

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

Conta Analítica: 90034 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24605	10344336	0,00	32,80	-32,80	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344347	0,00	30,00	-62,80	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344348	0,00	30,00	-92,80	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344349	0,00	30,00	-122,80	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344350	0,00	30,00	-152,80	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344351	0,00	30,00	-182,80	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344352	0,00	30,00	-212,80	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
05/05/2023	24605	10344337	0,00	32,80	-245,60	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344353	0,00	30,00	-275,60	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344354	0,00	30,00	-305,60	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
08/05/2023	24605	10344366	0,00	33,20	-338,80	DESPEZA COM AR CORREIOS
	24605	10344671	0,00	70,00	-408,80	14535 NF 72926 SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 1 72926
09/05/2023	24605	10344374	2.000,00	0,00	1.591,20	TRANSFERENCIA ITAU 99312-9 PARA FUNDO FIXO
11/05/2023	24605	10344338	0,00	32,80	1.558,40	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344355	0,00	30,00	1.528,40	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
15/05/2023	24605	10344339	0,00	32,80	1.495,60	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344356	0,00	30,00	1.465,60	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344750	0,00	56,00	1.409,60	14535 NF 20567 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 1 20567
	24605	10344767	0,00	50,00	1.359,60	14535 NF 8945 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 8945
16/05/2023	24605	10344804	0,00	70,00	1.289,60	14535 NF 31834 PAPELARIA MODELO LTDA 1 31834
17/05/2023	24605	10344340	0,00	32,80	1.256,80	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344357	0,00	30,00	1.226,80	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
18/05/2023	24605	10344341	0,00	32,80	1.194,00	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344342	0,00	28,40	1.165,60	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344358	0,00	30,00	1.135,60	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344359	0,00	8,00	1.127,60	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
19/05/2023	24605	10344343	0,00	32,80	1.094,80	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344360	0,00	26,90	1.067,90	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344367	0,00	33,20	1.034,70	DESPEZA COM AR CORREIOS
24/05/2023	24605	10345011	0,00	250,00	784,70	14535 NF 36 OLHAR MIDIA VISUAL LTDA 11 36
	24605	10345012	0,00	30,00	754,70	14535 NF 8966 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 8966
25/05/2023	24605	10344344	0,00	32,80	721,90	DESPEZA COM PEDAGIO
	24605	10344361	0,00	30,00	691,90	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO
26/05/2023	24605	10344362	0,00	30,00	661,90	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO

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

Conta Analítica: 90034 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24605	10344345	0,00	32,80	629,10 DESPESA COM PEDAGIO
	24605	10344363	0,00	29,99	599,11 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10345025	0,00	80,00	519,11 14535 NF 8982 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 8982
	24605	10345026	0,00	80,00	439,11 14535 NF 31636 PNEUS VISA LTDA 11 31636
30/05/2023	24605	10344368	0,00	129,95	309,16 DESPESA COM AR CORREIOS
	24605	10345027	0,00	147,00	162,16 14535 NF 1348 CASA DO TRABALHO LTDA - ME 11 1348
31/05/2023	24605	10344346	0,00	32,80	129,36 DESPESA COM PEDAGIO
	24605	10344364	0,00	29,99	99,37 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344365	0,00	27,99	71,38 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344376	0,00	69,36	2,02 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99312-9CUSTEIO
			<b>2.000,00</b>	<b>1.997,98</b>	<b>2,02</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 18926 1.1.1.02.02.005 - HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24605	10344370	0,00	11,00	-11,00 TARIFA TED/DOC
	24605	10344377	0,00	8.780.367,87	-8.780.378,87 TRANSFERENCIA CONTA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-9
	24605	10345049	8.780.378,87	0,00	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
17/05/2023	24605	10345050	34.422,97	0,00	34.422,97 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	24605	10345051	63.187,19	0,00	97.610,16 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
18/05/2023	24605	10344371	0,00	11,00	97.599,16 TARIFA TED/DOC
	24605	10344378	0,00	97.599,16	0,00 TRANSFERENCIA CONTA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-9
25/05/2023	24605	10344372	0,00	55,00	-55,00 TARIFA TED/DOC
	24605	10345052	67.573,29	0,00	67.518,29 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
26/05/2023	24605	10344373	0,00	11,00	67.507,29 TARIFA TED/DOC
	24605	10344375	0,00	67.507,29	0,00 TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA CONTA ITAU 99312 CUS
			<b>8.945.562,32</b>	<b>8.945.562,32</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HEI CEF AG 0996 C/C 4241-3 CUSTEIO

Conta Analítica: 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24605	10344682	0,00	2.426,38	-2.416,38 15040 AGENCIA BRASIL CENTRAL TAXA- PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - PUBLICAÇÃO BALANÇO. (EMERGENCIAL)
	24605	10345059	2.426,38	0,00	10,00 RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI

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

**Conta Analítica:** 18990 1.1.1.02.02.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

	<b>2.426,38</b>	<b>2.426,38</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99524-9 CUSTEIO</b>
--	-----------------	-----------------	--------------	---

**Conta Analítica:** 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344649	0,00	1.087.840,71	-1.087.830,71	14250 FOLHA DE PAGAMENTO 305
	24605	10344651	0,00	60.885,32	-1.148.716,03	14545 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10345107	1.148.726,03	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
03/05/2023	24605	10344331	0,00	228,14	-218,14	TAR ADAPT EXCED 04/2023
	24605	10344654	0,00	228,17	-446,31	14608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10345106	456,31	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
04/05/2023	24605	10344655	0,00	124,96	-114,96	PAGTO FATURA 12471 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS - DESC. NA FOLHA 04/2023 - COLABORADOR MILTON SEMIÃO DA SILVA
	24605	10344656	0,00	83.667,28	-83.782,24	11286 AMME SAUDE LTDA 11 160
	24605	10344657	0,00	83.667,28	-167.449,52	11289 NF 161 AMME SAUDE LTDA 11 161
	24605	10344658	0,00	82.071,83	-249.521,35	11507 NF 163 AMME SAUDE LTDA 11 163
	24605	10344659	0,00	82.071,83	-331.593,18	11564 NF 164 AMME SAUDE LTDA 11 164
	24605	10344660	0,00	60.566,69	-392.159,87	14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344661	0,00	3.255,18	-395.415,05	13894 NF 3525182 TOTVS S.A 11 3525182
	24605	10344662	0,00	3.255,18	-398.670,23	13896 NF 3525187 TOTVS S.A 11 3525187
	24605	10344663	0,00	3.255,18	-401.925,41	13899 NF 3525193 TOTVS S.A 11 3525193
	24605	10344664	0,00	109.947,63	-511.873,04	14630 FGTS FOLHA 042023 313
	24605	10344665	0,00	3.300,00	-515.173,04	12752 NF 14015 EXTINTORES GOIAS MINAS LTDA 11 14015
	24605	10345105	515.183,04	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
05/05/2023	24605	10344377	8.780.367,87	0,00	8.780.377,87	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-9
	24605	10344666	0,00	2.166,66	8.778.211,21	14602 NF 21 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 11 21
	24605	10344667	0,00	75.268,82	8.702.942,39	14728 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344668	0,00	10.000,00	8.692.942,39	14673 NF 30 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 11 30
	24605	10344669	0,00	10.000,00	8.682.942,39	14542 NF 36 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 11 36
	24605	10345111	0,00	8.682.932,39	10,00	APLICACAO C/C 29310
08/05/2023	24605	10344670	0,00	202,00	-192,00	14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10345104	202,00	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
09/05/2023	24605	10344374	0,00	2.000,00	-1.990,00	TRANSFERENCIA ITAU 99312-9 PARA FUNDO FIXO
	24605	10344672	0,00	3.255,18	-5.245,18	13893 NF 3525178 TOTVS S.A 11 3525178
	24605	10344673	0,00	3.255,18	-8.500,36	13898 NF 3525190 TOTVS S.A 11 3525190
	24605	10344674	0,00	10.000,00	-18.500,36	14626 NF 43 TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 11

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					43	
09/05/2023	24605	10344675	0,00	10.000,00	-28.500,36	14742 NF 65 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 11 65
	24605	10344676	0,00	2.400,00	-30.900,36	14754 NF 59 AGILITY CONSULTORIA LTDA 11 59
	24605	10344681	0,00	16.425,48	-47.325,84	14996 AGENCIA BRASIL CENTRAL TAXA- PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - PUBLICAÇÃO BALANÇO. (REGULAR)
	24605	10344683	0,00	50.485,87	-97.811,71	14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10345103	97.821,71	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
10/05/2023	24605	10344684	0,00	225.884,00	-225.874,00	12009 NF 75 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 75
	24605	10344685	0,00	335.220,94	-561.094,94	12082 NF 407 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 11 407
	24605	10344686	0,00	95.392,50	-656.487,44	12189 NF 50 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 50
	24605	10344687	0,00	204.948,88	-861.436,32	12193 NF 52 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 52
	24605	10344688	0,00	153.065,53	-1.014.501,85	12202 NF 53 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 53
	24605	10344689	0,00	177.702,60	-1.192.204,45	12253 NF 41 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 41
	24605	10344690	0,00	421,88	-1.192.626,33	14987 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344691	0,00	50.233,21	-1.242.859,54	12384 NF 2215 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2215
	24605	10344692	0,00	438.650,37	-1.681.509,91	12418 NF 2307 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 11 2307
	24605	10344693	0,00	50.233,21	-1.731.743,12	12481 NF 2216 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2216
	24605	10344694	0,00	151.930,27	-1.883.673,39	13821 NF 46 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 46
	24605	10344695	0,00	2.640,00	-1.886.313,39	14067 NF 18243 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 1 18243
	24605	10344696	0,00	103.023,90	-1.989.337,29	12261 NF 42 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 42
	24605	10345102	1.989.347,29	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/05/2023	24605	10344332	2,09	0,00	12,09	RECEBIMENTO DE JUROS E MULTAS REF FGTS COMPL. 0423
	24605	10344697	0,00	55.620,66	-55.608,57	12337 NF 95994 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11 95994
	24605	10344698	0,00	30.865,58	-86.474,15	13375 NF 13866 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11 13866
	24605	10344699	0,00	204.505,10	-290.979,25	12668 NF 14063 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11 14063
	24605	10344700	0,00	56.310,00	-347.289,25	13369 NF 174 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11 174
	24605	10344701	0,00	900,27	-348.189,52	13496 NF 2769 ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 11 2769
	24605	10344702	0,00	85.500,00	-433.689,52	13583 NF 14991 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 134 14991
	24605	10344703	0,00	23.960,00	-457.649,52	13585 NF 8294 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11 8294
	24605	10344704	0,00	18.200,00	-475.849,52	13613 NF 40455 QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 134 Q40455
	24605	10344705	0,00	22.204,44	-498.053,96	13637 NF 2575 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2575
	24605	10344706	0,00	1.877,00	-499.930,96	13646 NF 2576 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2576
	24605	10344707	0,00	659,25	-500.590,21	13662 NF 7400 JRV SERVICOS LTDA 11 7400
	24605	10344708	0,00	9.900,00	-510.490,21	13664 NF 515 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11 515

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24605	10344709	0,00	60.000,00	-570.490,21 13668 NF 762 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 11 762
	24605	10344710	0,00	3.650,00	-574.140,21 13670 NF 1053 MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 11 1053
	24605	10344711	0,00	9.000,00	-583.140,21 PAGTO ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11 282
	24605	10344712	0,00	38.000,00	-621.140,21 13677 NF 106 NF 5 HIDALGO ENGENHARIA 11 106
	24605	10344713	0,00	10.944,70	-632.084,91 13677 NF 106 NF 5 HIDALGO ENGENHARIA 151 005
	24605	10344714	0,00	41.000,00	-673.084,91 13811 NF 91711 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 134 917/11
	24605	10344715	0,00	22.992,12	-696.077,03 13835 NF 90 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 90
	24605	10344716	0,00	1.580,00	-697.657,03 13886 NF 7895 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 11 7895
	24605	10344717	0,00	3.229,30	-700.886,33 13924 NF 3525508 TOTVS S.A 11 3525508
	24605	10344718	0,00	75.000,00	-775.886,33 13934 FT 2023047 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 11 2023047
	24605	10344719	0,00	54.528,65	-830.414,98 13942 NF 5101 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 11 5101
	24605	10344720	0,00	4.100,00	-834.514,98 14396 NF 2 JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA 11 2
	24605	10344721	0,00	40.000,00	-874.514,98 14645 NF 3285 ND 1 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 11 3285
	24605	10344722	0,00	418,00	-874.932,98 14645 NF 3285 ND 1 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 151 1
	24605	10344723	0,00	6.640,00	-881.572,98 14716 NF 42 B V CAMPOS 11 42
	24605	10344724	0,00	5.000,00	-886.572,98 14737 NF 41 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 41
	24605	10344725	0,00	3.750,00	-890.322,98 14753 NF 23 HEALTH & TECH 11 23
	24605	10344726	0,00	979,59	-891.302,57 14933 FT 36004 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 11 36004
	24605	10344727	0,00	39,89	-891.342,46 15074 FGTS COMPLEMENTAR FOLHA 04/2023
	24605	10344728	0,00	83.667,27	-975.009,73 11286 NF 160 AMME SAUDE LTDA 11 160
	24605	10344729	0,00	83.667,27	-1.058.677,00 11289 NF 161 AMME SAUDE LTDA 11 161
	24605	10344730	0,00	82.071,82	-1.140.748,82 11507 NF 163 AMME SAUDE LTDA 11 163
	24605	10344731	0,00	82.071,82	-1.222.820,64 11564 NF 164 AMME SAUDE LTDA 11 164
	24605	10344732	0,00	156.041,10	-1.378.861,74 11978 NF 480 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 11 480
	24605	10344733	0,00	1.528,72	-1.380.390,46 12068 NF 512 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 512
	24605	10344734	0,00	95.374,00	-1.475.764,46 12081 NF 511 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 511
	24605	10344735	0,00	27.216,50	-1.502.980,96 12175 NF 168 AMME SAUDE LTDA 11 168
	24605	10344736	0,00	26.653,40	-1.529.634,36 12180 NF 166 AMME SAUDE LTDA 11 166
	24605	10344737	0,00	22.922,87	-1.552.557,23 12183 NF 169 AMME SAUDE LTDA 11 169
	24605	10344738	0,00	70.930,15	-1.623.487,38 12214 FT 62023 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 134 06/2023
	24605	10344739	0,00	149.705,49	-1.773.192,87 12221 NF 6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 11

6

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344740	0,00	12.754,21	-1.785.947,08	13825 NF 29696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 29696
	24605	10344743	0,00	15.000,00	-1.800.947,08	13406 NF 868 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 11 868
	24605	10344744	0,00	118.991,00	-1.919.938,08	13775 NF 86 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 86
	24605	10344745	0,00	13.978,55	-1.933.916,63	13399 NF 12703 RECOL AMBIENTAL 11 12703
	24605	10344746	0,00	27.216,50	-1.961.133,13	12471 NF 167 AMME SAUDE LTDA 11 167
	24605	10345101	1.961.143,13	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/05/2023	24605	10344747	0,00	168.227,76	-168.217,76	12424 NF 354 ND 22 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 354
	24605	10344748	0,00	292,69	-168.510,45	15135 TAXA DARE Nº 12602542313212866 PUBLICAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 146/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS VCTO 12/05/2023
	24605	10344749	0,00	95.859,78	-264.370,23	12424 NF 354 ND 22 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 022
	24605	10345100	264.380,23	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
15/05/2023	24605	10344335	0,00	450,00	-440,00	PGTO ISSQN NF 94 ORTO MED - NF CANCELADA
	24605	10344751	0,00	3.285,43	-3.725,43	13884 ND 29 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 29
	24605	10344752	0,00	202,00	-3.927,43	15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344753	0,00	34,23	-3.961,66	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 2769
	24605	10344754	0,00	3.813,00	-7.774,66	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 96498
	24605	10344755	0,00	7.975,08	-15.749,74	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 14444
	24605	10344756	0,00	5.954,96	-21.704,70	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 365
	24605	10344757	0,00	6.300,00	-28.004,70	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 54
	24605	10344758	0,00	7.492,82	-35.497,52	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 55
	24605	10344759	0,00	5.596,00	-41.093,52	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 56
	24605	10344760	0,00	6.448,50	-47.542,02	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 44
	24605	10344761	0,00	3.708,00	-51.250,02	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 45
	24605	10344762	0,00	5.016,96	-56.266,98	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 46
	24605	10344763	0,00	432,33	-56.699,31	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 12703
	24605	10344764	0,00	5.873,12	-62.572,43	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 7
	24605	10344765	0,00	2.033,15	-64.605,58	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 5101
	24605	10344766	0,00	35.626,50	-100.232,08	13884 NF 366 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 366
	24605	10345099	100.242,08	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
16/05/2023	24605	10344768	0,00	330,97	-320,97	14415 NF 15627 ORTO MED EIRELI 1 15627
	24605	10344769	0,00	414,56	-735,53	14480 NF 15696 ORTO MED EIRELI 1 15696
	24605	10344770	0,00	72,70	-808,23	14487 NF 15697 ORTO MED EIRELI 1 15697
	24605	10344771	0,00	795,95	-1.604,18	14494 NF 15698 ORTO MED EIRELI 1 15698
	24605	10344772	0,00	404,17	-2.008,35	14497 NF 15699 ORTO MED EIRELI 1 15699

