.485.226,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976607	0,00	14,57	2.485.211,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976197	0,00	185,07	2.485.026,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976625	0,00	0,17	2.485.026,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976677	0,00	16,94	2.485.009,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976732	0,00	29,57	2.484.979,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976917	0,00	0,11	2.484.979,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976932	0,00	0,59	2.484.979,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976305	0,00	8,35	2.484.970,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976769	0,00	0,05	2.484.970,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976950	0,00	0,09	2.484.970,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976311	0,00	14,10	2.484.956,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976326	0,00	1,05	2.484.955,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976776	0,00	0,86	2.484.954,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976784	0,00	0,63	2.484.953,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976997	0,00	0,34	2.484.953,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976350	0,00	3,49	2.484.950,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977249	0,00	2,88	2.484.947,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976388	0,00	1,44	2.484.945,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976402	0,00	4,83	2.484.940,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977039	0,00	0,30	2.484.940,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977291	0,00	0,07	2.484.940,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975849	0,00	1,29	2.484.939,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975850	0,00	16,42	2.484.922,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975852	0,00	0,64	2.484.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976424	0,00	7,68	2.484.914,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977103	0,00	1,19	2.484.913,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975883	0,00	19,48	2.484.893,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976454	0,00	0,34	2.484.893,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976458	0,00	0,15	2.484.893,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976507	0,00	52,56	2.484.840,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976508	0,00	3,08	2.484.837,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976518	0,00	0,43	2.484.837,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976522	0,00	1,51	2.484.835,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976220	0,00	0,52	2.484.835,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977236	0,00	0,05	2.484.835,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976003	0,00	5,59	2.484.829,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976530	0,00	13,86	2.484.815,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976539	0,00	1,27	2.484.814,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976544	0,00	15,33	2.484.799,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976555	0,00	0,86	2.484.798,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976557	0,00	203,30	2.484.595,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976564	0,00	22,78	2.484.572,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976565	0,00	1,90	2.484.570,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976087	0,00	1,69	2.484.568,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976242	0,00	10,95	2.484.557,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976248	0,00	119,72	2.484.438,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976127	0,00	0,35	2.484.437,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976192	0,00	52,08	2.484.385,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976195	0,00	8,35	2.484.377,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976201	0,00	1.478,25	2.482.899,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976626	0,00	391,80	2.482.507,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976627	0,00	22,90	2.482.484,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976161	0,00	28,03	2.482.456,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976250	0,00	2,32	2.482.453,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976684	0,00	0,01	2.482.453,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976690	0,00	0,17	2.482.453,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976698	0,00	0,14	2.482.453,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976891	0,00	0,63	2.482.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976260	0,00	6,36	2.482.446,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976712	0,00	0,67	2.482.445,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976727	0,00	17,49	2.482.428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976737	0,00	21,30	2.482.407,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.792.175,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976771	0,00	5,46	2.482.401,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976313	0,00	5,33	2.482.396,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976316	0,00	26,94	2.482.369,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976322	0,00	4,97	2.482.364,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976330	0,00	0,37	2.482.364,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976333	0,00	0,50	2.482.363,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			710.942,69	20.755,02	2.482.363,61 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 76.776,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23954	9991879	8.833,20	0,00	85.609,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39181
	20799	9851618	0,00	8.793,06	76.816,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 39181 TEC PRINT
30/04/2023	23924	9975811	0,00	22,45	76.794,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975774	14.354,40	0,00	91.148,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975790	295,36	0,00	91.443,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20799	9892513	8.793,06	0,00	100.236,83 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -TEC PRINT
			32.276,02	8.815,51	100.236,83 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 2.284.746,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991827	6.650,20	0,00	2.291.396,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32103
	20799	9852160	0,00	15.455,20	2.275.941,27 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 32102 INGOH
	23954	9991812	1.140,20	0,00	2.277.081,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32104
	23954	9991828	17.858,15	0,00	2.294.939,62 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32102
10/04/2023	23954	9991868	15.100,00	0,00	2.310.039,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1316
13/04/2023	23954	9991832	480,00	0,00	2.310.519,62 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 18980
17/04/2023	23954	9991826	29.586,92	0,00	2.340.106,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32691
	20799	9852161	0,00	29.586,92	2.310.519,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 32691 INGOH
	23954	9991845	616.404,78	0,00	2.926.924,40 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 175
24/04/2023	20799	9847917	0,00	148.030,08	2.778.894,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 105 BIOMEGA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 2.284.746,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2023	23954	9991910	153.315,58	0,00	2.932.209,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 105
	23954	9991908	20.417,00	0,00	2.952.626,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 103
	23954	9991909	6.914,08	0,00	2.959.540,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 104
30/04/2023	20799	9892514	29.586,92	0,00	2.989.127,90 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - INGOH
	20799	9892504	148.030,08	0,00	3.137.157,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BIOMEGA
			1.045.483,91	193.072,20	3.137.157,98 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 587,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991896	86,54	0,00	674,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 45900
			86,54	0,00	674,51 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 5.301,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	20805	9977714	0,00	0,01	5.301,23 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE
	23924	9975795	1.198,34	0,00	6.499,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.198,34	0,01	6.499,57 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976818	9,36	0,00	2.756.957,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977009	0,10	0,00	2.756.957,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977149	0,24	0,00	2.756.957,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976512	18,72	0,00	2.756.976,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977231	0,03	0,00	2.756.976,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976088	4,01	0,00	2.756.980,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976104	0,41	0,00	2.756.980,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976654	0,27	0,00	2.756.980,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976678	0,09	0,00	2.756.980,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976695	0,37	0,00	2.756.981,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976894	0,05	0,00	2.756.981,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976285	0,68	0,00	2.756.982,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976749	68,63	0,00	2.757.050,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976321	8,32	0,00	2.757.059,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976792	179,45	0,00	2.757.238,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976995	0,03	0,00	2.757.238,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977000	0,01	0,00	2.757.238,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976816	19,81	0,00	2.757.258,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977014	0,37	0,00	2.757.258,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977250	0,36	0,00	2.757.259,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977074	0,03	0,00	2.757.259,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975906	2,37	0,00	2.757.261,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975919	0,02	0,00	2.757.261,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975924	0,25	0,00	2.757.261,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977140	0,12	0,00	2.757.261,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977156	0,14	0,00	2.757.261,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975931	17,44	0,00	2.757.279,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975964	0,68	0,00	2.757.280,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975987	12,25	0,00	2.757.292,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977228	0,06	0,00	2.757.292,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977233	0,01	0,00	2.757.292,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976068	0,17	0,00	2.757.292,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976092	1,91	0,00	2.757.294,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976116	0,03	0,00	2.757.294,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976933	0,02	0,00	2.757.294,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976984	0,01	0,00	2.757.294,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977004	0,01	0,00	2.757.294,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977119	1,57	0,00	2.757.296,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977128	0,21	0,00	2.757.296,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977238	1,57	0,00	2.757.297,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977017	0,02	0,00	2.757.297,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977041	0,02	0,00	2.757.297,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975843	1,88	0,00	2.757.299,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977077	0,03	0,00	2.757.299,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977081	0,01	0,00	2.757.299,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977091	2,15	0,00	2.757.302,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975868	0,03	0,00	2.757.302,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977195	0,10	0,00	2.757.302,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977226	0,09	0,00	2.757.302,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976076	0,97	0,00	2.757.303,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976101	8,20	0,00	2.757.311,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976623	2,22	0,00	2.757.313,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976692	0,57	0,00	2.757.314,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976696	0,14	0,00	2.757.314,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976725	16,47	0,00	2.757.330,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976814	9,27	0,00	2.757.340,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976823	0,41	0,00	2.757.340,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976827	0,18	0,00	2.757.340,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976830	3,49	0,00	2.757.344,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977053	6,60	0,00	2.757.350,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977275	0,28	0,00	2.757.351,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977279	1,24	0,00	2.757.352,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975872	0,02	0,00	2.757.352,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975877	3,36	0,00	2.757.355,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975890	165,48	0,00	2.757.521,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977132	0,14	0,00	2.757.521,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977136	0,01	0,00	2.757.521,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977154	0,10	0,00	2.757.521,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977167	0,02	0,00	2.757.521,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977168	0,08	0,00	2.757.