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24605	10344773	0,00	454,47	-2.462,82 14498 NF 15700 ORTO MED EIRELI 1 15700
	24605	10344774	0,00	901,25	-3.364,07 14560 NF 15702 ORTO MED EIRELI 1 15702
	24605	10344775	0,00	1.419,28	-4.783,35 14575 NF 15713 ORTO MED EIRELI 1 15713
	24605	10344776	0,00	5.473,55	-10.256,90 14596 NF 15701 ORTO MED EIRELI 1 15701
	24605	10344777	0,00	49.179,43	-59.436,33 15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344778	0,00	8.777,10	-68.213,43 13497 NF 235815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 235815
	24605	10344779	0,00	33.121,10	-101.334,53 13566 NF 235814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 235814
	24605	10344780	0,00	6.730,00	-108.064,53 13693 NF 491 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 11 491
	24605	10344781	0,00	160.292,22	-268.356,75 13708 NF 229 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 1 229
	24605	10344782	0,00	7.060,00	-275.416,75 13721 NF 66075 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 66075
	24605	10344783	0,00	3.107,12	-278.523,87 13787 NF 1707731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1707731
	24605	10344784	0,00	4.860,00	-283.383,87 13803 NF 1707692 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1707692
	24605	10344785	0,00	1.369,80	-284.753,67 13807 NF 1707757 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1707757
	24605	10344786	0,00	912,00	-285.665,67 13912 NF 45176 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 45176
	24605	10344787	0,00	2.900,00	-288.565,67 14021 NF 1592 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1592
	24605	10344788	0,00	3.059,88	-291.625,55 14023 NF 1593 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1593
	24605	10344789	0,00	1.946,00	-293.571,55 14026 NF 1594 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1594
	24605	10344790	0,00	5.100,06	-298.671,61 14071 NF 1578553 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1 1578553
	24605	10344791	0,00	876,37	-299.547,98 14074 NF 11862 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 11862
	24605	10344792	0,00	8.142,70	-307.690,68 14202 NF 717992 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 717992
	24605	10344793	0,00	2.612,00	-310.302,68 14278 NF 1581583 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1 1581583
	24605	10344794	0,00	965,00	-311.267,68 14401 NF 11948 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 11948
	24605	10344795	0,00	2.161,60	-313.429,28 14402 NF 11947 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 11947
	24605	10344796	0,00	1.352,00	-314.781,28 14484 NF 3470 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1 3470
	24605	10344797	0,00	2.451,76	-317.233,04 14597 NF 12060 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 12060
	24605	10344801	0,00	470,28	-317.703,32 13853 NF 15362 ORTO MED EIRELI 1 15362
	24605	10344802	0,00	83.539,00	-401.242,32 13645 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 15988
	24605	10344803	0,00	2.500,00	-403.742,32 13645 ADIANTAMENTO NF 15988 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	24605	10344805	0,00	2.292,60	-406.034,92 14732 NF 1715429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1715429
	24605	10344806	0,00	989,70	-407.024,62 14897 NF 3604 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1 3604
	24605	10344807	0,00	511,97	-407.536,59 14925 FT 2222514 ALGAR TELECOM S/A 11 2222514
	24605	10344808	0,00	6.314,02	-413.850,61 14930 NF 4725 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11 4725
	24605	10344809	0,00	7.634,00	-421.484,61 14974 NF 66625 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 66625
	24605	10344810	0,00	1.456,05	-422.940,66 15013 NF 12103 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 12103

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24605	10344811	0,00	12.754,21	-435.694,87 15022 NF 30147 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 30147
	24605	10344812	0,00	2.550,00	-438.244,87 15028 FT 13994 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 134 13994
	24605	10344813	0,00	10.000,00	-448.244,87 15062 NF 37 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 11 37
	24605	10344814	0,00	2.149,20	-450.394,07 15072 NF 45372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 45372
	24605	10344815	0,00	1.421,76	-451.815,83 12848 NF 15054 ORTO MED EIRELI 1 15054
	24605	10344816	0,00	1.635,66	-453.451,49 13629 NF 15142 ORTO MED EIRELI 1 15142
	24605	10344817	0,00	1.421,76	-454.873,25 13635 NF 15160 ORTO MED EIRELI 1 15160
	24605	10344818	0,00	702,94	-455.576,19 13639 NF 15167 ORTO MED EIRELI 1 15167
	24605	10344819	0,00	1.724,84	-457.301,03 13644 NF 15170 ORTO MED EIRELI 1 15170
	24605	10344820	0,00	914,29	-458.215,32 13658 NF 15171 ORTO MED EIRELI 1 15171
	24605	10344821	0,00	470,28	-458.685,60 13678 NF 15172 ORTO MED EIRELI 1 15172
	24605	10344822	0,00	118,00	-458.803,60 13681 NF 15173 ORTO MED EIRELI 1 15173
	24605	10344823	0,00	216,68	-459.020,28 13703 NF 15176 ORTO MED EIRELI 1 15176
	24605	10344824	0,00	1.708,36	-460.728,64 13705 NF 15143 ORTO MED EIRELI 1 15143
	24605	10344825	0,00	821,33	-461.549,97 13730 NF 15298 ORTO MED EIRELI 1 15298
	24605	10344826	0,00	3.947,74	-465.497,71 13739 NF 15299 ORTO MED EIRELI 1 15299
	24605	10344827	0,00	369,73	-465.867,44 13744 NF 15300 ORTO MED EIRELI 1 15300
	24605	10344828	0,00	507,08	-466.374,52 13748 NF 15301 ORTO MED EIRELI 1 15301
	24605	10344829	0,00	1.238,82	-467.613,34 13788 NF 15302 ORTO MED EIRELI 1 15302
	24605	10344830	0,00	3.078,40	-470.691,74 13793 NF 15303 ORTO MED EIRELI 1 15303
	24605	10344831	0,00	1.238,82	-471.930,56 13796 NF 15304 ORTO MED EIRELI 1 15304
	24605	10344832	0,00	1.395,84	-473.326,40 13797 NF 15316 ORTO MED EIRELI 1 15316
	24605	10344833	0,00	66,50	-473.392,90 13824 NF 15356 ORTO MED EIRELI 1 15356
	24605	10344834	0,00	1.212,90	-474.605,80 13826 NF 15357 ORTO MED EIRELI 1 15357
	24605	10344835	0,00	1.421,76	-476.027,56 13836 NF 15358 ORTO MED EIRELI 1 15358
	24605	10344836	0,00	247,00	-476.274,56 13837 NF 15359 ORTO MED EIRELI 1 15359
	24605	10344837	0,00	123,50	-476.398,06 13838 NF 15360 ORTO MED EIRELI 1 15360
	24605	10344838	0,00	357,13	-476.755,19 13852 NF 15361 ORTO MED EIRELI 1 15361
	24605	10344839	0,00	3.808,74	-480.563,93 13863 NF 15405 ORTO MED EIRELI 1 15405
	24605	10344840	0,00	3.026,68	-483.590,61 13867 NF 15444 ORTO MED EIRELI 1 15444
	24605	10344841	0,00	11.400,00	-494.990,61 13900 NF 95 ORTO MED EIRELI 11 95
	24605	10344842	0,00	118,00	-495.108,61 13930 NF 15448 ORTO MED EIRELI 1 15448
	24605	10344843	0,00	488,68	-495.597,29 13959 NF 15450 ORTO MED EIRELI 1 15450
	24605	10344844	0,00	1.463,66	-497.060,95 13967 NF 15451 ORTO MED EIRELI 1 15451



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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24605	10344845	0,00	255,25	-497.316,20	13989 NF 15511 ORTO MED EIRELI 1 15511
	24605	10344846	0,00	1.238,82	-498.555,02	13990 NF 15452 ORTO MED EIRELI 1 15452
	24605	10344847	0,00	3.078,40	-501.633,42	13996 NF 15471 ORTO MED EIRELI 1 15471
	24605	10344848	0,00	72,70	-501.706,12	14004 NF 15497 ORTO MED EIRELI 1 15497
	24605	10344849	0,00	370,50	-502.076,62	14011 NF 15499 ORTO MED EIRELI 1 15499
	24605	10344850	0,00	304,76	-502.381,38	14093 NF 15537 ORTO MED EIRELI 1 15537
	24605	10344851	0,00	470,28	-502.851,66	14130 NF 15538 ORTO MED EIRELI 1 15538
	24605	10344852	0,00	1.369,92	-504.221,58	14132 NF 15539 ORTO MED EIRELI 1 15539
	24605	10344853	0,00	488,68	-504.710,26	14134 NF 15540 ORTO MED EIRELI 1 15540
	24605	10344854	0,00	810,55	-505.520,81	14141 NF 15541 ORTO MED EIRELI 1 15541
	24605	10344855	0,00	308,75	-505.829,56	14152 NF 15542 ORTO MED EIRELI 1 15542
	24605	10344856	0,00	1.369,92	-507.199,48	14163 NF 15545 ORTO MED EIRELI 1 15545
	24605	10344857	0,00	1.635,66	-508.835,14	14215 NF 15544 ORTO MED EIRELI 1 15544
	24605	10344858	0,00	288,48	-509.123,62	14235 NF 15561 ORTO MED EIRELI 1 15561
	24605	10344859	0,00	3.180,00	-512.303,62	14241 NF 15566 ORTO MED EIRELI 1 15566
	24605	10344860	0,00	6.429,64	-518.733,26	14256 NF 15564 ORTO MED EIRELI 1 15564
	24605	10344861	0,00	3.300,00	-522.033,26	14277 NF 15568 ORTO MED EIRELI 1 15568
	24605	10344862	0,00	3.078,40	-525.111,66	14279 NF 15571 ORTO MED EIRELI 1 15571
	24605	10344863	0,00	1.642,98	-526.754,64	14280 NF 15574 ORTO MED EIRELI 1 15574
	24605	10344864	0,00	2.773,60	-529.528,24	14281 NF 15569 ORTO MED EIRELI 1 15569
	24605	10344865	0,00	3.081,67	-532.609,91	14316 NF 15597 ORTO MED EIRELI 1 15597
	24605	10344866	0,00	330,97	-532.940,88	14403 NF 15625 ORTO MED EIRELI 1 15625
	24605	10344867	0,00	330,97	-533.271,85	14407 NF 15626 ORTO MED EIRELI 1 15626
	24605	10345098	533.281,85	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
17/05/2023	24605	10344868	0,00	13.965,00	-13.955,00	15326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344869	0,00	389.976,79	-403.931,79	12304 NF 370 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11 370
	24605	10345097	403.941,79	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/05/2023	24605	10344378	97.599,16	0,00	97.609,16	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4241-3 PARA ITAU 99312-9
	24605	10344870	0,00	4.881,86	92.727,30	PAGTO IRRF S/FERIAS 05/2023
	24605	10344871	0,00	49.835,04	42.892,26	PAGTO IRRF S/FOLHA 03/2023
	24605	10344872	0,00	13.567,96	29.324,30	14835 PIS FOLHA 04/2023
	24605	10344873	0,00	1.260,52	28.063,78	14907 NF 6610 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 6610
	24605	10344874	0,00	368,10	27.695,68	14928 NF 1679 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1679
	24605	10344875	0,00	5.320,00	22.375,68	14931 NF 1676 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1676

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24605	10344876	0,00	714,39	21.661,29 14970 NF 5135 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5135
	24605	10344877	0,00	29.989,28	-8.327,99 14972 NF 239111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 239111
	24605	10344878	0,00	12.951,00	-21.278,99 14975 NF 64043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 64043
	24605	10344879	0,00	1.872,00	-23.150,99 14977 NF 64056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 64056
	24605	10344880	0,00	5.368,00	-28.518,99 14979 NF 16778 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 16778
	24605	10344881	0,00	1.490,41	-30.009,40 14981 NF 1678 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1678
	24605	10344882	0,00	7.310,00	-37.319,40 15018 NF 64099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 64099
	24605	10344883	0,00	1.670,40	-38.989,80 15025 NF 16802 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 16802
	24605	10344884	0,00	4.837,00	-43.826,80 15026 NF 1879 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1879
	24605	10344885	0,00	2.632,00	-46.458,80 15033 NF 239294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 239294
	24605	10344886	0,00	5.764,04	-52.222,84 15036 NF 1717836 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1717836
	24605	10344887	0,00	1.748,10	-53.970,94 15041 NF 31081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 1 31081
	24605	10344888	0,00	2.184,75	-56.155,69 15048 NF 3392 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3392
	24605	10344889	0,00	5.520,00	-61.675,69 15053 NF 38086 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 1 38086
	24605	10344890	0,00	260,00	-61.935,69 15054 NF 239657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 239657
	24605	10344891	0,00	13.100,92	-75.036,61 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 365
	24605	10344892	0,00	2.679,60	-77.716,21 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 366
	24605	10344893	0,00	4.926,90	-82.643,11 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 494
	24605	10344894	0,00	54.063,13	-136.706,24 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2317
	24605	10344895	0,00	21.534,79	-158.241,03 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 7
	24605	10344896	0,00	7.454,87	-165.695,90 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5101
	24605	10344897	0,00	12.905,95	-178.601,85 15474 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344899	0,00	455.480,83	-634.082,68 15055 INSS FOLHA 04/2023
	24605	10344900	0,00	1.931,10	-636.013,78 15056 NF 9760 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1 9760
	24605	10344901	0,00	7.846,60	-643.860,38 15063 NF 10795 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 10795
	24605	10344902	0,00	1.820,00	-645.680,38 15067 NF 60145 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1 60145
	24605	10344903	0,00	2.017,66	-647.698,04 15251 BOL 1422 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 367
	24605	10344904	0,00	115,50	-647.813,54 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2769
	24605	10344905	0,00	11.180,84	-658.994,38 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5645
	24605	10344906	0,00	8.388,60	-667.382,98 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 96498
	24605	10344907	0,00	29.241,96	-696.624,94 15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 14444
	24605	10344908	0,00	7.631,70	-704.256,64 13555 NF 6471 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 6471
	24605	10344909	0,00	5.500,00	-709.756,64 13689 NF 75852 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 1 75852
	24605	10344910	0,00	1.274,52	-711.031,16 13718 NF 4907 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 4907

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24605	10344911	0,00	6.187,50	-717.218,66	13731 NF 32394 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 1 32394
	24605	10344912	0,00	2.573,00	-719.791,66	13845 NF 3339 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3339
	24605	10344913	0,00	16.400,00	-736.191,66	14702 NF 1872 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1872
	24605	10344914	0,00	3.280,48	-739.472,14	13846 NF 1857 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1 1857
	24605	10344915	0,00	18.350,00	-757.822,14	13897 NF 9430 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9430
	24605	10344916	0,00	269,50	-758.091,64	13909 NF 15743 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1 15743
	24605	10344917	0,00	3.184,00	-761.275,64	14114 NF 21416 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1 21416
	24605	10344918	0,00	6.536,00	-767.811,64	14347 NF 1308 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 1308
	24605	10344919	0,00	4.380,00	-772.191,64	14355 NF 64 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 1 64
	24605	10344920	0,00	11.950,00	-784.141,64	14471 NF 2881 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 2881
	24605	10344921	0,00	5.929,00	-790.070,64	14507 NF 238334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 238334
	24605	10344922	0,00	7.350,00	-797.420,64	14538 NF 1869 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1869
	24605	10344923	0,00	2.340,00	-799.760,64	14576 NF 5066 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5066
	24605	10344924	0,00	1.747,72	-801.508,36	14622 NF 63739 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 63739
	24605	10344925	0,00	1.705,48	-803.213,84	14690 NF 238821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 238821
	24605	10345096	803.223,84	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/05/2023	24605	10344926	0,00	2.609,75	-2.599,75	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 679
	24605	10344927	0,00	2.790,00	-5.389,75	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 166
	24605	10344928	0,00	14.744,49	-20.134,24	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2317
	24605	10344929	0,00	900,00	-21.034,24	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 174
	24605	10344930	0,00	6.691,71	-27.725,95	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 384
	24605	10344931	0,00	493,32	-28.219,27	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13866
	24605	10344932	0,00	30,00	-28.249,27	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2576
	24605	10344933	0,00	29,30	-28.278,57	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525154
	24605	10344934	0,00	29,30	-28.307,87	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525159
	24605	10344935	0,00	29,30	-28.337,17	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525163
	24605	10344936	0,00	29,30	-28.366,47	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525170
	24605	10344937	0,00	29,30	-28.395,77	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525174
	24605	10344938	0,00	52,02	-28.447,79	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525178
	24605	10344939	0,00	52,02	-28.499,81	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525190
	24605	10344940	0,00	4.317,00	-32.816,81	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 573
	24605	10344941	0,00	100,92	-32.917,73	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4663
	24605	10344942	0,00	2.658,36	-35.576,09	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 14444
	24605	10344943	0,00	1.524,66	-37.100,75	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5645

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	24605	10344944	0,00	762,60	-37.863,35	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 96498
	24605	10344945	0,00	5.663,64	-43.526,99	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 413
	24605	10344946	0,00	1.984,98	-45.511,97	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 365
	24605	10344947	0,00	406,00	-45.917,97	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 366
	24605	10344948	0,00	3.150,00	-49.067,97	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 54
	24605	10344949	0,00	3.746,41	-52.814,38	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 55
	24605	10344950	0,00	2.798,00	-55.612,38	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 56
	24605	10344951	0,00	3.224,25	-58.836,63	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 44
	24605	10344952	0,00	1.854,00	-60.690,63	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 45
	24605	10344953	0,00	2.508,48	-63.199,11	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 46
	24605	10344954	0,00	10,20	-63.209,31	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 7399
	24605	10344955	0,00	10,54	-63.219,85	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 7400
	24605	10344956	0,00	2.124,00	-65.343,85	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2234
	24605	10344957	0,00	2.124,00	-67.467,85	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2233
	24605	10344958	0,00	354,89	-67.822,74	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2575
	24605	10344959	0,00	631,94	-68.454,68	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 29438
	24605	10344960	0,00	9.765,00	-78.219,68	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 50
	24605	10344961	0,00	5.687,14	-83.906,82	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 43
	24605	10344962	0,00	2.025,76	-85.932,58	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 13805
	24605	10344963	0,00	11.697,43	-97.630,01	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 13982
	24605	10344964	0,00	5.779,54	-103.409,55	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-667
	24605	10344965	0,00	4.977,83	-108.387,38	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2215
	24605	10344966	0,00	4.977,83	-113.365,21	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2216
	24605	10344967	0,00	312,84	-113.678,05	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 4663
	24605	10344968	0,00	922,15	-114.600,20	15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344969	0,00	13.410,60	-128.010,80	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 541
	24605	10344970	0,00	52,02	-128.062,82	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525182
	24605	10344971	0,00	52,02	-128.114,84	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525187
	24605	10344972	0,00	52,02	-128.166,86	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525193
	24605	10344973	0,00	40,89	-128.207,75	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525196
	24605	10344974	0,00	40,89	-128.248,64	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525201
	24605	10344975	0,00	40,89	-128.289,53	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525204
	24605	10344976	0,00	40,89	-128.330,42	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525207
	24605	10344977	0,00	40,89	-128.371,31	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525198

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	24605	10344978	0,00	51,61	-128.422,92	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525508
	24605	10344979	0,00	677,72	-129.100,64	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5101
	24605	10344980	0,00	3.255,00	-132.355,64	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 95181
	24605	10344981	0,00	54.143,74	-186.499,38	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2273
	24605	10344982	0,00	160,01	-186.659,39	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 3504105
	24605	10344983	0,00	1.887,90	-188.547,29	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-355
	24605	10344984	0,00	32,66	-188.579,95	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 7198
	24605	10344985	0,00	31,62	-188.611,57	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 7199
	24605	10344986	0,00	3.077,17	-191.688,74	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 5042
	24605	10344987	0,00	1.100,17	-192.788,91	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2470
	24605	10344988	0,00	93,00	-192.881,91	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2471
	24605	10344989	0,00	203,85	-193.085,76	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 29696
	24605	10345095	193.095,76	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
23/05/2023	24605	10344379	0,00	66.793,40	-66.783,40	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO PARA ITAU 99182FR
	24605	10344990	0,00	1.833,26	-68.616,66	13879 NF 3525154 TOTVS S.A 11 3525154
	24605	10344992	0,00	1.833,26	-70.449,92	13885 NF 3525163 TOTVS S.A 11 3525163
	24605	10344993	0,00	1.833,26	-72.283,18	13889 NF 3525170 TOTVS S.A 11 3525170
	24605	10344994	0,00	1.833,26	-74.116,44	13892 NF 3525174 TOTVS S.A 11 3525174
	24605	10344995	0,00	2.558,68	-76.675,12	13902 NF 3525196 TOTVS S.A 11 3525196
	24605	10344996	0,00	2.558,68	-79.233,80	13903 NF 3525198 TOTVS S.A 11 3525198
	24605	10344997	0,00	2.558,68	-81.792,48	13905 NF 3525201 TOTVS S.A 11 3525201
	24605	10344998	0,00	2.558,68	-84.351,16	13920 NF 3525204 TOTVS S.A 11 3525204
	24605	10344999	0,00	2.558,68	-86.909,84	13922 NF 3525207 TOTVS S.A 11 3525207
	24605	10345000	0,00	9.337,85	-96.247,69	15051 FT 3000465781 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 11 3000465781
	24605	10345001	0,00	5.760,00	-102.007,69	15184 NF 656 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11 656
	24605	10345002	0,00	418,00	-102.425,69	15444 REEMBOLSO DE VIAGEM PARA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA JUN
	24605	10345003	0,00	31.878,99	-134.304,68	15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10345010	0,00	1.833,26	-136.137,94	13881 NF 3525159 TOTVS S.A 11 3525159
	24605	10345094	136.147,94	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
25/05/2023	24605	10345013	0,00	4.906,00	-4.896,00	12064 NF 20868 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11 20868
	24605	10345014	0,00	2.526,00	-7.422,00	13414 NF 21057 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11 21057
	24605	10345015	0,00	44.349,50	-51.771,50	13505 NF 710 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 11 710
	24605	10345016	0,00	638,18	-52.409,68	13651 NF 7399 JRV SERVICOS LTDA 11 7399
	24605	10345017	0,00	54.479,30	-106.888,98	14372 FÉRIAS 062023

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

Conta Analítica: 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	24605	10345019	0,00	74.016,85	-180.905,83	14991 NF 123 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 1 123
	24605	10345020	0,00	19.407,16	-200.312,99	14993 NF 152 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 11 152
	24605	10345021	0,00	14.550,00	-214.862,99	15188 NF 1081 ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1 1081
	24605	10345024	0,00	81.641,82	-296.504,81	14126 NF 679 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11 679
	24605	10345093	296.514,81	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/05/2023	24605	10344375	67.507,29	0,00	67.517,29	TRANSFERENCIA CEF 4241-3 PARA CONTA ITAU 99312 CUS
	24605	10345110	0,00	67.507,29	10,00	APLICACAO C/C 29310
29/05/2023	24605	10344333	2.500,00	0,00	2.510,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DIA 16/05/2023 MAEVE
	24605	10345109	0,00	2.500,00	10,00	APLICACAO C/C 29310
30/05/2023	24605	10344334	127,71	0,00	137,71	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA MEDILAR DIA 09/12/22
	24605	10345028	0,00	23.402,64	-23.264,93	15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10345029	0,00	178,50	-23.443,43	15192 NF 66 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 1 66
	24605	10345030	0,00	778,00	-24.221,43	15197 NF 16145 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1 16145
	24605	10345031	0,00	1.347,48	-25.568,91	15198 NF 45373 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 45373
	24605	10345032	0,00	1.170,00	-26.738,91	15212 NF 3428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3428
	24605	10345033	0,00	5.907,00	-32.645,91	15219 NF 10828 NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 10828
	24605	10345034	0,00	9.433,50	-42.079,41	15293 NF 722832 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 722832
	24605	10345035	0,00	4.998,00	-47.077,41	15296 NF 5178 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5178
	24605	10345036	0,00	2.866,50	-49.943,91	15298 NF 6691 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 6691
	24605	10345037	0,00	936,00	-50.879,91	15301 NF 3458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3458
	24605	10345038	0,00	2.365,20	-53.245,11	15302 NF 3456 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3456
	24605	10345039	0,00	2.120,00	-55.365,11	15569 NF 571 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1 571
	24605	10345040	0,00	3.380,00	-58.745,11	15323 NF 60232 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1 60232
	24605	10345041	0,00	6.237,00	-64.982,11	15429 NF 91259 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1 91259
	24605	10345042	0,00	1.760,00	-66.742,11	15620 NF 5224 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5224
	24605	10345043	0,00	570,00	-67.312,11	15626 NF 1890 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1890
	24605	10345044	0,00	4.490,40	-71.802,51	15645 NF 12255 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 12255
	24605	10345045	0,00	500,00	-72.302,51	15659 NF 2253 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1 2253
	24605	10345046	0,00	1.980,00	-74.282,51	15182 NF 230349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 230349
	24605	10345092	74.292,51	0,00	10,00	RESGATE APLICACAO C/C 29310
31/05/2023	24605	10344369	408,52	0,00	418,52	DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24605	10344376	69,36	0,00	487,88	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99312-9CUSTEIO
	24605	10345108	0,00	477,88	10,00	APLICACAO C/C 29310

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

**Conta Analítica:** 90655 1.1.1.02.02.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

**17.466.582,32    17.466.582,32    10,00    <===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99312-9 CUSTEIO**

**Conta Analítica:** 90657 1.1.1.02.02.013 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99182-9 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344650	0,00	1.145,22	-1.135,22	13702 RESCISAO KATIANE PINHEIRO DE CASTRO
	24605	10344652	0,00	2.299,70	-3.434,92	14432 RESCISAO ALISON FERNANDES DE ARAUJO
	24605	10344653	0,00	927,82	-4.362,74	14429 RESCISAO GEVERTON ADRIANO DOS SANTOS
	24605	10345125	4.372,74	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
09/05/2023	24605	10344677	0,00	7.124,02	-7.114,02	14746 GRRF TATIANE PIRES DA COSTA
	24605	10344678	0,00	20.678,38	-27.792,40	14546 RESCISAO LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24605	10344679	0,00	28.016,06	-55.808,46	14661 RESCISAO TATIANE PIRES DA COSTA
	24605	10344680	0,00	4.424,12	-60.232,58	14723 GRRF LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24605	10345124	60.242,58	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
11/05/2023	24605	10344741	0,00	5.921,18	-5.911,18	13582 RESCISAO OSMARINA DA SILVA PARENTE
	24605	10344742	0,00	1.124,10	-7.035,28	14831 RESCISAO EVANILDA ALVES DOS SANTOS
	24605	10345123	7.045,28	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
16/05/2023	24605	10344798	0,00	6.356,14	-6.346,14	14914 RESCISAO DINAMARA FERREIRA SILVA
	24605	10344799	0,00	131,12	-6.477,26	15101 IRRF RESCISAO 042023
	24605	10344800	0,00	1.388,83	-7.866,09	15281 GRRF YOHANNA
	24605	10345122	7.876,09	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
18/05/2023	24605	10344898	0,00	8.242,15	-8.232,15	15199 RESCISÃO YOHANNA ALVES ARAUJO OLIVEIRA
	24605	10345121	8.242,15	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
23/05/2023	24605	10344379	66.793,40	0,00	66.803,40	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO PARA ITAU 99182FR
	24605	10344991	0,00	336,27	66.467,13	15471 GRRF SHELDON LUIS
	24605	10345004	0,00	2.257,72	64.209,41	15132 RESCISÃO SCARLET HERRERA VIEIRA SANTOS
	24605	10345005	0,00	150,42	64.058,99	15482 GRRF SCARLET HERRERA
	24605	10345006	0,00	6.920,17	57.138,82	15299 RESCISÃO SARA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS
	24605	10345007	0,00	5.102,12	52.036,70	15417 RESCISÃO NAYARA APARECIDA A FIGUEIRA
	24605	10345008	0,00	4.251,09	47.785,61	15418 RESCISÃO SHELDON LUIS ALVES FEITOSA
	24605	10345009	0,00	1.609,64	46.175,97	15419 RESCISÃO BRUNA NATIELE SILVA
	24605	10345126	0,00	46.165,97	10,00	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
25/05/2023	24605	10345018	0,00	4.607,49	-4.597,49	15631 RESCISÃO JUCIARA URZEDA RIBEIRO
	24605	10345022	0,00	1.456,09	-6.053,58	15629 RESCISÃO WELLYNGTON PHELLIPY REGO NUNES
	24605	10345023	0,00	4.100,54	-10.154,12	15628 RESCISÃO VALERIA MARTINS SILVA SANTOS

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

Conta Analítica: 90657 1.1.1.02.02.013 - HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99182-9 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24605	10345120	10.164,12	0,00	10,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
			<b>164.736,36</b>	<b>164.736,36</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/C 99182-9 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 89896 1.1.1.02.04.006 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99524-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 435.663,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24605	10345058	0,00	21,86	435.642,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345059	0,00	2.426,38	433.215,71	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
31/05/2023	24605	10345057	0,00	4.004,60	429.211,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345060	4.154,02	0,00	433.365,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>4.154,02</b>	<b>6.452,84</b>	<b>433.365,13</b>	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99524-9 CUSTEIO

Conta Analítica: 89902 1.1.1.02.04.007 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99475-4 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 791.889,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24605	10345053	0,00	8.380,36	783.509,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345054	7.581,44	0,00	791.091,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>7.581,44</b>	<b>8.380,36</b>	<b>791.091,07</b>	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99475-4 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 89910 1.1.1.02.04.008 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99343-4 INVEST

Saldo Anterior: 6.187,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24605	10345055	0,00	65,47	6.121,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345056	59,23	0,00	6.180,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>59,23</b>	<b>65,47</b>	<b>6.180,97</b>	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL 99343-4 INVEST

Conta Analítica: 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.104.711,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10345074	0,00	960,24	2.103.750,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345091	0,00	1.445,90	2.102.304,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345107	0,00	1.148.726,03	953.578,93	RESGATE APLICACAO C/C 29310
03/05/2023	24605	10345073	0,00	0,31	953.578,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345090	0,00	0,63	953.577,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO



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

Conta Analítica: 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.104.711,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24605	10345106	0,00	456,31	953.121,68	RESGATE APLICACAO C/C 29310
04/05/2023	24605	10345072	0,00	225,74	952.895,94	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345089	0,00	795,73	952.100,21	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345105	0,00	515.183,04	436.917,17	RESGATE APLICACAO C/C 29310
05/05/2023	24605	10345111	8.682.932,39	0,00	9.119.849,56	APLICACAO C/C 29310
08/05/2023	24605	10345088	0,00	0,37	9.119.849,19	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345104	0,00	202,00	9.119.647,19	RESGATE APLICACAO C/C 29310
09/05/2023	24605	10345087	0,00	189,22	9.119.457,97	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345103	0,00	97.821,71	9.021.636,26	RESGATE APLICACAO C/C 29310
10/05/2023	24605	10345071	0,00	1.777,77	9.019.858,49	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345086	0,00	773,58	9.019.084,91	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345102	0,00	1.989.347,29	7.029.737,62	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/05/2023	24605	10345070	0,00	2.711,51	7.027.026,11	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345085	0,00	152,52	7.026.873,59	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345101	0,00	1.961.143,13	5.065.730,46	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/05/2023	24605	10345069	0,00	433,54	5.065.296,92	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345084	0,00	30,80	5.065.266,12	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345100	0,00	264.380,23	4.800.885,89	RESGATE APLICACAO C/C 29310
15/05/2023	24605	10345068	0,00	171,05	4.800.714,84	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345083	0,00	19,82	4.800.695,02	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345099	0,00	100.242,08	4.700.452,94	RESGATE APLICACAO C/C 29310
16/05/2023	24605	10345067	0,00	1.012,77	4.699.440,17	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345082	0,00	133,83	4.699.306,34	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345098	0,00	533.281,85	4.166.024,49	RESGATE APLICACAO C/C 29310
17/05/2023	24605	10345066	0,00	834,26	4.165.190,23	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345081	0,00	125,13	4.165.065,10	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345097	0,00	403.941,79	3.761.123,31	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/05/2023	24605	10345065	0,00	1.742,21	3.759.381,10	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345080	0,00	307,99	3.759.073,11	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345096	0,00	803.223,84	2.955.849,27	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/05/2023	24605	10345064	0,00	440,70	2.955.408,57	IOF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345079	0,00	87,93	2.955.320,64	IRRF RESGATE APLICACÃO
	24605	10345095	0,00	193.095,76	2.762.224,88	RESGATE APLICACAO C/C 29310
23/05/2023	24605	10345063	0,00	281,35	2.761.943,53	IOF RESGATE APLICACÃO

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

Conta Analítica: 90656 1.1.1.02.04.011 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO

Saldo Anterior: 2.104.711,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	24605	10345078	0,00	94,95	2.761.848,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345094	0,00	136.147,94	2.625.700,64	RESGATE APLICACAO C/C 29310
25/05/2023	24605	10345062	0,00	590,97	2.625.109,67	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345077	0,00	269,96	2.624.839,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345093	0,00	296.514,81	2.328.324,90	RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/05/2023	24605	10345110	67.507,29	0,00	2.395.832,19	APLICACAO C/C 29310
29/05/2023	24605	10345109	2.500,00	0,00	2.398.332,19	APLICACAO C/C 29310
30/05/2023	24605	10345061	0,00	87,14	2.398.245,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345076	0,00	102,93	2.398.142,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345092	0,00	74.292,51	2.323.849,61	RESGATE APLICACAO C/C 29310
31/05/2023	24605	10345075	0,00	3.087,62	2.320.761,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345108	477,88	0,00	2.321.239,87	APLICACAO C/C 29310
	24605	10345112	36.644,75	0,00	2.357.884,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>8.790.062,31</b>	<b>8.536.888,79</b>	<b>2.357.884,62</b>	<<===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99312-9 CUSTEIO