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977201	0,28	0,00	2.757.521,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977222	0,14	0,00	2.757.521,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976025	0,12	0,00	2.757.522,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976028	10.760,40	0,00	2.768.282,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976046	0,36	0,00	2.768.282,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976074	0,28	0,00	2.768.283,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976662	0,08	0,00	2.768.283,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976691	2,69	0,00	2.768.285,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976888	7.300,00	0,00	2.775.585,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976900	0,28	0,00	2.775.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976958	0,10	0,00	2.775.586,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976790	17,03	0,00	2.775.603,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976973	0,01	0,00	2.775.603,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975778	601.617,29	0,00	3.377.220,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977247	7,51	0,00	3.377.228,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977256	0,01	0,00	3.377.228,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977280	0,06	0,00	3.377.228,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977298	0,06	0,00	3.377.228,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977078	0,04	0,00	3.377.228,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977088	0,01	0,00	3.377.228,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976483	6,18	0,00	3.377.234,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977153	0,02	0,00	3.377.234,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977160	0,05	0,00	3.377.234,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977183	0,02	0,00	3.377.234,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975970	6,80	0,00	3.377.241,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975992	8,53	0,00	3.377.249,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976014	0,13	0,00	3.377.249,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976108	0,34	0,00	3.377.250,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976671	0,04	0,00	3.377.250,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976892	0,05	0,00	3.377.250,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976740	1,00	0,00	3.377.251,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976742	0,13	0,00	3.377.251,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976781	0,20	0,00	3.377.251,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977006	0,05	0,00	3.377.251,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976828	0,61	0,00	3.377.252,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976887	227.652,12	0,00	3.604.904,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977252	0,42	0,00	3.604.904,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977073	0,01	0,00	3.604.904,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977276	1,29	0,00	3.604.906,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977293	0,02	0,00	3.604.906,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977304	0,01	0,00	3.604.906,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976641	2,31	0,00	3.604.908,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977098	0,05	0,00	3.604.908,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9975882	11,41	0,00	3.604.920,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977107	0,02	0,00	3.604.920,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977125	0,02	0,00	3.604.920,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975897	26,02	0,00	3.604.946,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977139	0,05	0,00	3.604.946,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977148	0,01	0,00	3.604.946,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976135	0,74	0,00	3.604.946,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976155	0,30	0,00	3.604.947,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976687	12,35	0,00	3.604.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976902	0,03	0,00	3.604.959,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976910	0,01	0,00	3.604.959,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976912	0,16	0,00	3.604.959,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976921	0,01	0,00	3.604.959,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976940	0,01	0,00	3.604.959,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976963	0,03	0,00	3.604.959,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976787	9,27	0,00	3.604.969,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976976	0,56	0,00	3.604.969,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977260	0,05	0,00	3.604.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977273	0,02	0,00	3.604.969,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975822	7,60	0,00	3.604.977,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977048	0,24	0,00	3.604.977,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977058	0,03	0,00	3.604.977,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977062	0,03	0,00	3.604.977,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975874	6,72	0,00	3.604.984,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977118	0,01	0,00	3.604.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975900	0,24	0,00	3.604.984,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975915	0,77	0,00	3.604.985,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977204	0,16	0,00	3.604.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975983	1,89	0,00	3.604.987,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975997	15,08	0,00	3.605.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976013	11,11	0,00	3.605.013,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976228	19,81	0,00	3.605.033,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976647	8,68	0,00	3.605.042,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976651	4,65	0,00	3.605.046,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976667	32,19	0,00	3.605.078,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976896	0,01	0,00	3.605.078,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976722	31,25	0,00	3.605.110,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976733	1,94	0,00	3.605.112,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976782	0,85	0,00	3.605.112,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976810	0,24	0,00	3.605.113,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977028	0,28	0,00	3.605.113,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977037	0,01	0,00	3.605.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977269	0,56	0,00	3.605.114,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977272	0,10	0,00	3.605.114,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977042	0,01	0,00	3.605.114,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977289	0,02	0,00	3.605.114,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977303	0,39	0,00	3.605.114,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975855	0,08	0,00	3.605.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976645	0,64	0,00	3.605.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977085	0,01	0,00	3.605.115,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977122	0,01	0,00	3.605.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977133	0,06	0,00	3.605.115,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975908	6,03	0,00	3.605.121,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975952	0,46	0,00	3.605.121,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977189	0,03	0,00	3.605.121,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977202	0,01	0,00	3.605.121,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977210	0,01	0,00	3.605.121,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977224	0,01	0,00	3.605.121,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977232	0,03	0,00	3.605.121,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976130	14,33	0,00	3.605.136,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976257	0,56	0,00	3.605.136,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976693	0,98	0,00	3.605.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976897	0,01	0,00	3.605.137,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976635	22,62	0,00	3.605.160,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976752	0,06	0,00	3.605.160,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976959	0,16	0,00	3.605.160,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976994	0,02	0,00	3.605.160,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976809	0,00	1,36	3.605.159,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977263	0,00	0,03	3.605.159,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977274	0,00	0,12	3.605.159,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975839	0,00	0,88	3.605.158,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975861	0,00	1,02	3.605.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20805	9977306	0,00	1.200,01	3.603.957,25	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - AJUSTE
	23924	9975873	0,00	96,71	3.603.860,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975901	0,00	17,03	3.603.843,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975937	0,00	0,04	3.603.843,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977223	0,00	0,17	3.603.843,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976027	0,00	0,12	3.603.843,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976029	0,00	1,12	3.603.842,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976047	0,00	31,25	3.603.810,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976057	0,00	32,19	3.603.778,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976058	0,00	22,62	3.603.756,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976064	0,00	653,10	3.603.102,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976086	0,00	0,39	3.603.102,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976659	0,00	1,97	3.603.100,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976931	0,00	0,12	3.603.100,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976759	0,00	8,84	3.603.091,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976789	0,00	9,18	3.603.082,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976797	0,00	1,86	3.603.080,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976378	0,00	0,97	3.603.079,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977051	0,00	0,01	3.603.079,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976640	0,00	431,07	3.602.648,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977089	0,00	0,01	3.602.648,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977099	0,00	0,17	3.602.648,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975876	0,00	0,91	3.602.647,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977121	0,00	0,01	3.602.647,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975914	0,00	0,22	3.602.647,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975946	0,00	9,43	3.602.637,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975960	0,00	66,18	3.602.571,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975968	0,00	6,67	3.602.564,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975980	0,00	1,05	3.602.563,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977213	0,00	0,12	3.602.563,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9977215	0,00	0,12	3.602.563,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977227	0,00	0,05	3.602.563,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976010	0,00	341,88	3.602.221,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976032	0,00	1.200,00	3.601.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976077	0,00	0,06	3.601.021,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976109	0,00	220,00	3.600.801,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976144	0,00	7,79	3.600.793,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976167	0,00	9,65	3.600.784,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976753	0,00	0,24	3.600.783,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975859	0,00	74,71	3.600.709,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977082	0,00	0,03	3.600.709,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977083	0,00	0,03	3.600.709,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975887	0,00	0,01	3.600.709,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975892	0,00	369,96	3.600.339,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977150	0,00	0,13	3.600.339,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975972	0,00	0,57	3.600.338,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976082	0,00	203,85	3.600.134,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976139	0,00	46,23	3.600.088,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976183	0,00	1,38	3.600.087,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976715	0,00	1,88	3.600.085,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976743	0,00	114,33	3.599.970,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976817	0,00	4,31	3.599.966,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975832	0,00	10,30	3.599.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976377	0,00	8,01	3.599.948,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976642	0,00	3,36	3.599.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977076	0,00	0,01	3.599.944,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977106	0,00	0,04	3.599.944,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977163	0,00	0,10	3.599.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977165	0,00	0,02	3.599.944,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975953	0,00	37,06	3.599.907,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975979	0,00	2,69	3.599.904,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975996	0,00	0,23	3.599.904,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976071	0,00	0,30	3.599.904,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976591	0,00	10,77	3.599.893,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976660	0,00	68,33	3.599.825,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976675	0,00	0,74	3.599.824,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976152	0,00	6,42	3.599.818,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976154	0,00	5,50	3.599.812,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976683	0,00	0,46	3.599.812,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976714	0,00	0,67	3.599.811,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976726	0,00	0,34	3.599.811,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976738	0,00	6,03	3.599.805,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976747	0,00	12,25	3.599.792,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977011	0,00	0,01	3.599.792,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977290	0,00	0,68	3.599.792,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975840	0,00	16,47	3.599.775,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976431	0,00	5,44	3.599.770,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977075	0,00	0,18	3.599.770,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977109	0,00	0,17	3.599.769,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977129	0,00	0,21	3.599.769,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976484	0,00	4,75	3.599.764,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976090	0,00	2,22	3.599.762,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976112	0,00	0,14	3.599.762,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976629	0,00	1,91	3.599.760,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976146	0,00	0,09	3.599.760,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976160	0,00	8,68	3.599.751,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976718	0,00	21,27	3.599.730,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976745	0,00	58,21	3.599.672,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976754	0,00	8,20	3.599.664,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977248	0,00	7,51	3.599.656,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975831	0,00	0,03	3.599.656,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977284	0,00	0,01	3.599.656,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977296	0,00	0,04	3.599.656,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975881	0,00	0,11	3.599.656,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977126	0,00	0,10	3.599.656,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975912	0,00	38,98	3.599.617,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977162	0,00	0,06	3.599.617,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977193	0,00	0,01	3.599.617,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976020	0,00	0,04	3.599.617,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976034	0,00	2,15	3.599.615,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976156	0,00	0,14	3.599.615,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976182	0,00	5.805,74	3.593.809,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976719	0,00	6,72	3.593.802,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976758	0,00	0,41	3.593.802,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976760	0,00	2,23	3.593.799,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976954	0,00	0,06	3.593.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976961	0,00	0,04	3.593.799,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976962	0,00	0,01	3.593.799,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976796	0,00	0,39	3.593.799,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977251	0,00	0,07	3.593.799,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977267	0,00	0,02	3.593.799,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977045	0,00	0,08	3.593.799,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977054	0,00	0,03	3.593.799,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977063	0,00	0,01	3.593.799,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977069	0,00	0,03	3.593.799,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975853	0,00	4,48	3.593.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976430	0,00	248,75	3.593.546,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977143	0,00	0,17	3.593.545,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975934	0,00	179,45	3.593.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976511	0,00	47,69	3.593.318,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977203	0,00	0,12	3.593.318,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975976	0,00	0,07	3.593.318,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975981	0,00	1,68	3.593.316,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976229	0,00	17,25	3.593.299,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976102	0,00	3,97	3.593.295,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976132	0,00	0,13	3.593.295,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976672	0,00	0,30	3.593.295,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976679	0,00	17,44	3.593.277,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976153	0,00	0,41	3.593.277,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976688	0,00	8,53	3.593.268,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976702	0,00	533,26	3.592.735,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976179	0,00	12,86	3.592.722,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.756.947,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976755	0,00	7,60	3.592.715,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976788	0,00	2,00	3.592.713,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976985	0,00	0,06	3.592.713,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976986	0,00	0,04	3.592.712,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977239	0,00	1,57	3.592.711,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977019	0,00	0,06	3.592.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975824	0,00	0,27	3.592.711,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977043	0,00	0,06	3.592.711,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975870	0,00	1,00	3.592.710,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977120	0,00	0,01	3.592.710,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975918	0,00	0,76	3.592.709,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976478	0,00	240,00	3.592.469,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977152	0,00	0,01	3.592.469,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977191	0,00	0,03	3.592.469,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9977216	0,00	0,01	3.592.469,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976026	0,00	0,54	3.592.468,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976045	0,00	8,96	3.592.459,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976649	0,00	14,33	3.592.445,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976098	0,00	0,04	3.592.445,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976122	0,00	10,63	3.592.434,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976706	0,00	1,89	3.592.432,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976708	0,00	4,01	3.592.428,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976898	0,00	0,01	3.592.428,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976965	0,00	0,17	3.592.428,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976990	0,00	0,06	3.592.428,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			848.212,95	12.732,12	3.592.428,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.543.089,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23954	9992585	0,00	939,99	2.542.149,05	BAIXA CONTÁBIL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 2260/2023
18/04/2023	20799	9847384	0,00	811.428,26	1.730.720,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 145 2G2M
	23954	9991894	811.428,26	0,00	2.542.149,05	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 145
30/04/2023	20799	9892501	811.428,26	0,00	3.353.577,31	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -2G2M GESTÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 2.543.089,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976834	0,00	66,99	3.353.510,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975779	46.816,78	0,00	3.400.327,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976833	4.555,32	0,00	3.404.882,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	20805	9977712	940,97	0,00	3.405.823,39 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04-2023 - SAIDA PRA SETOR
			1.675.169,59	812.435,24	3.405.823,39 <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 34.741,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975806	10.094,60	0,00	44.835,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			10.094,60	0,00	44.835,80 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.290.087,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975776	46.937,39	0,00	1.337.024,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			46.937,39	0,00	1.337.024,83 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 592.219,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	23954	9991809	222.564,99	0,00	814.784,65 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3971
	20799	9847386	0,00	174.156,17	640.628,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3971 BR LAUNDRY
30/04/2023	20799	9892503	222.564,99	0,00	863.193,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -BR LAUNDRY
	23924	9975808	1.350,00	0,00	864.543,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			446.479,98	174.156,17	864.543,47 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 8.657,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23954	9991859	2.041,24	0,00	10.699,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587786