Conta Analítica: 91759 1.1.1.02.04.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 347.889,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10345119	0,00	38,60	347.851,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345125	0,00	4.372,74	343.478,26	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
09/05/2023	24605	10345118	0,00	557,46	342.920,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345124	0,00	60.242,58	282.678,22	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
11/05/2023	24605	10345117	0,00	66,37	282.611,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345123	0,00	7.045,28	275.566,57	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
16/05/2023	24605	10345116	0,00	76,17	275.490,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345122	0,00	7.876,09	267.614,31	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
18/05/2023	24605	10345115	0,00	81,08	267.533,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345121	0,00	8.242,15	259.291,08	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
23/05/2023	24605	10345126	46.165,97	0,00	305.457,05	APLICACAO ITAU - ITB CONTA 198
25/05/2023	24605	10345114	0,00	98,93	305.358,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345120	0,00	10.164,12	295.194,00	RESGATE APLIC-FIC GIRO MPE DI
31/05/2023	24605	10345113	0,00	1.259,57	293.934,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345127	2.858,05	0,00	296.792,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

**Conta Analítica:** 91759 1.1.1.02.04.012 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 347.889,60

	<u>49.024,02</u>	<u>100.121,14</u>	<u>296.792,48</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99182-9 F.RESCISÓRIO</b>
--	------------------	-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 91760 1.1.1.02.04.013 - HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99184-9 INVEST **Saldo Anterior:** 179.024,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24605	10345128	0,00	373,57	178.651,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345129	1.713,96	0,00	180.365,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>1.713,96</u>	<u>373,57</u>	<u>180.365,32</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEI ITAÚ AG 4319 C/APL FI GIRO 99184-9 INVEST</b>

**Conta Analítica:** 28932 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 16.508.523,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	21767	10410512	985.089,82	0,00	17.493.613,08	VALOR A RECEBER REF DESPESA 05/2023
			<u>985.089,82</u>	<u>0,00</u>	<u>17.493.613,08</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 151.179,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24605	10345017	54.479,30	0,00	205.658,32	14372 FÉRIAS 06/2023
31/05/2023	22143	9722976	0,00	3.449,49	202.208,83	TRANSF. FÉRIAS - ADRIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722977	0,00	3.043,68	199.165,15	TRANSF. FÉRIAS - ADRIANI ALVES DE SOUZA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722978	0,00	10.430,48	188.734,67	TRANSF. FÉRIAS - AGNALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 24/04 A 08/05/2023
	22143	9722980	0,00	4.211,46	184.523,21	TRANSF. FÉRIAS - DAIANY DELFINO ZACARIAS - 02/04 A 01/05/2023
	22143	9722982	0,00	3.951,16	180.572,05	TRANSF. FÉRIAS - ERLANE BENICIO GUERIN - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722984	0,00	2.409,05	178.163,00	TRANSF. FÉRIAS - FERNANDA LETICIA SILVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722986	0,00	4.038,94	174.124,06	TRANSF. FÉRIAS - KAROLINE SILVA PAIVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722988	0,00	4.816,39	169.307,67	TRANSF. FÉRIAS - MARISA MORAIS DE OLIVEIRA - 04/04 A 03/05/2023
	22143	9722989	0,00	3.080,16	166.227,51	TRANSF. FÉRIAS - MARIVANIA BENTO ANJOS DA SILVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722990	0,00	4.562,44	161.665,07	TRANSF. FÉRIAS - PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA - 04/04 A 03/05/2023
	22143	9722991	0,00	4.670,63	156.994,44	TRANSF. FÉRIAS - TATIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722992	0,00	2.917,80	154.076,64	TRANSF. FÉRIAS - THAUANNY MARTINS LOPES - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722993	0,00	3.797,24	150.279,40	TRANSF. FÉRIAS - VALERIA ALVES BAPTISTA PEREIRA - 04/04 A 03/05/2023
	22143	10000741	0,00	2.212,57	148.066,83	TRANSF. FÉRIAS - CAMILLA CAROLINY FERREIRA SILVA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000743	0,00	2.779,34	145.287,49	TRANSF. FÉRIAS - DINACI MARIA DOS SANTOS - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000745	0,00	3.283,55	142.003,94	TRANSF. FÉRIAS - EZEQUIAS LUIZ COSTA NETO - 02/05 A 31/05/2023

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

Conta Analítica: 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 151.179,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	22143	10000747	0,00	3.108,79	138.895,15	TRANSF. FÉRIAS - GABRIEL DA SILVA ALVES - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000749	0,00	3.048,60	135.846,55	TRANSF. FÉRIAS - GILMAR BENTO AMARO - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000753	0,00	2.181,32	133.665,23	TRANSF. FÉRIAS - HEBER HENRIQUE DE OLIVEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000755	0,00	2.733,01	130.932,22	TRANSF. FÉRIAS - IAN LUCAS VIEIRA LIMA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000757	0,00	3.093,03	127.839,19	TRANSF. FÉRIAS - IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000759	0,00	2.913,52	124.925,67	TRANSF. FÉRIAS - IVONETE MARA BARTASSON - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000760	0,00	4.110,31	120.815,36	TRANSF. FÉRIAS - JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000761	0,00	2.698,52	118.116,84	TRANSF. FÉRIAS - LARISSA RAFAELA DA SILVA RAMOS - 03/05 A 26/05/2023
	22143	10000764	0,00	2.944,73	115.172,11	TRANSF. FÉRIAS - LUCIENE CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000766	0,00	3.078,59	112.093,52	TRANSF. FÉRIAS - MARIA JOSE DA SILVA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000767	0,00	3.922,64	108.170,88	TRANSF. FÉRIAS - MARILIA GONÇALVES BRUNO - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000768	0,00	3.174,21	104.996,67	TRANSF. FÉRIAS - MARLI PEREIRA ALMEIDA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000769	0,00	3.087,52	101.909,15	TRANSF. FÉRIAS - NUBIA EDINOLIA DE OLIVEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000771	0,00	4.397,35	97.511,80	TRANSF. FÉRIAS - REGINA LUCIA DE SIQUEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000772	0,00	3.310,04	94.201,76	TRANSF. FÉRIAS - VANESSA OLIVEIRA DA SILVA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10005261	0,00	4.810,91	89.390,85	TRANSF. FÉRIAS - DANILO VIEIRA DA SILVA - 17/04 A 01/05/2023
			<b>54.479,30</b>	<b>116.267,47</b>	<b>89.390,85</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 23.321,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24305	1	0,00	35,78	23.285,44	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ANAIZA ALMEIDA CANDIDO SANTOS
	24305	1	0,00	415,31	22.870,13	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - RODRIGO SILVA BARBOSA - PARC.06/06
	24305	1	0,00	48,05	22.822,08	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - OLAIR GOMES DO NASCIMENTO
	24305	1	0,00	57,28	22.764,80	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - AMANDA VIEIRA TAVARES
	24305	1	0,00	58,74	22.706,06	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - CAMILO MEDEIROS VINHAIS
	24305	1	0,00	48,12	22.657,94	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - JOAO VICTOR PASCOAL GARCIAS
	24305	1	0,00	440,11	22.217,83	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - JOICE QUEIROZ LUZENTI DIAS - PARC.06/06
	24305	1	0,00	48,06	22.169,77	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - REJANE FERREIRA BARBOSA

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

Conta Analítica: 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 23.321,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24305	1	0,00	442,71	21.727,06	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - SANDRA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA - PARC.06/06
	24305	1	0,00	48,07	21.678,99	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - SARAH MARIA GRACIANA SOUZA
	24305	1	0,00	58,08	21.620,91	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - TAIANY CRISTINE VIEIRA BARTASSON
	24305	1	0,00	37,36	21.583,55	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LUAN PEREIRA BRANDAO ANDRADE
	24305	1	0,00	45,56	21.537,99	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - MARCOS VINICIUS BOTELHO
	24305	1	0,00	7,09	21.530,90	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ADRIANA PEREIRA BRANDÃO
	24305	1	0,00	457,87	21.073,03	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - JULIANA DAMASCENO CARVALHO - PARC.08/12
	24305	1	0,00	48,07	21.024,96	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - WILTON JOSE DOS SANTOS
	24305	1	0,00	48,06	20.976,90	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ODAIR PEREIRA SILVA
	24305	1	0,00	48,05	20.928,85	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ADRIANA SILVA VIEIRA
	24305	1	0,00	48,06	20.880,79	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - GABRIEL ANARI SOUZA GONCALVES
	24305	1	0,00	48,07	20.832,72	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LETICIA MARQUES PEREIRA DO VALE
	24305	1	0,00	32,46	20.800,26	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LUCAS FRANCO TOMICH
	24305	1	0,00	56,74	20.743,52	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - KAIO CESAR MENDONCA SILVA
	24305	1	0,00	48,06	20.695,46	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - PAULO ROBERTO DA COSTA
	24305	1	0,00	57,31	20.638,15	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - RAFAELA RODRIGUES BORGES
	24305	1	0,00	48,07	20.590,08	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ISMAEL LEMES VAZ
	22143	10197295	0,03	0,00	20.590,11	AJUSTE FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - JOICE QUEIROZ LUZENTI DIAS - PARC.06/06
			<b>0,03</b>	<b>2.731,14</b>	<b>20.590,11</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

Conta Analítica: 91826 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 705,00

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

Conta Analítica: 91826 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 705,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24605	10344335	450,00	0,00	1.155,00 PGTO ISSQN NF 94 ORTO MED - NF CANCELADA
			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10344415	901,25	0,00	1.360.617,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15702
	24605	10344534	7.350,00	0,00	1.367.967,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1869
03/05/2023	24605	10344435	4.615,15	0,00	1.372.582,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15701
	24605	10344437	1.747,72	0,00	1.374.330,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63739
04/05/2023	24605	10344416	16.400,00	0,00	1.390.730,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1872
	24605	10344536	1.657,48	0,00	1.392.387,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238821
05/05/2023	24605	10344397	2.268,00	0,00	1.394.655,87 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1715429
09/05/2023	24605	10344475	1.260,52	0,00	1.395.916,39 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6610
	24605	10344490	90,29	0,00	1.396.006,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15823
	24605	10344516	73,60	0,00	1.396.080,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15785
	24605	10344539	197,10	0,00	1.396.277,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15822
	24605	10344541	368,10	0,00	1.396.645,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1679
10/05/2023	24605	10344396	1.670,40	0,00	1.398.315,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16802
	24605	10344404	777,73	0,00	1.399.093,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15824
	24605	10344418	4.837,00	0,00	1.403.930,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1879
	24605	10344461	5.649,04	0,00	1.409.579,65 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1717836
	24605	10344488	7.310,00	0,00	1.416.889,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64099
	24605	10344489	2.400,00	0,00	1.419.289,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239294
	24605	10344502	1.513,75	0,00	1.420.803,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3392
	24605	10344538	1.456,05	0,00	1.422.259,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12103
11/05/2023	24605	10344515	1.931,10	0,00	1.424.190,55 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9760
15/05/2023	24605	10344456	6.930,00	0,00	1.431.120,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240285
	24605	10344514	4.051,44	0,00	1.435.171,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1589190
	24605	10344532	1.347,48	0,00	1.436.519,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45373
16/05/2023	24605	10344382	936,00	0,00	1.437.455,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3458

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24605	10344393	106,85	0,00	1.437.562,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15948
	24605	10344409	26,26	0,00	1.437.588,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15947
	24605	10344517	35.820,00	0,00	1.473.408,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3688
	24605	10344523	1.300,00	0,00	1.474.708,58 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9625
17/05/2023	24605	10344431	6.625,78	0,00	1.481.334,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1690
	24605	10344505	2.328,35	0,00	1.483.662,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15950
	24605	10344506	777,73	0,00	1.484.440,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15951
18/05/2023	24605	10344385	294,17	0,00	1.484.734,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16062
	24605	10344438	330,97	0,00	1.485.065,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15959
	24605	10344452	66,50	0,00	1.485.132,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15973
	24605	10344483	55,20	0,00	1.485.187,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16057
	24605	10344504	230,04	0,00	1.485.417,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15956
	24605	10344509	55,20	0,00	1.485.472,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16058
	24605	10344518	216,68	0,00	1.485.689,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16059
	24605	10344521	128,80	0,00	1.485.818,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15961
	24605	10344525	92,00	0,00	1.485.910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15953
19/05/2023	24605	10344387	110,40	0,00	1.486.020,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16071
	24605	10344389	777,73	0,00	1.486.798,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16076
	24605	10344405	130,02	0,00	1.486.928,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16077
	24605	10344432	2.120,00	0,00	1.489.048,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 571
	24605	10344446	110,40	0,00	1.489.158,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16073
	24605	10344447	777,73	0,00	1.489.936,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16075
	24605	10344477	352,86	0,00	1.490.289,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16074
	24605	10344498	643,54	0,00	1.490.932,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16069
	24605	10344499	158,50	0,00	1.491.091,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16070
	24605	10344500	92,00	0,00	1.491.183,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16198
20/05/2023	24605	10344425	123,50	0,00	1.491.306,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16201
	24605	10344464	1.555,46	0,00	1.492.862,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16200
23/05/2023	24474	10280025	2.493,08	0,00	1.495.355,22 NOTA DE DOACAO Nº 01/2023 SÉRIE 0
	24605	10344380	570,00	0,00	1.495.925,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1890
	24605	10344391	500,00	0,00	1.496.425,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2253
	24605	10344412	878,83	0,00	1.497.304,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16205
	24605	10344453	1.300,00	0,00	1.498.604,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9640