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 8.657,79

	2.041,24	0,00	10.699,03	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 471.544,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	23954	9991791	3.542,98	0,00	475.087,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 51471674
	23954	9991803	155.517,30	0,00	630.604,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023021796643
	20799	9853247	0,00	155.517,30	475.087,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - FAT 2023021796643 CELG
13/04/2023	23954	9991818	234,85	0,00	475.321,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023033293613
19/04/2023	20799	9852706	0,00	149.694,35	325.627,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 2023013562306 CELG
	23954	9991849	153.501,33	0,00	479.128,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023013562306
30/04/2023	20799	9892518	155.517,30	0,00	634.646,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - CELG
	21406	9979093	2.677,98	0,00	637.324,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - T. A LUIZ TELE P/ HGG 2023003516
			470.991,74	305.211,65	637.324,14	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.621.235,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991882	519.708,43	0,00	2.140.943,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 414
	20799	9848882	0,00	519.708,43	1.621.235,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 414 INTERATIVA
30/04/2023	20799	9892508	519.708,43	0,00	2.140.943,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - INTERATIVA
			1.039.416,86	519.708,43	2.140.943,73	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 238.698,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991846	15,67	0,00	238.713,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195768956
10/04/2023	23954	9991797	968,64	0,00	239.682,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2195532904
13/04/2023	23954	9991850	97.455,92	0,00	337.138,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464498
	20799	9847920	0,00	97.455,92	239.682,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3000464498 SANEAGO
30/04/2023	20799	9892507	97.455,92	0,00	337.138,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - SANEAGO
	21406	9979046	1.625,07	0,00	338.763,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HGG P/ TELE
			197.521,22	97.455,92	338.763,61	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 24.183,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	20799	9855425	0,00	7.440,00	16.743,67 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 15466 RS PRODUTOS
	23954	9991841	7.440,00	0,00	24.183,67 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15466
28/04/2023	23954	9991799	2.960,56	0,00	27.144,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 669
	23954	9991876	2.960,56	0,00	30.104,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 670
	23954	9991842	5.283,00	0,00	35.387,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 668
30/04/2023	20799	9892516	7.440,00	0,00	42.827,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - RS PRODUTOS
			26.084,12	7.440,00	42.827,79 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 37.922,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	19576	9977307	2.747,15	0,00	40.669,28 OI S.A. 6456/2022
	21406	9977715	0,00	8,89	40.660,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ TELE P/ HGG
03/04/2023	23954	9991881	493,88	0,00	41.154,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 434988836
	23954	9991854	1.450,00	0,00	42.604,27 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12673
	23954	9991885	1.500,00	0,00	44.104,27 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12674
05/04/2023	23954	9991892	148,50	0,00	44.252,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4927670847
10/04/2023	23954	9991852	1.353,63	0,00	45.606,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230416370130
	23954	9991873	350,00	0,00	45.956,40 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230416370131
			8.043,16	8,89	45.956,40 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 471.351,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23954	9991875	157.485,14	0,00	628.836,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 103
	20799	9854335	0,00	145.998,00	482.838,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 103 BIOXXI
	23954	9991834	440,00	0,00	483.278,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 106
30/04/2023	20799	9892521	145.998,00	0,00	629.276,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BIOXXI
			303.923,14	145.998,00	629.276,89 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 98.253,61