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	24605	10344454	108,35	0,00	1.498.712,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16208
	24605	10344472	86,68	0,00	1.498.799,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16210
24/05/2023	24605	10344394	106,85	0,00	1.498.905,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16211
	24605	10344400	777,73	0,00	1.499.683,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16268
	24605	10344407	18,40	0,00	1.499.702,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16218
	24605	10344411	391,40	0,00	1.500.093,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16212
	24605	10344444	2.137,50	0,00	1.502.230,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1893
	24605	10344449	18,40	0,00	1.502.249,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16217
	24605	10344466	6.750,00	0,00	1.508.999,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64995
	24605	10344482	128,80	0,00	1.509.128,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16213
	24605	10344496	121,70	0,00	1.509.249,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16269
	24605	10344520	2.216,90	0,00	1.511.466,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16242
	24605	10344522	1.555,46	0,00	1.513.022,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16237
25/05/2023	24605	10344450	875,99	0,00	1.513.898,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16283
26/05/2023	24605	10344401	777,73	0,00	1.514.675,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16305
	24605	10344402	777,73	0,00	1.515.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16308
	24605	10344423	18,40	0,00	1.515.472,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16309
	24605	10344424	110,40	0,00	1.515.582,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16313
	24605	10344429	312,57	0,00	1.515.895,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16318
	24605	10344465	617,50	0,00	1.516.512,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16321
29/05/2023	24605	10344524	747,28	0,00	1.517.259,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9669
	24605	10344528	2.300,00	0,00	1.519.559,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9670
30/05/2023	24605	10344493	305,00	0,00	1.519.864,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9671
31/05/2023	24478	10283122	0,00	175.546,00	1.344.318,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283124	343,12	0,00	1.344.661,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283127	1,43	0,00	1.344.663,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283128	9,70	0,00	1.344.673,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283132	0,00	14,99	1.344.658,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283143	6,29	0,00	1.344.664,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283144	0,00	2,93	1.344.661,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283151	8,21	0,00	1.344.669,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283154	5,95	0,00	1.344.675,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283160	0,00	4,14	1.344.671,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283164	107,00	0,00	1.344.778,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283167	0,23	0,00	1.344.778,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283177	0,00	0,31	1.344.778,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283187	0,66	0,00	1.344.779,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283190	0,96	0,00	1.344.780,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283196	0,11	0,00	1.344.780,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283197	5,04	0,00	1.344.785,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283203	4,10	0,00	1.344.789,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283204	0,00	5,74	1.344.783,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283209	0,00	3,08	1.344.780,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283210	0,00	2,26	1.344.778,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283214	0,00	0,06	1.344.778,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283217	28,23	0,00	1.344.806,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283221	9,74	0,00	1.344.816,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283225	64,58	0,00	1.344.880,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283243	0,54	0,00	1.344.881,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283244	0,00	3,14	1.344.878,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283259	0,00	0,21	1.344.877,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283268	0,00	5,60	1.344.872,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283269	0,00	80,58	1.344.791,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283273	0,00	8,83	1.344.782,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283276	0,00	19,00	1.344.763,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283283	0,00	5,77	1.344.758,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283286	8,08	0,00	1.344.766,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283290	4,10	0,00	1.344.770,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283294	0,00	8,68	1.344.761,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283306	231,85	0,00	1.344.993,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283320	11,82	0,00	1.345.005,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283321	0,00	1,15	1.345.004,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283323	0,00	8,55	1.344.995,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283333	0,00	5,24	1.344.990,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283342	0,00	14,32	1.344.975,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283343	0,00	0,90	1.344.975,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283347	0,15	0,00	1.344.975,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283348	0,00	8,65	1.344.966,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283349	0,85	0,00	1.344.967,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283350	0,00	18,49	1.344.948,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283358	0,00	0,13	1.344.948,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283359	0,00	0,38	1.344.948,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283374	0,00	3,31	1.344.945,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283375	1,85	0,00	1.344.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283377	0,48	0,00	1.344.947,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283384	0,50	0,00	1.344.947,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283385	0,00	6,90	1.344.941,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283387	0,00	4,77	1.344.936,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283388	0,00	4,24	1.344.932,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283389	0,00	2,66	1.344.929,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283399	46,25	0,00	1.344.975,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283405	0,00	1,76	1.344.973,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283412	0,00	0,81	1.344.973,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283414	0,00	0,10	1.344.972,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283432	0,00	2,49	1.344.970,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283437	0,00	4,17	1.344.966,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283442	0,00	1,74	1.344.964,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283443	0,00	2,67	1.344.961,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283448	1,32	0,00	1.344.963,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283451	0,00	6,85	1.344.956,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283453	0,00	1,33	1.344.955,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283464	0,00	3,33	1.344.951,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283466	0,00	2,24	1.344.949,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283468	0,03	0,00	1.344.949,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283476	0,00	9,85	1.344.939,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283489	5,55	0,00	1.344.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283491	0,24	0,00	1.344.945,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283507	28,13	0,00	1.344.973,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283513	0,00	61,64	1.344.911,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283514	0,28	0,00	1.344.912,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283518	0,00	0,40	1.344.911,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283523	0,00	10,97	1.344.900,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283524	4,58	0,00	1.344.905,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283526	0,00	0,97	1.344.904,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283528	21,75	0,00	1.344.926,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283529	0,00	61,30	1.344.864,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283533	0,13	0,00	1.344.865,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283537	11,79	0,00	1.344.876,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283538	3,59	0,00	1.344.880,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283539	52,71	0,00	1.344.933,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283540	13,60	0,00	1.344.946,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283541	0,00	105,98	1.344.840,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283542	69,05	0,00	1.344.909,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283544	0,00	26,15	1.344.883,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283548	0,00	141,14	1.344.742,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283552	31,16	0,00	1.344.773,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283555	39,62	0,00	1.344.813,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283556	7,48	0,00	1.344.820,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283557	266,72	0,00	1.345.087,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283558	13,01	0,00	1.345.100,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283560	3,54	0,00	1.345.104,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283562	0,00	107,00	1.344.997,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283564	2,26	0,00	1.344.999,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283569	1,76	0,00	1.345.001,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283570	1,71	0,00	1.345.002,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283571	0,00	1,43	1.345.001,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283573	0,00	15,29	1.344.986,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283575	21,24	0,00	1.345.007,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283576	0,00	21,73	1.344.985,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283577	19,10	0,00	1.345.004,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283579	0,57	0,00	1.345.005,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283580	7,57	0,00	1.345.012,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283581	0,00	35,49	1.344.977,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283588	1,03	0,00	1.344.978,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283590	22,32	0,00	1.345.000,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283593	131,95	0,00	1.345.132,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283595	0,00	343,81	1.344.788,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283604	0,00	10,06	1.344.778,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283606	31,09	0,00	1.344.809,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283609	11,96	0,00	1.344.821,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283611	0,06	0,00	1.344.821,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283612	0,00	4,39	1.344.817,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283614	0,00	102,61	1.344.714,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283615	83,60	0,00	1.344.798,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283616	10,04	0,00	1.344.808,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283619	0,00	12,65	1.344.795,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283622	0,36	0,00	1.344.796,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283624	10,14	0,00	1.344.806,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283625	0,00	99,20	1.344.707,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283626	1,75	0,00	1.344.708,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283627	0,00	43,12	1.344.665,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283628	0,00	480,00	1.344.185,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283629	0,00	1,73	1.344.184,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283631	131,85	0,00	1.344.315,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283632	0,00	25,41	1.344.290,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283633	0,00	0,91	1.344.289,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283634	92,02	0,00	1.344.381,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283638	0,00	5,48	1.344.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283639	0,00	139,43	1.344.236,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283643	4,71	0,00	1.344.241,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283645	146,97	0,00	1.344.388,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283646	3,33	0,00	1.344.391,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283648	3,39	0,00	1.344.395,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283653	0,00	0,57	1.344.394,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283657	0,00	0,02	1.344.394,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283658	0,00	0,22	1.344.394,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283661	0,00	0,01	1.344.394,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283662	0,00	0,11	1.344.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283663	0,00	0,06	1.344.394,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283664	0,00	0,50	1.344.393,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283665	0,00	0,35	1.344.393,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283666	0,00	0,04	1.344.393,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283669	0,00	0,10	1.344.393,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283670	0,00	0,05	1.344.393,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283672	0,00	0,16	1.344.392,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283673	0,00	0,15	1.344.392,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283675	0,00	0,57	1.344.392,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283677	0,00	0,04	1.344.392,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283679	0,03	0,00	1.344.392,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283680	0,00	0,02	1.344.392,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283681	0,00	0,06	1.344.392,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283683	0,00	0,35	1.344.391,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283684	0,00	0,11	1.344.391,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283685	0,00	0,50	1.344.391,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283686	0,00	0,08	1.344.391,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283687	0,00	0,10	1.344.390,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283688	0,01	0,00	1.344.390,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283689	2,15	0,00	1.344.393,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283690	0,00	0,08	1.344.393,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283692	0,02	0,00	1.344.393,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283693	0,00	0,02	1.344.393,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283696	0,00	0,22	1.344.392,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283705	0,00	0,35	1.344.392,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283706	0,00	0,22	1.344.392,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283707	0,00	0,14	1.344.392,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283708	0,00	0,11	1.344.391,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283709	0,00	0,57	1.344.391,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283714	0,00	0,09	1.344.391,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283717	0,00	0,02	1.344.391,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283718	0,00	0,06	1.344.391,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283719	0,00	0,05	1.344.391,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283721	0,02	0,00	1.344.391,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283722	0,03	0,00	1.344.391,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283723	0,01	0,00	1.344.391,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283724	0,00	0,50	1.344.390,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283726	0,00	0,10	1.344.390,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283728	0,00	0,04	1.344.390,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283732	0,00	0,06	1.344.390,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283733	0,00	0,06	1.344.390,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283734	0,00	0,08	1.344.390,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283735	0,03	0,00	1.344.390,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283736	0,00	0,04	1.344.390,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283737	0,00	0,02	1.344.390,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283738	0,02	0,00	1.344.390,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283739	0,00	0,22	1.344.390,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283744	0,01	0,00	1.344.390,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283745	0,00	0,50	1.344.389,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283749	0,00	0,09	1.344.389,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283751	0,00	0,35	1.344.389,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283752	0,00	0,04	1.344.389,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283755	0,00	0,14	1.344.389,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283758	0,00	0,09	1.344.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283759	0,00	0,22	1.344.388,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283761	0,00	0,08	1.344.388,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283762	0,00	0,05	1.344.388,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283763	0,01	0,00	1.344.388,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283764	0,00	0,06	1.344.388,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283766	0,00	0,11	1.344.388,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283767	0,00	0,02	1.344.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283768	0,00	0,35	1.344.388,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283770	0,00	0,10	1.344.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283772	0,02	0,00	1.344.388,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283774	0,00	4,58	1.344.383,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283775	0,00	0,08	1.344.383,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283776	0,00	0,08	1.344.383,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283777	0,00	0,02	1.344.383,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283778	0,00	0,38	1.344.382,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283779	0,02	0,00	1.344.382,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283780	0,00	0,06	1.344.382,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283781	0,00	1,01	1.344.381,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283782	0,00	0,05	1.344.381,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283784	0,00	0,10	1.344.381,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283785	0,00	0,04	1.344.381,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283787	0,00	0,35	1.344.381,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283789	0,00	0,08	1.344.381,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283793	0,00	0,11	1.344.381,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283794	0,00	0,45	1.344.380,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283798	0,01	0,00	1.344.380,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283800	0,00	0,09	1.344.380,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283801	0,03	0,00	1.344.380,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283803	0,00	0,77	1.344.379,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283804	0,02	0,00	1.344.379,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283805	0,00	0,05	1.344.379,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283806	0,00	0,32	1.344.379,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283807	0,00	0,10	1.344.379,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283810	0,00	0,29	1.344.379,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283811	0,00	0,09	1.344.378,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283812	0,00	2,17	1.344.376,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283818	0,00	0,06	1.344.376,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283819	0,03	0,00	1.344.376,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283820	0,01	0,00	1.344.376,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283821	0,00	0,04	1.344.376,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283823	0,00	0,02	1.344.376,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283824	0,00	0,08	1.344.376,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283826	0,00	21,14	1.344.355,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283828	0,00	0,11	1.344.355,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283829	0,00	0,08	1.344.355,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283832	0,00	95,54	1.344.259,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283834	0,00	13,36	1.344.246,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283835	0,00	1,31	1.344.245,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283837	0,00	8.716,67	1.335.528,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283839	0,00	0,97	1.335.527,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283840	1,48	0,00	1.335.528,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283841	0,00	0,16	1.335.528,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283845	0,00	3,58	1.335.525,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283847	0,00	0,23	1.335.524,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283848	0,00	1,87	1.335.523,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283850	0,00	246,39	1.335.276,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283852	0,00	1,28	1.335.275,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283853	0,00	5,89	1.335.269,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283859	0,00	5,19	1.335.264,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283865	0,00	0,16	1.335.264,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283866	13,28	0,00	1.335.277,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283867	0,00	138,95	1.335.138,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283868	0,00	22,07	1.335.116,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283877	0,00	5,72	1.335.110,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283880	0,97	0,00	1.335.111,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283882	0,00	0,96	1.335.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283883	0,00	3,59	1.335.107,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283885	0,00	0,36	1.335.106,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283888	9,68	0,00	1.335.116,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283891	3,70	0,00	1.335.120,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283896	0,00	146,97	1.334.973,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283900	0,00	6,14	1.334.967,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283905	35,49	0,00	1.335.002,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283906	0,00	1,39	1.335.001,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283907	0,00	2,76	1.334.998,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283908	0,00	2,17	1.334.996,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283912	0,00	11,73	1.334.984,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283915	0,00	6,52	1.334.977,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283916	0,00	2,54	1.334.975,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283917	0,13	0,00	1.334.975,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283926	0,00	0,21	1.334.975,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283927	0,00	0,36	1.334.975,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283928	2,34	0,00	1.334.977,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283933	0,00	4,11	1.334.973,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283935	0,00	5,46	1.334.967,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283936	0,00	7,54	1.334.960,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283943	0,00	19,00	1.334.941,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283944	0,00	0,19	1.334.941,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283948	0,00	8,92	1.334.932,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283949	0,00	2,56	1.334.929,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283955	0,00	1,78	1.334.927,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283957	0,00	92,02	1.334.835,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283959	0,00	6,49	1.334.829,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283960	0,80	0,00	1.334.830,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283961	0,00	21,03	1.334.809,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283962	0,00	0,47	1.334.808,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283968	0,00	3,91	1.334.804,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283989	0,00	0,22	1.334.804,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283990	0,02	0,00	1.334.804,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283991	0,00	0,10	1.334.804,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283997	0,00	0,05	1.334.804,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283999	0,00	0,11	1.334.804,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284001	0,01	0,00	1.334.804,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284002	0,00	0,04	1.334.804,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284003	0,00	0,38	1.334.803,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284004	0,00	0,02	1.334.803,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284006	0,00	0,08	1.334.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284007	0,00	0,08	1.334.803,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284011	0,01	0,00	1.334.803,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284013	0,00	0,35	1.334.803,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284014	0,00	0,06	1.334.803,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284015	0,00	0,08	1.334.803,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284017	0,03	0,00	1.334.803,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284018	0,00	0,23	1.334.802,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284019	0,02	0,00	1.334.802,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284023	0,00	0,06	1.334.802,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284025	0,00	0,05	1.334.802,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284027	0,00	0,11	1.334.802,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284028	0,00	0,22	1.334.802,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284030	0,00	0,19	1.334.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284031	0,00	0,11	1.334.802,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284035	0,00	0,11	1.334.802,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284036	0,00	0,35	1.334.801,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284037	0,00	2,17	1.334.799,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284041	0,00	0,17	1.334.799,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284042	0,00	0,08	1.334.799,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284044	0,04	0,00	1.334.799,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284047	0,00	0,77	1.334.798,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284048	0,01	0,00	1.334.798,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284051	0,00	0,03	1.334.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284052	0,00	0,04	1.334.798,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284054	0,00	0,02	1.334.798,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284055	0,00	0,09	1.334.798,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284059	0,00	0,38	1.334.798,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284060	0,00	0,04	1.334.798,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284061	0,01	0,00	1.334.798,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284062	0,00	0,03	1.334.798,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284065	0,00	0,22	1.334.797,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284066	0,03	0,00	1.334.797,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284067	0,00	0,23	1.334.797,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284068	0,00	0,06	1.334.797,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284069	0,00	0,93	1.334.796,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284074	0,00	0,10	1.334.796,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284077	0,00	0,04	1.334.796,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284078	0,00	0,11	1.334.796,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284080	0,00	0,08	1.334.796,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284081	0,02	0,00	1.334.796,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284084	0,00	0,19	1.334.796,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284086	0,00	0,44	1.334.795,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284089	0,00	0,05	1.334.795,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284096	0,00	0,20	1.334.795,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284098	0,00	0,15	1.334.795,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284099	0,03	0,00	1.334.795,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284100	0,00	0,11	1.334.795,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284101	0,00	0,06	1.334.795,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284102	0,00	0,57	1.334.794,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284105	0,00	0,05	1.334.794,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284106	0,02	0,00	1.334.794,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284108	0,00	0,16	1.334.794,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284110	0,00	0,22	1.334.794,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284112	0,00	0,29	1.334.793,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284114	0,00	0,22	1.334.793,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284119	0,03	0,00	1.334.793,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284124	0,00	0,08	1.334.793,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284125	0,00	0,77	1.334.792,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284127	0,00	0,11	1.334.792,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284128	0,07	0,00	1.334.792,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284129	0,00	0,02	1.334.792,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284131	0,02	0,00	1.334.792,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284133	0,00	0,35	1.334.792,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284135	0,00	0,05	1.334.792,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284136	0,00	0,02	1.334.792,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284137	0,01	0,00	1.334.792,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284138	0,00	0,22	1.334.792,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284139	0,00	0,09	1.334.792,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284143	0,00	0,06	1.334.791,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284144	0,00	0,10	1.334.791,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284147	0,00	0,04	1.334.791,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284149	0,00	0,10	1.334.791,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284150	0,00	0,02	1.334.791,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284152	0,00	0,22	1.334.791,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284155	0,00	0,02	1.334.791,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284158	0,02	0,00	1.334.791,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284160	0,00	0,05	1.334.791,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284161	0,00	0,38	1.334.791,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284163	0,01	0,00	1.334.791,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284164	0,00	0,23	1.334.790,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284165	0,00	0,03	1.334.790,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284167	0,00	0,10	1.334.790,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284169	0,02	0,00	1.334.790,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284172	0,00	0,02	1.334.790,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284173	0,00	0,09	1.334.790,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284176	0,00	0,05	1.334.790,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284178	0,00	0,07	1.334.790,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284186	0,08	0,00	1.334.790,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284189	0,00	0,05	1.334.790,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284192	0,00	0,08	1.334.790,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284193	0,02	0,00	1.334.790,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284194	0,00	0,57	1.334.789,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284195	0,00	0,35	1.334.789,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284196	1,08	0,00	1.334.790,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284197	0,00	0,04	1.334.790,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284200	0,00	0,22	1.334.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284202	0,03	0,00	1.334.790,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284203	0,00	0,14	1.334.790,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284205	0,00	0,02	1.334.790,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284207	0,00	0,09	1.334.790,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284209	0,00	0,06	1.334.790,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284214	0,01	0,00	1.334.790,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284215	0,00	0,07	1.334.790,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284217	0,01	0,00	1.334.790,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284220	0,00	0,08	1.334.789,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284221	0,00	0,35	1.334.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284222	0,00	0,09	1.334.789,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284224	0,00	0,04	1.334.789,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284225	0,00	0,57	1.334.788,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284226	0,03	0,00	1.334.788,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284227	0,00	0,10	1.334.788,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284229	0,00	0,08	1.334.788,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.359.716,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284230	2,15	0,00	1.334.790,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284231	0,00	0,22	1.334.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284232	0,00	0,05	1.334.790,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284233	0,00	0,02	1.334.790,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284240	0,02	0,00	1.334.790,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284241	0,00	0,06	1.334.790,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284242	0,00	0,02	1.334.790,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284244	0,00	30,98	1.334.759,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284245	0,00	6,66	1.334.752,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284258	12,65	0,00	1.334.765,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284260	0,06	0,00	1.334.765,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284261	0,69	0,00	1.334.766,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284262	2,95	0,00	1.334.769,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284268	0,00	0,58	1.334.768,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284269	0,00	28,62	1.334.740,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284271	0,00	0,10	1.334.739,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284292	6,25	0,00	1.334.746,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284293	0,00	6,74	1.334.739,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284305	9,39	0,00	1.334.748,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284306	0,00	6,88	1.334.742,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284323	2,68	0,00	1.334.744,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284337	0,07	0,00	1.334.744,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284386	9,06	0,00	1.334.753,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284387	0,00	10,51	1.334.743,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284395	24,26	0,00	1.334.767,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284396	0,00	12,81	1.334.754,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284421	11,57	0,00	1.334.766,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284422	1,10	0,00	1.334.767,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284483	48,51	0,00	1.334.815,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284484	0,00	19,63	1.334.796,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24605	10344421	1.367,38	0,00	1.336.163,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17369
	21699	10361902	8.716,65	0,00	1.344.880,33	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>172.652,91</b>	<b>187.488,85</b>	<b>1.344.880,33</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24605	10344395	2.340,00	0,00	1.443.624,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5066
09/05/2023	24605	10344487	989,70	0,00	1.444.614,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3604
10/05/2023	24605	10344406	5.368,00	0,00	1.449.982,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16778
	24605	10344417	7.634,00	0,00	1.457.616,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66625
	24605	10344436	12.951,00	0,00	1.470.567,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64043
	24605	10344460	714,39	0,00	1.471.281,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5135
	24605	10344474	29.989,28	0,00	1.501.271,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239111
	24605	10344537	1.872,00	0,00	1.503.143,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64056
11/05/2023	24605	10344386	2.149,20	0,00	1.505.292,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45372
	24605	10344467	260,00	0,00	1.505.552,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239657
	24605	10344497	5.520,00	0,00	1.511.072,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 38086
15/05/2023	24474	10280023	289,84	0,00	1.511.362,31	NOTA DE DOACAO Nº 19758721 SÉRIE 1
	24474	10280028	50,00	0,00	1.511.412,31	NOTA DE DOACAO Nº 19758721 SÉRIE 1
	24605	10344433	778,00	0,00	1.512.190,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16145
	24605	10344473	1.980,00	0,00	1.514.170,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230349
16/05/2023	24605	10344381	2.866,50	0,00	1.517.036,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6691
	24605	10344422	9.433,50	0,00	1.526.470,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 722832
	24605	10344441	4.998,00	0,00	1.531.468,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5178
	24605	10344803	2.500,00	0,00	1.533.968,31	13645 ADIANTAMENTO NF 15988 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/05/2023	24605	10344468	29.100,00	0,00	1.563.068,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1081
23/05/2023	24605	10344398	1.760,00	0,00	1.564.828,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5224
26/05/2023	24605	10344511	5.476,50	0,00	1.570.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5215
	24605	10344529	3.286,00	0,00	1.573.590,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17227
	24605	10344530	4.032,00	0,00	1.577.622,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241745
29/05/2023	24605	10344333	0,00	2.500,00	1.575.122,81	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DIA 16/05/2023 MAEVE
31/05/2023	24474	10280022	288,90	0,00	1.575.411,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24474	10280024	270,00	0,00	1.575.681,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24478	10283005	11,70	0,00	1.575.693,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283006	0,00	2.500,00	1.573.193,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.16190
	24478	10283007	0,00	5,99	1.573.187,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283008	0,00	31,73	1.573.155,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283009	0,00	1,68	1.573.154,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283011	0,00	100,33	1.573.053,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283013	10,51	0,00	1.573.064,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283014	0,00	1.376,20	1.571.687,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283015	127,43	0,00	1.571.815,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283016	0,00	308,77	1.571.506,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283019	3,16	0,00	1.571.509,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283020	0,00	468,98	1.571.040,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283022	20,56	0,00	1.571.061,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283024	277,51	0,00	1.571.338,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283025	56,54	0,00	1.571.395,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283026	248,49	0,00	1.571.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283032	231,94	0,00	1.571.875,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283035	911,39	0,00	1.572.787,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283037	285,93	0,00	1.573.073,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283038	1.258,80	0,00	1.574.331,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283039	7,77	0,00	1.574.339,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283040	0,00	392,14	1.573.947,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283041	0,00	87,58	1.573.860,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283043	40,26	0,00	1.573.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283045	168,95	0,00	1.574.069,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283046	19,65	0,00	1.574.088,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283048	201,27	0,00	1.574.290,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283050	0,00	28,53	1.574.261,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283052	5.820,00	0,00	1.580.081,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283054	872,22	0,00	1.580.953,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283056	0,00	3.057,41	1.577.896,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283057	0,00	5,28	1.577.891,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283059	35,34	0,00	1.577.926,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283060	0,00	942,17	1.576.984,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283062	0,00	293,78	1.576.690,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283063	0,98	0,00	1.576.691,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283064	8,22	0,00	1.576.699,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283066	121,74	0,00	1.576.821,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283068	902,75	0,00	1.577.724,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283069	0,00	176,81	1.577.547,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283070	48,58	0,00	1.577.596,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283073	2,57	0,00	1.577.598,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283074	59,04	0,00	1.577.657,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283075	1,60	0,00	1.577.659,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283077	0,00	602,46	1.577.056,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283078	215,85	0,00	1.577.272,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283079	0,00	0,41	1.577.272,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283080	0,00	770,21	1.576.502,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283081	9,12	0,00	1.576.511,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283082	0,00	0,08	1.576.511,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283083	0,00	3,50	1.576.507,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283084	0,00	31,72	1.576.475,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283085	0,00	46,15	1.576.429,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283086	60,20	0,00	1.576.489,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283087	448,56	0,00	1.576.938,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283088	0,00	659,57	1.576.278,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283089	0,00	654,12	1.575.624,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283090	443,00	0,00	1.576.067,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283092	0,00	1,40	1.576.066,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283093	21,98	0,00	1.576.088,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283095	154,21	0,00	1.576.242,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283096	0,00	30,73	1.576.211,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283098	212,18	0,00	1.576.423,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283100	0,00	48,85	1.576.375,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283101	0,00	37,58	1.576.337,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283102	0,00	28,20	1.576.309,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283103	22,48	0,00	1.576.331,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283104	1.974,24	0,00	1.578.306,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283105	0,00	27,14	1.578.278,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283106	362,16	0,00	1.578.641,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283107	0,00	54,35	1.578.586,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283108	2,10	0,00	1.578.588,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283109	396,61	0,00	1.578.985,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283110	6,01	0,00	1.578.991,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283111	31,53	0,00	1.579.022,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283112	0,00	264,03	1.578.758,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283113	58,51	0,00	1.578.817,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283114	0,00	118,82	1.578.698,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283115	0,00	1,34	1.578.697,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283116	0,00	509,90	1.578.187,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283117	1.945,01	0,00	1.580.132,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283118	0,00	555,72	1.579.576,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283120	3,57	0,00	1.579.580,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283130	0,00	38,22	1.579.542,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283131	0,00	0,68	1.579.541,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283133	0,00	232.956,73	1.346.584,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283135	98,94	0,00	1.346.683,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283137	0,00	41,49	1.346.642,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283138	0,00	30,25	1.346.611,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283141	37,51	0,00	1.346.649,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283145	0,00	36,17	1.346.613,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283149	0,65	0,00	1.346.613,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283152	0,00	5,36	1.346.608,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283155	85,10	0,00	1.346.693,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283156	0,00	63,83	1.346.629,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283157	0,00	650,99	1.345.978,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283161	0,00	207,06	1.345.771,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283162	0,00	755,13	1.345.016,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283163	0,00	9,91	1.345.006,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283165	418,76	0,00	1.345.425,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283169	11,92	0,00	1.345.437,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283170	9,74	0,00	1.345.447,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283173	0,00	14,63	1.345.432,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283174	1,37	0,00	1.345.433,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283176	0,00	75,72	1.345.358,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283180	73,94	0,00	1.345.432,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283181	0,00	5,10	1.345.426,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283182	8,34	0,00	1.345.435,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283189	0,00	0,05	1.345.435,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283194	0,00	2,45	1.345.432,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283195	3,91	0,00	1.345.436,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283201	0,00	118,13	1.345.318,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283202	10,55	0,00	1.345.329,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283205	0,00	2,94	1.345.326,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283207	0,00	38,94	1.345.287,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283208	0,00	1,39	1.345.285,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283211	5,02	0,00	1.345.290,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283213	0,00	205,82	1.345.085,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283229	0,00	12,60	1.345.072,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283232	0,00	1,93	1.345.070,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283234	1,72	0,00	1.345.072,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283235	0,00	0,57	1.345.071,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283238	0,00	32,32	1.345.039,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283240	140,54	0,00	1.345.179,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283241	0,00	15,35	1.345.164,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283242	0,00	8,41	1.345.156,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283246	0,00	8.236,37	1.336.919,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283248	105,00	0,00	1.337.024,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283251	47,80	0,00	1.337.072,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283253	73,88	0,00	1.337.146,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283256	6,16	0,00	1.337.152,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283262	0,00	179,20	1.336.973,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283264	0,00	18,30	1.336.955,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283266	0,39	0,00	1.336.955,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283267	0,00	163,86	1.336.791,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283270	0,00	6,45	1.336.785,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283271	26,75	0,00	1.336.811,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283274	0,00	120,96	1.336.690,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283278	17,10	0,00	1.336.708,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283279	0,00	545,14	1.336.162,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283280	0,00	7,72	1.336.155,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283281	0,00	21,23	1.336.133,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283284	2,64	0,00	1.336.136,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283292	8,87	0,00	1.336.145,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283295	0,00	63,48	1.336.081,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283296	0,00	6,73	1.336.075,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283301	0,00	18,32	1.336.056,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283302	0,00	1,09	1.336.055,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283303	0,00	20,52	1.336.035,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283304	0,39	0,00	1.336.035,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283305	0,00	126,23	1.335.909,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283313	133,90	0,00	1.336.043,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283314	0,00	124,00	1.335.919,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283315	6,34	0,00	1.335.925,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283316	13,97	0,00	1.335.939,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283317	1,49	0,00	1.335.941,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283318	0,00	149,71	1.335.791,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283319	0,00	12,29	1.335.779,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283325	0,00	2,63	1.335.776,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283326	5,69	0,00	1.335.782,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283330	11,01	0,00	1.335.793,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283332	0,00	94,14	1.335.699,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283334	78,74	0,00	1.335.777,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283335	0,00	60,84	1.335.717,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283338	38,04	0,00	1.335.755,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283339	0,00	692,29	1.335.062,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283340	95,70	0,00	1.335.158,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283341	26,03	0,00	1.335.184,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283344	0,07	0,00	1.335.184,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283345	0,00	3,81	1.335.180,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283351	0,00	19,81	1.335.160,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283352	116,04	0,00	1.335.276,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283353	46,98	0,00	1.335.323,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283355	0,00	49,51	1.335.274,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283356	0,00	9,74	1.335.264,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283367	0,00	2.056,15	1.333.208,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283371	0,00	1,00	1.333.207,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283376	10,06	0,00	1.333.217,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283378	0,00	0,75	1.333.216,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283381	0,00	4,90	1.333.211,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283382	0,00	15,80	1.333.196,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283383	8,62	0,00	1.333.204,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283386	0,00	6,15	1.333.198,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283390	0,00	70,68	1.333.127,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283391	0,00	1,85	1.333.126,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283393	0,00	20,50	1.333.105,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283394	0,00	0,30	1.333.105,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283395	0,00	692,29	1.332.413,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283396	0,00	2,84	1.332.410,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283397	0,00	7,14	1.332.403,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283398	16,84	0,00	1.332.419,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283403	1,38	0,00	1.332.421,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283409	1,01	0,00	1.332.422,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283410	0,00	1.372,63	1.331.049,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283411	0,00	8,34	1.331.041,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283413	0,00	0,18	1.331.041,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283415	0,00	1,25	1.331.039,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283419	0,00	0,30	1.331.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283420	0,00	2,83	1.331.036,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283422	0,00	164,87	1.330.871,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283424	0,00	1,67	1.330.870,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283425	0,00	299,91	1.330.570,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283426	0,00	27,21	1.330.543,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283428	3,87	0,00	1.330.546,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283429	0,00	3,87	1.330.543,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283431	0,00	0,64	1.330.542,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283435	0,00	66,64	1.330.475,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283436	0,00	1,41	1.330.474,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283444	0,00	1,72	1.330.472,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283445	0,00	1,53	1.330.471,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283446	0,00	1.303,24	1.329.167,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283459	59,82	0,00	1.329.227,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283462	0,00	59,42	1.329.168,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283467	0,00	29,21	1.329.139,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283470	0,00	34,79	1.329.104,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283471	0,12	0,00	1.329.104,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283472	0,00	16,62	1.329.087,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283474	0,02	0,00	1.329.087,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283481	0,00	18,66	1.329.069,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283482	0,00	171,07	1.328.898,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283483	79,13	0,00	1.328.977,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283484	0,00	58,41	1.328.918,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283487	0,00	10,61	1.328.908,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283488	0,00	18,96	1.328.889,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283490	2,45	0,00	1.328.891,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283492	0,82	0,00	1.328.892,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283494	1,65	0,00	1.328.894,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283496	1,61	0,00	1.328.895,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283499	3,54	0,00	1.328.899,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283500	0,00	3,54	1.328.895,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283501	0,00	4,49	1.328.891,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283502	31,61	0,00	1.328.922,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283503	0,00	317,32	1.328.605,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283508	0,00	33,17	1.328.572,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283511	0,00	19,05	1.328.553,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283512	0,00	0,24	1.328.553,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283516	0,00	20,80	1.328.532,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283517	0,00	11,57	1.328.520,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283519	0,00	18,87	1.328.501,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283520	2,12	0,00	1.328.504,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283521	13,53	0,00	1.328.517,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283585	36,15	0,00	1.328.553,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283586	0,00	63,23	1.328.490,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283650	0,00	1,67	1.328.488,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283651	0,00	0,03	1.328.488,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283652	0,00	0,22	1.328.488,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283654	0,26	0,00	1.328.488,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283655	0,00	5,32	1.328.483,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283656	0,00	0,74	1.328.482,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283659	0,00	2,56	1.328.480,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283660	0,00	0,18	1.328.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283667	0,00	0,02	1.328.479,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283668	1,27	0,00	1.328.481,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283671	0,09	0,00	1.328.481,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283674	0,00	10,64	1.328.470,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283676	1,17	0,00	1.328.471,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283678	0,00	0,74	1.328.471,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283682	0,00	0,18	1.328.470,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283691	0,00	0,03	1.328.470,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283694	0,38	0,00	1.328.471,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283695	0,09	0,00	1.328.471,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283698	0,00	4,18	1.328.467,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283699	0,00	0,11	1.328.467,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283700	1,21	0,00	1.328.468,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283701	0,00	5,12	1.328.463,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283703	0,00	15,96	1.328.447,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283704	0,00	5,12	1.328.442,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283710	0,64	0,00	1.328.442,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283711	0,00	8,35	1.328.434,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283712	0,00	0,18	1.328.434,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283713	1,17	0,00	1.328.435,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283715	0,00	0,03	1.328.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283716	2,22	0,00	1.328.437,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283720	0,00	0,74	1.328.436,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283725	0,00	0,20	1.328.436,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283727	0,09	0,00	1.328.436,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283730	0,00	3,07	1.328.433,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283731	1,17	0,00	1.328.434,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283740	0,00	0,03	1.328.434,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283742	1,27	0,00	1.328.436,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283743	0,09	0,00	1.328.436,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283746	0,00	0,11	1.328.436,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283747	0,00	0,18	1.328.435,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283748	0,00	4,18	1.328.431,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283750	0,00	0,74	1.328.430,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283754	0,00	0,74	1.328.430,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283756	0,00	1,67	1.328.428,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283757	0,00	2,56	1.328.425,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283760	0,00	5,32	1.328.420,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283765	0,00	0,03	1.328.420,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283769	0,00	0,18	1.328.420,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283771	1,17	0,00	1.328.421,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283773	0,09	0,00	1.328.421,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283783	0,00	5,12	1.328.416,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283786	0,00	0,18	1.328.416,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283788	0,00	13,30	1.328.403,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283790	0,00	0,11	1.328.402,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283791	1,27	0,00	1.328.404,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283792	0,26	0,00	1.328.404,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283795	0,00	0,03	1.328.404,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283796	0,00	4,18	1.328.400,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283797	0,09	0,00	1.328.400,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283799	0,00	0,74	1.328.399,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283802	1,27	0,00	1.328.400,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283808	0,00	0,11	1.328.400,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283809	0,00	4,18	1.328.396,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283813	0,00	1,54	1.328.395,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283814	0,09	0,00	1.328.395,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283816	1,76	0,00	1.328.396,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283817	0,26	0,00	1.328.397,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283822	0,00	0,03	1.328.397,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283825	0,00	15,96	1.328.381,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283827	0,00	5,12	1.328.376,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283830	0,00	10,17	1.328.365,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283831	0,00	0,74	1.328.365,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283833	0,00	47,18	1.328.318,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283838	6,67	0,00	1.328.324,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283843	0,00	7,83	1.328.316,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283844	0,00	3,66	1.328.313,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283846	0,00	3,64	1.328.309,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283849	0,00	1.003,08	1.327.306,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283851	32,71	0,00	1.327.339,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283854	0,00	0,12	1.327.339,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283855	0,00	99,97	1.327.239,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283857	0,00	19,81	1.327.219,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283860	13,46	0,00	1.327.232,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283861	0,00	1,01	1.327.231,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283864	1,05	0,00	1.327.232,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283870	0,00	2,39	1.327.230,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283871	0,00	7,16	1.327.223,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283873	0,00	416,79	1.326.806,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283876	0,00	552,10	1.326.254,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283881	0,00	6,47	1.326.247,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283884	0,00	10,17	1.326.237,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283886	0,00	191,48	1.326.046,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283887	0,00	253,89	1.325.792,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283889	0,00	11,40	1.325.780,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283890	0,00	407,26	1.325.373,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283894	0,00	64,63	1.325.309,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283895	0,00	55,67	1.325.253,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283898	0,00	5,03	1.325.248,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283902	0,00	13,94	1.325.234,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283918	0,00	3,54	1.325.230,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283919	0,00	8,86	1.325.222,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283920	0,00	201,27	1.325.020,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283922	18,89	0,00	1.325.039,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283924	0,00	23,80	1.325.015,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283932	0,00	232,11	1.324.783,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283934	0,00	16,74	1.324.766,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283940	0,00	18,00	1.324.748,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283946	0,00	293,72	1.324.455,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283947	0,00	24,67	1.324.430,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283950	0,00	21,98	1.324.408,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283952	9,93	0,00	1.324.418,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283954	0,00	8,02	1.324.410,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283958	0,00	67,11	1.324.343,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283963	0,00	74,14	1.324.269,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283965	7,05	0,00	1.324.276,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283969	0,00	37,65	1.324.238,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283970	0,00	6,36	1.324.232,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283971	0,00	35,83	1.324.196,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283973	2,39	0,00	1.324.198,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283974	0,00	215,25	1.323.983,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283975	0,00	20,50	1.323.963,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283976	0,00	2,49	1.323.960,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283977	0,00	13,68	1.323.946,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283978	0,00	16,12	1.323.930,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283981	0,00	5,82	1.323.925,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283982	0,00	28,58	1.323.896,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283985	0,00	154,21	1.323.742,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283986	0,00	0,03	1.323.742,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283987	0,00	0,74	1.323.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283988	0,00	0,77	1.323.740,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283992	0,00	58,76	1.323.681,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283993	0,00	15,96	1.323.665,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283994	1,17	0,00	1.323.667,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283996	0,77	0,00	1.323.667,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283998	0,00	4,61	1.323.663,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284000	0,00	12,99	1.323.650,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284005	1,27	0,00	1.323.651,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284008	0,00	10,03	1.323.641,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284009	0,00	0,09	1.323.641,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284010	0,00	3,34	1.323.638,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284012	0,00	0,11	1.323.637,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284016	1,17	0,00	1.323.639,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284020	0,00	0,09	1.323.639,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284021	0,00	0,02	1.323.639,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284022	0,00	1,07	1.323.637,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284024	1,40	0,00	1.323.639,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284026	0,00	3,34	1.323.636,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284029	0,05	0,00	1.323.636,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284033	0,00	0,03	1.323.636,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284034	2,34	0,00	1.323.638,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284038	0,00	4,61	1.323.633,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284039	0,00	7,52	1.323.626,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284040	0,00	0,13	1.323.626,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284043	0,51	0,00	1.323.626,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284046	0,00	1,48	1.323.625,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284050	1,21	0,00	1.323.626,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284053	0,00	0,35	1.323.626,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284056	0,14	0,00	1.323.626,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284057	0,00	13,30	1.323.612,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284058	0,00	0,13	1.323.612,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284063	0,05	0,00	1.323.612,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284064	0,00	3,34	1.323.609,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284070	1,33	0,00	1.323.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284071	0,00	13,30	1.323.597,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284072	0,00	0,09	1.323.597,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284073	0,00	5,12	1.323.592,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284075	1,17	0,00	1.323.593,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284076	0,00	0,03	1.323.593,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284079	0,00	0,74	1.323.592,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284082	2,16	0,00	1.323.594,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284083	0,00	0,09	1.323.594,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284085	1,17	0,00	1.323.595,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284087	0,00	0,22	1.323.595,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284088	0,13	0,00	1.323.595,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284090	0,00	2,56	1.323.593,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284091	0,00	3,34	1.323.589,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284094	0,00	0,54	1.323.589,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284095	0,00	13,30	1.323.576,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284097	0,00	0,02	1.323.576,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284103	0,00	13,30	1.323.562,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284104	0,00	0,02	1.323.562,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284107	0,00	2,56	1.323.560,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284109	1,14	0,00	1.323.561,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284113	0,51	0,00	1.323.561,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284115	0,00	1,07	1.323.560,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284116	0,00	0,20	1.323.560,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284117	1,17	0,00	1.323.561,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284118	0,00	0,01	1.323.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284120	0,00	0,09	1.323.561,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284121	0,00	3,34	1.323.558,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284122	0,00	0,30	1.323.557,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284123	2,64	0,00	1.323.560,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284126	1,27	0,00	1.323.561,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284130	0,00	0,18	1.323.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284132	0,00	0,11	1.323.561,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284134	0,00	0,03	1.323.561,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284140	1,17	0,00	1.323.562,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284141	0,00	22,54	1.323.540,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284142	0,00	0,74	1.323.539,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284145	0,09	0,00	1.323.539,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284146	0,00	6,68	1.323.532,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284148	0,00	5,32	1.323.527,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284151	0,00	1,67	1.323.525,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284153	0,00	10,17	1.323.515,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284154	0,00	1,54	1.323.514,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284156	0,00	0,74	1.323.513,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284159	0,63	0,00	1.323.514,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284162	0,00	0,03	1.323.514,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284166	0,00	7,98	1.323.506,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284168	2,64	0,00	1.323.508,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284170	0,00	4,98	1.323.503,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284171	0,00	0,06	1.323.503,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284174	1,17	0,00	1.323.504,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284175	0,07	0,00	1.323.504,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284177	0,00	0,18	1.323.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284179	0,00	1,87	1.323.502,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284190	0,64	0,00	1.323.503,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284191	0,00	0,74	1.323.502,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284198	0,00	0,18	1.323.502,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284199	0,00	2,92	1.323.499,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284204	0,09	0,00	1.323.499,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284206	0,00	0,54	1.323.499,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284210	0,00	0,11	1.323.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284211	0,00	0,03	1.323.499,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284212	1,17	0,00	1.323.500,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284213	1,27	0,00	1.323.501,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284218	0,00	10,64	1.323.490,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284219	0,00	0,74	1.323.490,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284223	0,63	0,00	1.323.490,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284228	0,00	0,11	1.323.490,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284234	0,00	5,12	1.323.485,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284235	0,09	0,00	1.323.485,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284236	0,00	0,18	1.323.485,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284237	0,00	0,04	1.323.485,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284239	0,00	2,02	1.323.483,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284246	0,00	195,45	1.323.287,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284247	0,00	2,66	1.323.285,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284249	0,00	1.625,00	1.321.660,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284251	31,61	0,00	1.321.691,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284253	0,00	0,68	1.321.691,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284255	35,70	0,00	1.321.726,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284256	0,00	522,00	1.321.204,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284257	0,00	69,05	1.321.135,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284263	0,26	0,00	1.321.136,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284264	0,63	0,00	1.321.136,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284265	4,81	0,00	1.321.141,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284266	0,00	215,00	1.320.926,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284267	0,00	1.687,50	1.319.239,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284270	0,00	0,89	1.319.238,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284272	5,03	0,00	1.319.243,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284274	16,39	0,00	1.319.259,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284275	0,00	2,83	1.319.256,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284276	0,15	0,00	1.319.256,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284277	0,16	0,00	1.319.257,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284279	0,36	0,00	1.319.257,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284281	61,49	0,00	1.319.318,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284283	14,57	0,00	1.319.333,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284284	137,62	0,00	1.319.471,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284285	30,72	0,00	1.319.501,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284286	0,00	2,36	1.319.499,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284289	16,74	0,00	1.319.516,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284291	0,49	0,00	1.319.516,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284294	4,38	0,00	1.319.521,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284295	0,00	90,26	1.319.430,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284296	40,06	0,00	1.319.470,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284297	0,00	6,97	1.319.463,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284298	0,00	18,95	1.319.444,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284299	95,31	0,00	1.319.540,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284300	0,00	10,03	1.319.530,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284302	1,40	0,00	1.319.531,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284303	0,00	0,12	1.319.531,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284304	0,36	0,00	1.319.531,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284307	1,28	0,00	1.319.533,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284308	148,28	0,00	1.319.681,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284310	10,78	0,00	1.319.692,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284311	0,00	2,16	1.319.690,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284312	83,51	0,00	1.319.773,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284313	0,00	7,83	1.319.765,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284314	0,00	14,52	1.319.751,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284316	83,12	0,00	1.319.834,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284317	0,00	623,43	1.319.210,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284319	1,78	0,00	1.319.212,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284320	0,00	1,30	1.319.211,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284321	0,31	0,00	1.319.211,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284322	0,00	0,31	1.319.211,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284325	16,96	0,00	1.319.228,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284327	2,58	0,00	1.319.230,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284329	0,00	158,38	1.319.072,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284330	0,23	0,00	1.319.072,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284332	0,83	0,00	1.319.073,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284333	0,00	0,83	1.319.072,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284334	0,00	0,65	1.319.072,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284335	13,44	0,00	1.319.085,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284336	0,00	4,48	1.319.081,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284339	32,56	0,00	1.319.113,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284340	2,48	0,00	1.319.116,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284341	13,07	0,00	1.319.129,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284342	0,10	0,00	1.319.129,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284343	0,00	0,68	1.319.128,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284344	3,85	0,00	1.319.132,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284345	272,14	0,00	1.319.404,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284346	0,00	269,13	1.319.135,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284347	0,11	0,00	1.319.135,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284349	0,00	0,86	1.319.134,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284350	0,45	0,00	1.319.135,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284352	55,57	0,00	1.319.190,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284355	2,13	0,00	1.319.192,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284357	184,19	0,00	1.319.377,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284358	39,65	0,00	1.319.416,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284359	221,25	0,00	1.319.637,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284360	26,82	0,00	1.319.664,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284361	9,47	0,00	1.319.674,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284362	0,47	0,00	1.319.674,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284363	76,94	0,00	1.319.751,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284365	0,20	0,00	1.319.751,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284366	5,70	0,00	1.319.757,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284367	0,33	0,00	1.319.757,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284371	127,04	0,00	1.319.884,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284372	1.974,24	0,00	1.321.859,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284373	14,80	0,00	1.321.873,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284375	0,15	0,00	1.321.874,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284377	0,00	50,38	1.321.823,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284378	192,73	0,00	1.322.016,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284379	0,00	3,54	1.322.012,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284380	0,00	15,18	1.321.997,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284381	762,78	0,00	1.322.760,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284383	0,73	0,00	1.322.761,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284385	1,25	0,00	1.322.762,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284388	0,00	11,42	1.322.751,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284389	3,89	0,00	1.322.754,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284391	25,93	0,00	1.322.780,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284392	291,63	0,00	1.323.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284393	12,51	0,00	1.323.085,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284394	0,00	12,76	1.323.072,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284397	0,00	1,06	1.323.071,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284398	25,19	0,00	1.323.096,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284399	0,00	953,72	1.322.142,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284400	0,00	3,60	1.322.139,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284401	0,00	16,88	1.322.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284403	0,00	4,18	1.322.118,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284404	6,16	0,00	1.322.124,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284405	58,18	0,00	1.322.182,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284406	0,00	15,87	1.322.166,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284408	10,85	0,00	1.322.177,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284409	0,00	116,79	1.322.060,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284410	75,95	0,00	1.322.136,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284412	292,17	0,00	1.322.428,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284414	16,99	0,00	1.322.445,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284415	13,46	0,00	1.322.459,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284416	0,67	0,00	1.322.459,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284418	0,58	0,00	1.322.460,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284419	2,39	0,00	1.322.462,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284420	9,75	0,00	1.322.472,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284424	21,43	0,00	1.322.493,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284426	15,53	0,00	1.322.509,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284427	0,00	0,62	1.322.508,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284429	1,16	0,00	1.322.510,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284433	43,31	0,00	1.322.553,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284435	304,80	0,00	1.322.858,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284437	14,07	0,00	1.322.872,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284438	0,22	0,00	1.322.872,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284441	0,03	0,00	1.322.872,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284444	3,77	0,00	1.322.876,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284446	0,00	173,25	1.322.702,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284447	0,19	0,00	1.322.703,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284448	0,16	0,00	1.322.703,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284450	8,46	0,00	1.322.711,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284451	2,41	0,00	1.322.714,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284452	0,00	6,51	1.322.707,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284453	18,71	0,00	1.322.726,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284454	0,00	14,74	1.322.711,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284455	0,06	0,00	1.322.711,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284456	93,36	0,00	1.322.805,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284457	0,13	0,00	1.322.805,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284460	0,00	22,29	1.322.782,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284463	0,68	0,00	1.322.783,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284465	0,23	0,00	1.322.783,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284466	0,00	6,94	1.322.776,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284467	0,00	241,11	1.322.535,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284468	0,00	35,09	1.322.500,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284469	16,29	0,00	1.322.516,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284470	0,00	112,94	1.322.404,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284471	2,58	0,00	1.322.406,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284472	0,00	0,73	1.322.405,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284473	0,28	0,00	1.322.406,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284474	2,29	0,00	1.322.408,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284475	0,00	2,29	1.322.406,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284476	122,76	0,00	1.322.528,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284477	0,00	40,18	1.322.488,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284478	5,90	0,00	1.322.494,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284479	164,89	0,00	1.322.659,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284480	564,44	0,00	1.323.223,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284482	34,82	0,00	1.323.258,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284485	56,99	0,00	1.323.315,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284486	0,00	40,19	1.323.275,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284487	176,42	0,00	1.323.452,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284488	0,45	0,00	1.323.452,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284490	1,00	0,00	1.323.453,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284491	0,00	2,16	1.323.451,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284492	4,08	0,00	1.323.455,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284494	158,63	0,00	1.323.614,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284496	48,65	0,00	1.323.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284497	0,00	0,67	1.323.661,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284498	0,00	2,31	1.323.659,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284499	2,05	0,00	1.323.661,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284500	0,00	2,05	1.323.659,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284501	0,00	1,84	1.323.657,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284512	0,00	3.507,44	1.320.150,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284515	0,00	7.874,12	1.312.276,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 1.441.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24605	10344462	12.978,00	0,00	1.325.254,28 REF. A COMPRA/SERV. DE WPJ DISTRIBUICAO LTDA 394
	24605	10344492	899,90	0,00	1.326.154,18 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1726750
			<b>178.704,30</b>	<b>293.835,02</b>	<b>1.326.154,18</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3297 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 3.928,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24605	10344542	1.680,00	0,00	5.608,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1676
31/05/2023	24478	10283567	0,00	2.081,93	3.526,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>1.680,00</b>	<b>2.081,93</b>	<b>3.526,85</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 27.844,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24605	10344459	1.748,10	0,00	29.593,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31081
	24605	10344501	619,41	0,00	30.212,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1678
11/05/2023	24605	10344457	1.820,00	0,00	32.032,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60145
15/05/2023	24605	10344455	56,00	0,00	32.088,45 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 20567
	24605	10344512	178,50	0,00	32.266,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 66
16/05/2023	24605	10344463	2.365,20	0,00	34.632,15 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3456
	24605	10344480	70,00	0,00	34.702,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MODELO LTDA 31834
17/05/2023	24605	10344481	3.380,00	0,00	38.082,15 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60232
26/05/2023	24605	10344479	7.080,00	0,00	45.162,15 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3481
31/05/2023	24478	10283530	0,00	7.953,92	37.208,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283640	1.482,76	0,00	38.690,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>18.799,97</b>	<b>7.953,92</b>	<b>38.690,99</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 4.713,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24605	10344501	538,00	0,00	5.251,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1678
12/05/2023	24605	10344519	900,00	0,00	6.151,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 000018100
15/05/2023	24605	10344531	7.496,00	0,00	13.647,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1657