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 98.253,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	23954	9991897	18.141,48	0,00	116.395,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 804
24/04/2023	23954	9991844	7.887,84	0,00	124.282,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5324
	20799	9852162	0,00	7.887,84	116.395,09 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 5324 RESIDUO ZERO
30/04/2023	20799	9892530	0,00	10.747,27	105.647,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -
	20799	9892515	18.635,11	0,00	124.282,93 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - RESIDUO ZERO
			44.664,43	18.635,11	124.282,93 <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 324.926,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23954	9991880	93.864,11	0,00	418.790,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 304
18/04/2023	23954	9991858	130.815,63	0,00	549.606,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 306
	20799	9847383	0,00	82.639,76	466.966,25 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 306 GBM
26/04/2023	23954	9991790	3.097,84	0,00	470.064,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 59
30/04/2023	20799	9892495	82.639,76	0,00	552.703,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - GBM
	20799	9892496	188.177,99	0,00	740.881,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - GBM REFORMA
			498.595,33	82.639,76	740.881,84 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.022,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	23954	9991814	700,00	0,00	5.722,32 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2488
30/04/2023	20804	9141565	259,51	0,00	5.981,83 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.5
			959,51	0,00	5.981,83 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.223.884,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23954	9991867	1.056,00	0,00	1.224.940,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5605
05/04/2023	23954	9991884	32.176,59	0,00	1.257.117,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 334
	20799	9847385	0,00	32.176,59	1.224.940,49 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 334 ROSSO
10/04/2023	23954	9991802	743,95	0,00	1.225.684,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25822
12/04/2023	23954	9991862	218.359,17	0,00	1.444.043,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 305

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.223.884,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	23954	9991891	37.203,22	0,00	1.481.246,83 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12297
	23954	9991860	8.500,00	0,00	1.489.746,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 671
13/04/2023	23954	9991825	8.400,00	0,00	1.498.146,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22666
17/04/2023	23954	9991902	1.805,00	0,00	1.499.951,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21086
18/04/2023	23954	9991823	360,00	0,00	1.500.311,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1022
19/04/2023	23954	9991792	1.350,28	0,00	1.501.662,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1518
	23954	9991821	80,00	0,00	1.501.742,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 633
	23954	9991857	40,00	0,00	1.501.782,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 632
	23954	9991836	70,00	0,00	1.501.852,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO VIEIRA DE SOUZA 71303855100-COM CORTE 8
20/04/2023	23954	9991903	1.350,28	0,00	1.503.202,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1524
24/04/2023	23954	9991874	1.250,00	0,00	1.504.452,39 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7260
	23954	9991147	0,00	13.956,66	1.490.495,73 RESSARC INSS NF 295 GBM MULT
	23954	9991148	0,00	2.633,65	1.487.862,08 RESSARC INSS NF 296 GBM MULT
26/04/2023	23954	9991808	4.320,00	0,00	1.492.182,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15819
	23954	9991798	8.000,00	0,00	1.500.182,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 17
27/04/2023	23954	9991851	120,00	0,00	1.500.302,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6769
28/04/2023	23954	9991815	170,00	0,00	1.500.472,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI 7885
	23954	9991800	100,00	0,00	1.500.572,08 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1084
	23954	9991839	300,00	0,00	1.500.872,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 309
30/04/2023	20799	9892502	32.176,59	0,00	1.533.048,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -ROSSO
	20799	9892511	15.493,30	0,00	1.548.541,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - SUPORTE
			373.424,38	48.766,90	1.548.541,97 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.616.964,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975777	2.143,79	0,00	4.619.108,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21485	9979095	4.900,00	0,00	4.624.008,05 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	9979094	45.604,06	0,00	4.669.612,11 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	19576	9985987	157.283,00	0,00	4.826.895,11 RECLASSIFICAÇÃO OBRAS DE ARTE
			209.930,85	0,00	4.826.895,11 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 32.969,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23954	9991795	6.120,00	0,00	39.089,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162106
17/04/2023	23954	9991807	1.050,00	0,00	40.139,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1834
			7.170,00	0,00	40.139,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 79.525,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23954	9991811	7.500,00	0,00	87.025,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12
			7.500,00	0,00	87.025,00 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	23954	9991889	3.815,07	0,00	15.260,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3696
			3.815,07	0,00	15.260,28 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 436.598,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991899	141.457,71	0,00	578.056,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1680
	23954	9991793	3.953,45	0,00	582.009,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 210
	20799	9854336	0,00	3.953,45	578.056,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 210 BURITI
	20799	9847919	0,00	141.457,71	436.598,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1680 BURITI
30/04/2023	20799	9892506	141.457,71	0,00	578.056,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BURITI SEGURANÇA
	20799	9892522	3.953,45	0,00	582.009,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BURITI SERVIÇO
			290.822,32	145.411,16	582.009,91 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 136.692,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	23954	9991848	11.357,80	0,00	148.050,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29863
	20799	9847918	0,00	11.357,80	136.692,37 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 29863 PLANISA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 136.692,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	20799	9892505	11.357,80	0,00	148.050,17 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 -PLANISA
			22.715,60	11.357,80	148.050,17 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 205.673,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991804	7.074,56	0,00	212.747,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4637
06/04/2023	23954	9991886	2.517,48	0,00	215.265,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5075
12/04/2023	23954	9991895	4.124,98	0,00	219.390,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37382
13/04/2023	23954	9991822	1.431,90	0,00	220.821,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2585
14/04/2023	23954	9991871	8.776,32	0,00	229.598,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2854
	23954	9991870	8.776,32	0,00	238.374,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2856
19/04/2023	23954	9991907	22.262,58	0,00	260.637,14 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 125.2023
24/04/2023	23954	9991874	750,00	0,00	261.387,14 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7260
25/04/2023	23954	9991806	2.733,60	0,00	264.120,74 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25282
30/04/2023	20799	9892499	32.634,38	0,00	296.755,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - MV SISTEMAS
	20799	9892519	1.705,47	0,00	298.460,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - TOTVS
			92.787,59	0,00	298.460,59 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 112.253,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991816	3.126,00	0,00	115.379,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 8229
05/04/2023	20799	9849002	0,00	6.405,73	108.973,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 414 INTERATIVA
	23954	9991901	767,34	0,00	109.741,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520492
	23954	9991796	749,00	0,00	110.490,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 298789
	23954	9991883	6.754,10	0,00	117.244,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21976
10/04/2023	23954	9991893	1.005,04	0,00	118.249,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21988
	23954	9991869	1.210,00	0,00	119.459,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 164535
13/04/2023	23954	9991838	290,00	0,00	119.749,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 416
18/04/2023	23954	9991817	1.340,76	0,00	121.090,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5138