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

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.713,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24605	10344527	7.593,47	0,00	21.240,97 REF. A COMPRA/SERV. DE REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 74898
31/05/2023	24478	10283535	0,00	8.493,47	12.747,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21699	10361903	1.020,01	0,00	13.767,51 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>17.547,48</b>	<b>8.493,47</b>	<b>13.767,51</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 20.745,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24605	10344536	48,00	0,00	20.793,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238821
05/05/2023	24605	10344397	24,60	0,00	20.818,21 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1715429
10/05/2023	24605	10344461	115,00	0,00	20.933,21 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1717836
	24605	10344489	232,00	0,00	21.165,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239294
31/05/2023	24478	10283121	0,00	123,11	21.042,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>419,60</b>	<b>123,11</b>	<b>21.042,10</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 5321 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 267,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283597	0,00	85,75	182,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>85,75</b>	<b>182,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 190.643,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24605	10344486	2.451,76	0,00	193.095,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12060
09/05/2023	24605	10344542	3.640,00	0,00	196.735,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1676
10/05/2023	24605	10344501	333,00	0,00	197.068,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1678
	24605	10344502	99,50	0,00	197.167,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3392
	24605	10344507	148.033,70	0,00	345.201,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 119
11/05/2023	24605	10344383	320.584,44	0,00	665.785,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 229
	24605	10344458	7.846,60	0,00	673.632,24 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10795
	24605	10344510	111.047,45	0,00	784.679,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 228