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 112.253,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2023	23954	9991788	277,33	0,00	121.367,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2367
	23954	9991888	624,00	0,00	121.991,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2366
	23954	9991853	12.503,03	0,00	134.494,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 434
	23954	9991887	277,33	0,00	134.771,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2365
	23954	9991856	250,00	0,00	135.021,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1468
	23954	9991835	5.600,00	0,00	140.621,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 433
25/04/2023	23954	9991801	660,00	0,00	141.281,85 REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 34
26/04/2023	23954	9991878	185,00	0,00	141.466,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11430
30/04/2023	20804	9141101	343,66	0,00	141.810,51 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20799	9892509	6.405,73	0,00	148.216,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - ARQUIVO OFF
			42.368,32	6.405,73	148.216,24 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 7.220,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2023	23954	9991865	540,11	0,00	7.760,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1519
	23954	9991792	540,11	0,00	8.300,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1518
20/04/2023	23954	9991903	540,11	0,00	8.840,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1524
28/04/2023	23954	9991905	4.673,17	0,00	13.513,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10230
	23954	9991789	314,10	0,00	13.827,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GL MONTAGENS E SERVICOS MULTIPLOS DINAMIC LTDA 61
			6.607,60	0,00	13.827,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.885.073,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23954	9991866	10.492,80	0,00	1.895.566,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 323
	23954	9991829	18.000,00	0,00	1.913.566,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 327
10/04/2023	23954	9991813	36.960,00	0,00	1.950.526,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 121
13/04/2023	23954	9991890	2.755,00	0,00	1.953.281,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10704
17/04/2023	23954	9991904	51.426,59	0,00	2.004.708,27 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 46
	23954	9991847	14.640,00	0,00	2.019.348,27 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 850
18/04/2023	23954	9991843	17.500,00	0,00	2.036.848,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1272

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.885.073,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	20799	9851076	0,00	26.320,13	2.010.528,14 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1271 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	20799	9851075	0,00	101.819,41	1.908.708,73 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 1271 BS SERVIÇOS
	23954	9991898	101.819,41	0,00	2.010.528,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1271
19/04/2023	23954	9991831	7.750,00	0,00	2.018.278,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 258
	23954	9991830	29.223,36	0,00	2.047.501,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 62
24/04/2023	23954	9991864	343.484,50	0,00	2.390.986,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14638
	20799	9852705	0,00	148.834,79	2.242.151,21 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 14638 COOPANEST
26/04/2023	23954	9991855	22.433,47	0,00	2.264.584,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 35
30/04/2023	20799	9892517	148.834,79	0,00	2.413.419,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - COOPANEST
	20799	9892510	128.139,54	0,00	2.541.559,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - BS SERVIÇOS
			933.459,46	276.974,33	2.541.559,01 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23954	9991833	75,00	0,00	75,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 96133
			75,00	0,00	75,00 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS LABORATORIAIS

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23954	9991787	190,00	0,00	190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SKYTECH IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA 3790
			190,00	0,00	190,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.808,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976883	0,19	0,00	6.808,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976879	0,00	15,35	6.793,42 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976842	0,42	0,00	6.793,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976855	0,03	0,00	6.793,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975802	18,56	0,00	6.812,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.808,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23924	9976119	1.070,85	0,00	7.883,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975789	0,16	0,00	7.883,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976853	0,00	23,02	7.860,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976885	0,00	15,35	7.845,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976886	0,00	19,19	7.825,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976846	0,00	57,56	7.768,32	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976848	0,00	7,67	7.760,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976863	0,00	38,37	7.722,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976866	0,00	15,35	7.706,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976868	0,00	19,19	7.687,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976837	0,00	19,19	7.668,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976839	0,00	42,21	7.626,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976843	0,00	57,56	7.568,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976851	0,00	19,19	7.549,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976862	0,00	19,19	7.530,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976864	0,00	23,02	7.507,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976876	0,00	19,19	7.488,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9975803	0,00	0,42	7.487,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976870	0,00	30,70	7.457,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976873	0,00	30,70	7.426,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976878	0,00	15,35	7.411,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976881	0,00	15,35	7.395,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976844	0,00	18,56	7.377,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976845	0,00	11,51	7.365,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976850	0,00	11,51	7.354,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976860	0,00	11,51	7.342,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976884	0,00	38,37	7.304,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9975815	0,00	0,19	7.304,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9976841	0,00	19,19	7.284,83	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976859	0,00	15,35	7.269,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976869	0,00	15,35	7.254,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976875	0,00	30,70	7.223,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976877	0,00	38,37	7.185,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976880	0,00	0,14	7.184,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.808,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9976854	0,00	7,67	7.177,25 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976867	0,00	19,19	7.158,06 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976882	0,00	126,63	7.031,43 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9975805	0,00	0,03	7.031,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23924	9975812	0,00	23,02	7.008,38 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976838	0,00	19,19	6.989,19 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976852	0,00	7,67	6.981,52 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976856	0,00	7,67	6.973,85 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976857	0,00	19,19	6.954,66 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976858	0,00	19,19	6.935,47 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976861	0,00	38,37	6.897,10 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976871	0,00	49,88	6.847,22 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9976874	0,00	19,19	6.828,03 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2023
	23924	9975816	0,01	0,00	6.828,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.090,22	1.070,76	6.828,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 38.407,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23954	9991810	858,50	0,00	39.265,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 356516
	23954	9991863	2.679,15	0,00	41.944,88 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 863634
27/04/2023	23954	9991824	166,45	0,00	42.111,33 REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA-FUNJUS 55579250-6
			3.704,10	0,00	42.111,33 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.966,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23924	9975794	456,72	0,00	5.422,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			456,72	0,00	5.422,82 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 3.111,34

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 3.111,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	23954	9991837	352,77	0,00	3.464,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 344064
			352,77	0,00	3.464,11 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 5.667,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23954	9991840	293,13	0,00	5.960,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58091
24/04/2023	23954	9991877	300,00	0,00	6.260,82 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1412206
			593,13	0,00	6.260,82 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 4.596,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23835	9936817	1.515,63	0,00	6.111,80 RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23
	23835	9937741	513,97	0,00	6.625,77 RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088
			2.029,60	0,00	6.625,77 <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 196.646,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23835	9937681	19.699,20	0,00	216.345,59 RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482
	23835	9965819	0,00	136,58	216.209,01 RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
	23835	9936811	462,11	0,00	216.671,12 RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023
	23835	9937729	399,36	0,00	217.070,48 RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023
	23835	9937743	1,27	0,00	217.071,75 RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS
	23835	9980922	337,50	0,00	217.409,25 RATEIO - TRANSF AO RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
	23835	9936813	1.209,40	0,00	218.618,65 RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23
	23835	9936814	6.790,58	0,00	225.409,23 RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23
	23835	9936822	1.723,35	0,00	227.132,58 RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022
	23835	9937715	704,59	0,00	227.837,17 RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151
	23835	9937720	7.922,35	0,00	235.759,52 RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023
	23835	9937730	527,84	0,00	236.287,36 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023
	23835	9937739	658,95	0,00	236.946,31 RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35
	23835	9936823	2.197,98	0,00	239.144,29 RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 196.646,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/04/2023	23835	9937735	9.560,87	0,00	248.705,16	RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023	
	23835	9937742	479,23	0,00	249.184,39	RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 308	COMP. 03/2023 NF
	23835	9936815	1.148,27	0,00	250.332,66	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843	
	23835	9936816	767,09	0,00	251.099,75	RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096	
	23835	9936819	965,13	0,00	252.064,88	RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073	
	23835	9936821	512,63	0,00	252.577,51	RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -	
	23835	9937728	11.171,70	0,00	263.749,21	RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023	
	23835	9937733	2.059,64	0,00	265.808,85	RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023	
	23835	9937734	1.424,25	0,00	267.233,10	RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693	
	23835	9937736	21,96	0,00	267.255,06	RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023	
	23835	9936820	2.695,69	0,00	269.950,75	AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023	
	23835	9937713	682,24	0,00	270.632,99	RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634	
	23835	9937719	892,37	0,00	271.525,36	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023	
	23835	9937732	4.788,67	0,00	276.314,03	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023	
	23835	9937740	5,60	0,00	276.319,63	RATEIO - CARTÓRIO FRANSICO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001	
	23835	9936812	372,74	0,00	276.692,37	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2071540	
	23835	9937716	149,27	0,00	276.841,64	RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380	
	23835	9937717	8.445,76	0,00	285.287,40	RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023	
	23835	9937718	1.196,02	0,00	286.483,42	RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	
	23835	9937737	3.993,62	0,00	290.477,04	RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023	
	23835	9937738	1.100,58	0,00	291.577,62	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045	
	23835	9937714	40,44	0,00	291.618,06	RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490	
			95.108,25	136,58	291.618,06	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

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

Saldo Anterior: 1.111.792,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/04/2023	23863	9980923	220.267,76	0,00	1.332.060,70	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	
30/04/2023	23863	9954118	612,15	0,00	1.332.672,85	RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23	
	23863	9980924	285.681,43	0,00	1.618.354,28	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	
	23863	9952216	24.159,54	0,00	1.642.513,82	RATEIO - FGTS CSC - 03/23	
	23863	9952217	101.700,59	0,00	1.744.214,41	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023	
	23863	9954117	31.414,43	0,00	1.775.628,84	RATEIO FGTS CSC 04/2023	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.111.792,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23863	9952220	12.532,24	0,00	1.788.161,08 RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023
	23863	9952215	1.587,64	0,00	1.789.748,72 RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023
	23863	9955005	1.779,97	0,00	1.791.528,69 RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23
	23863	9952214	5.957,46	0,00	1.797.486,15 RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO
	23863	9955004	18,50	0,00	1.797.504,65 RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23
	23863	9952218	747,38	0,00	1.798.252,03 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023
	23863	9955006	4.014,43	0,00	1.802.266,46 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23
	23863	9952219	4.802,36	0,00	1.807.068,82 RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA
			695.275,88	0,00	1.807.068,82 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.807,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23954	9991050	9,10	0,00	5.816,81 TARIFA BANCARIA
	23954	9991049	22,00	0,00	5.838,81 TARIFA BANCARIA
04/04/2023	23954	9991052	742,50	0,00	6.581,31 TARIFA BANCARIA
	23954	9991051	233,83	0,00	6.815,14 TARIFA BANCARIA
	23954	9991053	1,30	0,00	6.816,44 TARIFA BANCARIA
05/04/2023	23954	9991054	11,00	0,00	6.827,44 TARIFA BANCARIA
	23954	9991056	3,90	0,00	6.831,34 TARIFA BANCARIA
	23954	9991055	3,49	0,00	6.834,83 TARIFA BANCARIA
06/04/2023	23954	9991057	4,95	0,00	6.839,78 TARIFA BANCARIA
10/04/2023	23954	9991058	6,50	0,00	6.846,28 TARIFA BANCARIA
11/04/2023	23954	9991061	10,40	0,00	6.856,68 TARIFA BANCARIA
	23954	9991060	150,07	0,00	7.006,75 TARIFA BANCARIA
12/04/2023	23954	9991063	3,49	0,00	7.010,24 TARIFA BANCARIA
	23954	9991062	22,00	0,00	7.032,24 TARIFA BANCARIA
	23954	9992049	40,76	0,00	7.073,00 ECOOPER QUIMICA 1882/2023
13/04/2023	23954	9991065	0,99	0,00	7.073,99 TARIFA BANCARIA
	23954	9991066	1,30	0,00	7.075,29 TARIFA BANCARIA
	23954	9991064	10,47	0,00	7.085,76 TARIFA BANCARIA
14/04/2023	23954	9991067	24,43	0,00	7.110,19 TARIFA BANCARIA
17/04/2023	23954	9992067	2,30	0,00	7.112,49 REDEMOB CONSORCIO 2652/2023
	23954	9991069	6,50	0,00	7.118,99 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.807,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	23954	9991068	3,49	0,00	7.122,48 TARIFA BANCARIA
18/04/2023	23954	9991073	3,90	0,00	7.126,38 TARIFA BANCARIA
	23954	9991071	212,89	0,00	7.339,27 TARIFA BANCARIA
	23954	9991070	11,00	0,00	7.350,27 TARIFA BANCARIA
	23954	9991072	0,99	0,00	7.351,26 TARIFA BANCARIA
19/04/2023	23954	9991075	2,60	0,00	7.353,86 TARIFA BANCARIA
	23954	9991076	13,96	0,00	7.367,82 TARIFA BANCARIA
	23954	9991074	33,00	0,00	7.400,82 TARIFA BANCARIA
20/04/2023	23954	9991077	10,47	0,00	7.411,29 TARIFA BANCARIA
	23954	9991078	5,20	0,00	7.416,49 TARIFA BANCARIA
24/04/2023	23954	9992215	2,30	0,00	7.418,79 REDEMOB CONSORCIO 2962/2023
	23954	9991079	55,00	0,00	7.473,79 TARIFA BANCARIA
	23954	9992214	2,30	0,00	7.476,09 REDEMOB CONSORCIO 2879/2023
	23954	9991080	16,90	0,00	7.492,99 TARIFA BANCARIA
25/04/2023	23954	9991082	55,00	0,00	7.547,99 TARIFA BANCARIA
	23954	9991081	167,52	0,00	7.715,51 TARIFA BANCARIA
	23954	9991048	55,00	0,00	7.770,51 TARIFA BANCARIA
26/04/2023	23954	9991084	3,90	0,00	7.774,41 TARIFA BANCARIA
	23954	9991083	33,00	0,00	7.807,41 TARIFA BANCARIA
27/04/2023	23954	9992295	2,30	0,00	7.809,71 REDEMOB CONSORCIO 2967/2023
	23954	9991085	40,59	0,00	7.850,30 TARIFA BANCARIA
	23954	9991086	2,60	0,00	7.852,90 TARIFA BANCARIA
30/04/2023	23835	9936810	266,24	0,00	8.119,14 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/04/2023
	23835	9979097	0,00	145,31	7.973,83 TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 03/2023
			2.311,43	145,31	7.973,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 121,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2023	23954	9991127	0,00	69,55	52,20 RESSARC JUROS IRRF BS SERVICOS
14/04/2023	23954	9991138	0,00	40,76	11,44 RESSARC JUROS NF 25901 ECOPER
26/04/2023	23954	9991151	0,00	209,61	-198,17 RESSARC JUROS - ESTORNO DE BOLETOS
			0,00	319,92	198,17- <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: -153,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2023	23954	9992098	52,22	0,00	-101,13	MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350
	23954	9992099	101,77	0,00	0,64	FRIGELAR COMERCIO 2662/2023
	23954	9992108	55,62	0,00	56,26	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO 2636/2023
25/04/2023	23954	9992233	161,58	0,00	217,84	INSS NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
	23954	9992234	14,68	0,00	232,52	IRRF NF 3971 BR LAUNDRY 2826/2023
			385,87	0,00	232,52	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 11.914.976,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	21511	9983133	3.588.186,81	0,00	15.503.163,42	PROVISÃO GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2023
			3.588.186,81	0,00	15.503.163,42	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HGG 04-2023

Código do documento 8050d4377991d4a5337f629a0b8eb1e5

Hash do documento (SHA256): 4b030e632a1607f9a45bb6c9a52e567bde438752146deb3fa36c725ba33de80c



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:16

Código verificador:

8100b3da4ba26e87f8ab010335ba59a3

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:13

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 8050d4377991d4a5337f629a0b8eb1e5

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:16

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 12:16

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