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

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 190.643,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24605	10344485	1.170,00	0,00	785.849,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3428
	24605	10344513	5.907,00	0,00	791.756,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10828
18/05/2023	24605	10344410	6.237,00	0,00	797.993,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91259
	24605	10344484	111.047,45	0,00	909.041,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 232
23/05/2023	24605	10344420	148.033,70	0,00	1.057.074,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 123
	24605	10344440	4.490,40	0,00	1.061.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12255
24/05/2023	24605	10344443	4.797,00	0,00	1.066.362,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91493
26/05/2023	24605	10344428	7.475,20	0,00	1.073.837,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72068
31/05/2023	24478	10283158	0,00	689.015,79	384.821,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283159	0,00	476,28	384.345,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283219	41,49	0,00	384.386,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283310	0,06	0,00	384.386,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283311	0,00	143,25	384.243,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283357	0,42	0,00	384.244,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283421	1,45	0,00	384.245,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283460	29,31	0,00	384.274,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283461	0,00	59,69	384.215,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283506	0,00	192,54	384.022,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283536	0,00	146,80	383.875,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283543	202,94	0,00	384.078,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283546	0,00	3,69	384.075,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283565	55,07	0,00	384.130,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283582	8,44	0,00	384.138,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283583	79,66	0,00	384.218,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283584	0,00	51,19	384.167,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283599	0,00	35,22	384.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283600	0,00	41,49	384.090,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283601	694,15	0,00	384.784,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283649	0,00	47,53	384.736,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284461	29,43	0,00	384.766,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284462	1,81	0,00	384.768,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284502	0,00	25,33	384.742,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 190.643,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284503	0,00	55,07	384.687,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284504	35,22	0,00	384.723,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284505	0,00	79,66	384.643,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284506	0,00	8,44	384.634,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284508	51,19	0,00	384.686,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284510	0,00	143.101,35	241.584,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284511	47,53	0,00	241.632,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24605	10344421	567,00	0,00	242.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17369
	24605	10344439	2.668,00	0,00	244.867,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10904
	21699	10361904	148.033,74	0,00	392.901,03	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>1.035.741,11</b>	<b>833.483,32</b>	<b>392.901,03</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. NUTRIÇÃO E DIETETICA C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 5683 1.1.5.02.01.010 - EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344535	945,00	0,00	945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24483
05/05/2023	24605	10344445	359,99	0,00	1.304,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24813
12/05/2023	24605	10344476	600,00	0,00	1.904,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25211
	24605	10344495	1.875,00	0,00	3.779,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25312
19/05/2023	24605	10344503	360,00	0,00	4.139,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25904
24/05/2023	24605	10344426	1.304,99	0,00	5.444,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26218
31/05/2023	24478	10284183	0,00	7.334,96	-1.889,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24605	10344494	1.559,99	0,00	-329,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26648
	24605	10344543	630,00	0,00	300,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26631
	24605	10344544	720,00	0,00	1.020,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26628
	21699	10361903	0,00	1.020,01	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>8.354,97</b>	<b>8.354,97</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. GASES HOSPITALARES C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89938 1.1.5.02.01.011 - EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.038,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24605	10344491	70,00	0,00	1.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 72926
31/05/2023	24478	10283607	0,00	118,00	990,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284216	0,00	70,00	920,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 89938 1.1.5.02.01.011 - EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.038,00

70,00      188,00      920,00      <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 93.773,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10344540	1.419,28	0,00	95.192,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15713
03/05/2023	24605	10344434	452,26	0,00	95.644,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9505
	24605	10344435	858,40	0,00	96.503,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15701
	24605	10344533	452,26	0,00	96.955,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9504
04/05/2023	24605	10344413	3.318,40	0,00	100.274,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15760
	24605	10344414	1.419,34	0,00	101.693,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15759
09/05/2023	24605	10344419	1.369,92	0,00	103.063,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15784
	24605	10344490	90,29	0,00	103.153,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15823
	24605	10344516	1.095,61	0,00	104.249,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15785
	24605	10344539	317,86	0,00	104.567,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15822
10/05/2023	24605	10344404	136,56	0,00	104.703,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15824
16/05/2023	24605	10344393	359,88	0,00	105.063,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15948
	24605	10344408	1.419,34	0,00	106.482,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15825
	24605	10344409	40,99	0,00	106.523,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15947
17/05/2023	24605	10344451	1.445,26	0,00	107.969,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15952
	24605	10344470	3.180,00	0,00	111.149,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15949
	24605	10344505	3.801,67	0,00	114.950,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15950
	24605	10344506	273,12	0,00	115.223,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15951
18/05/2023	24605	10344385	901,25	0,00	116.125,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16062
	24605	10344392	2.995,20	0,00	119.120,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15963
	24605	10344483	1.158,62	0,00	120.278,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16057
	24605	10344504	542,07	0,00	120.821,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15956
	24605	10344508	216,68	0,00	121.037,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15965
	24605	10344509	3.198,40	0,00	124.236,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16058
	24605	10344521	359,88	0,00	124.595,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15961
	24605	10344525	359,88	0,00	124.955,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15953
	24605	10344526	901,25	0,00	125.857,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15964
19/05/2023	24605	10344387	175,96	0,00	126.033,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16071
	24605	10344388	1.367,50	0,00	127.400,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16072
	24605	10344389	273,12	0,00	127.673,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16076

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

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 93.773,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	24605	10344405	283,05	0,00	127.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16077
	24605	10344427	1.369,92	0,00	129.326,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16063
	24605	10344446	175,96	0,00	129.502,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16073
	24605	10344447	273,12	0,00	129.775,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16075
	24605	10344477	231,16	0,00	130.006,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16074
	24605	10344499	175,96	0,00	130.182,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16070
	24605	10344500	212,76	0,00	130.395,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16198
20/05/2023	24605	10344403	1.395,84	0,00	131.791,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16203
	24605	10344425	133,16	0,00	131.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16201
	24605	10344464	273,12	0,00	132.197,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16200
23/05/2023	24605	10344412	1.421,76	0,00	133.619,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16205
	24605	10344454	377,02	0,00	133.996,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16208
	24605	10344471	1.421,76	0,00	135.418,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16206
	24605	10344472	304,72	0,00	135.723,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16210
24/05/2023	24605	10344390	1.395,84	0,00	137.118,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16266
	24605	10344394	244,58	0,00	137.363,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16211
	24605	10344399	216,68	0,00	137.580,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16060
	24605	10344400	273,12	0,00	137.853,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16268
	24605	10344407	2.820,00	0,00	140.673,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16218
	24605	10344411	21,67	0,00	140.694,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16212
	24605	10344448	901,25	0,00	141.596,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16216
	24605	10344449	3.420,00	0,00	145.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16217
	24605	10344478	1.421,76	0,00	146.437,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16265
	24605	10344482	359,88	0,00	146.797,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16213
	24605	10344496	175,96	0,00	146.973,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16269
	24605	10344522	546,24	0,00	147.519,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16237
25/05/2023	24605	10344384	1.356,78	0,00	148.876,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9668
	24605	10344450	571,18	0,00	149.447,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16283
26/05/2023	24605	10344401	273,12	0,00	149.721,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16305
	24605	10344402	136,56	0,00	149.857,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16308
	24605	10344423	3.300,00	0,00	153.157,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16309
	24605	10344424	5.458,70	0,00	158.616,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16313
	24605	10344429	18,40	0,00	158.634,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16318
	24605	10344442	1.395,84	0,00	160.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16304

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

Conta Analítica: 89940 1.1.5.02.01.013 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 93.773,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24605	10344465	1.419,34	0,00	161.449,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16321
29/05/2023	24605	10344524	1.449,96	0,00	162.899,87 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9669
31/05/2023	24478	10284185	0,00	68.980,18	93.919,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21699	10361902	0,00	8.716,65	85.203,04 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>69.126,42</b>	<b>77.696,83</b>	<b>85.203,04</b> <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 89949 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 551,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24605	10344502	490,00	0,00	1.041,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3392
31/05/2023	24478	10283550	0,00	510,07	531,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>490,00</b>	<b>510,07</b>	<b>531,79</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89961 1.1.5.02.01.029 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24605	10344502	81,50	0,00	81,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3392
12/05/2023	24605	10344430	2.090,88	0,00	2.172,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 582
	24605	10344469	88.304,00	0,00	90.476,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 581
31/05/2023	24478	10283598	0,00	81,50	90.394,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284180	0,00	90.394,88	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>90.476,38</b>	<b>90.476,38</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90041 1.1.5.02.01.031 - EST. HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 3.627,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10284250	0,00	59,40	3.568,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>59,40</b>	<b>3.568,13</b> <<===== Saldo da Conta: EST. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 190.305,66



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

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 190.305,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283011	100,33	0,00	190.405,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283016	308,77	0,00	190.714,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283069	176,81	0,00	190.891,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283084	31,72	0,00	190.923,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283087	0,00	448,56	190.474,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283088	659,57	0,00	191.134,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283112	264,03	0,00	191.398,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283116	509,90	0,00	191.908,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283544	26,15	0,00	191.934,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283548	141,14	0,00	192.075,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283576	21,73	0,00	192.097,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283585	0,00	36,15	192.061,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283614	102,61	0,00	192.163,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283625	99,20	0,00	192.262,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283627	43,12	0,00	192.306,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283628	480,00	0,00	192.786,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283631	0,00	131,85	192.654,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283632	25,41	0,00	192.679,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283639	139,43	0,00	192.819,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283640	0,00	1.482,76	191.336,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284317	623,43	0,00	191.959,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284399	953,72	0,00	192.913,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284460	22,29	0,00	192.935,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21699	10361906	2.099,32	0,00	195.035,02 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>6.828,68</b>	<b>2.099,32</b>	<b>195.035,02</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89975 1.9.1.02.01.003 - CG HEI

Saldo Anterior: 549.491.055,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21766	10361907	0,00	8.780.378,87	540.710.676,35 REPASSE DE CUSTEIO REF. 05/2023 RECEBIDO
			<b>0,00</b>	<b>8.780.378,87</b>	<b>540.710.676,35</b> <<===== Saldo da Conta: CG HEI

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

Saldo Anterior: 11.978.166,10

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

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

Saldo Anterior: 11.978.166,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24475	10280031	23.000,00	0,00	12.001.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107878
	24475	10280031	0,00	23.000,00	11.978.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107878
	24475	10280032	23.000,00	0,00	12.001.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107879
	24475	10280032	0,00	23.000,00	11.978.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107879
	24475	10280033	1.500,00	0,00	11.979.666,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107880
	24475	10280033	0,00	1.500,00	11.978.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107880
	24475	10280034	0,00	4.499,99	11.973.666,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107881
	24475	10280034	4.499,99	0,00	11.978.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107881
	24475	10280035	0,00	1.500,00	11.976.666,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107882
	24475	10280035	1.500,00	0,00	11.978.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107882
	24475	10280036	0,00	15.800,00	11.962.366,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84575
	24475	10280036	15.800,00	0,00	11.978.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84575
	24475	10280037	15.800,00	0,00	11.993.966,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84582
	24475	10280037	0,00	15.800,00	11.978.166,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 84582
			<b>85.099,99</b>	<b>85.099,99</b>	<b>11.978.166,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO</b>

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10344415	0,00	901,25	1.000.194,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15702
	24605	10344534	0,00	7.350,00	1.007.544,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1869
	24605	10344535	0,00	945,00	1.008.489,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24483
	24605	10344540	0,00	1.419,28	1.009.909,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15713
03/05/2023	24605	10344395	0,00	2.340,00	1.012.249,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5066
	24605	10344434	0,00	452,26	1.012.701,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9505
	24605	10344435	0,00	5.473,55	1.018.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15701
	24605	10344437	0,00	1.747,72	1.019.922,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 63739
	24605	10344486	0,00	2.451,76	1.022.374,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12060
	24605	10344533	0,00	452,26	1.022.826,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9504
04/05/2023	24605	10344413	0,00	3.318,40	1.026.145,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15760
	24605	10344414	0,00	1.419,34	1.027.564,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15759
	24605	10344416	0,00	16.400,00	1.043.964,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1872
	24605	10344536	0,00	1.705,48	1.045.669,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 238821

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24605	10344397	0,00	2.292,60	1.047.962,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1715429
	24605	10344445	0,00	359,99	1.048.322,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24813
08/05/2023	24605	10344491	0,00	70,00	1.048.392,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 72926
	24605	10344671	70,00	0,00	1.048.322,55	14535 NF 72926 SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 1 72926
09/05/2023	24605	10344419	0,00	1.369,92	1.049.692,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15784
	24605	10344475	0,00	1.260,52	1.050.952,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6610
	24605	10344487	0,00	989,70	1.051.942,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3604
	24605	10344490	0,00	180,58	1.052.123,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15823
	24605	10344516	0,00	1.169,21	1.053.292,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15785
	24605	10344539	0,00	514,96	1.053.807,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15822
	24605	10344541	0,00	368,10	1.054.175,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1679
	24605	10344542	0,00	5.320,00	1.059.495,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1676
10/05/2023	24605	10344396	0,00	1.670,40	1.061.165,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16802
	24605	10344404	0,00	914,29	1.062.080,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15824
	24605	10344406	0,00	5.368,00	1.067.448,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16778
	24605	10344417	0,00	7.634,00	1.075.082,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 66625
	24605	10344418	0,00	4.837,00	1.079.919,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1879
	24605	10344436	0,00	12.951,00	1.092.870,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64043
	24605	10344459	0,00	1.748,10	1.094.618,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31081
	24605	10344460	0,00	714,39	1.095.332,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5135
	24605	10344461	0,00	5.764,04	1.101.096,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1717836
	24605	10344474	0,00	29.989,28	1.131.086,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239111
	24605	10344488	0,00	7.310,00	1.138.396,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64099
	24605	10344489	0,00	2.632,00	1.141.028,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239294
	24605	10344501	0,00	1.490,41	1.142.518,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1678
	24605	10344502	0,00	2.184,75	1.144.703,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3392
	24605	10344507	0,00	148.033,70	1.292.736,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 119
	24605	10344537	0,00	1.872,00	1.294.608,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64056
	24605	10344538	0,00	1.456,05	1.296.064,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12103
	24605	10344695	2.640,00	0,00	1.293.424,95	14067 NF 18243 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 1 18243
11/05/2023	24605	10344383	0,00	320.584,44	1.614.009,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 229
	24605	10344386	0,00	2.149,20	1.616.158,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45372
	24605	10344457	0,00	1.820,00	1.617.978,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60145

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344458	0,00	7.846,60	1.625.825,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10795
	24605	10344467	0,00	260,00	1.626.085,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239657
	24605	10344497	0,00	5.520,00	1.631.605,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 38086
	24605	10344510	0,00	111.047,45	1.742.652,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 228
	24605	10344515	0,00	1.931,10	1.744.583,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9760
	24605	10344733	1.528,72	0,00	1.743.055,02	12068 NF 512 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 512
	24605	10344734	95.374,00	0,00	1.647.681,02	12081 NF 511 ARAUJO E ARAUJO LTDA 1 511
	24605	10345047	111.047,45	0,00	1.536.633,57	BAIXA CONTÁBIL NF 228 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - NF 233 DE DEVOLUÇÃO ANULOU A NF 228
12/05/2023	24605	10344430	0,00	2.090,88	1.538.724,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 582
	24605	10344469	0,00	88.304,00	1.627.028,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E ARAUJO LTDA 581
	24605	10344476	0,00	600,00	1.627.628,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25211
	24605	10344495	0,00	1.875,00	1.629.503,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25312
	24605	10344519	0,00	900,00	1.630.403,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 000018100
15/05/2023	24605	10344433	0,00	778,00	1.631.181,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16145
	24605	10344455	0,00	56,00	1.631.237,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 20567
	24605	10344456	0,00	6.930,00	1.638.167,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240285
	24605	10344473	0,00	1.980,00	1.640.147,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230349
	24605	10344485	0,00	1.170,00	1.641.317,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3428
	24605	10344512	0,00	178,50	1.641.495,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 66
	24605	10344513	0,00	5.907,00	1.647.402,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10828
	24605	10344514	0,00	4.051,44	1.651.454,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1589190
	24605	10344531	0,00	7.496,00	1.658.950,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1657
	24605	10344532	0,00	1.347,48	1.660.297,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45373
	24605	10344750	56,00	0,00	1.660.241,87	14535 NF 20567 APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 1 20567
16/05/2023	24605	10344381	0,00	2.866,50	1.663.108,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6691
	24605	10344382	0,00	936,00	1.664.044,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3458
	24605	10344393	0,00	466,73	1.664.511,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15948
	24605	10344408	0,00	1.419,34	1.665.930,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15825
	24605	10344409	0,00	67,25	1.665.997,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15947
	24605	10344422	0,00	9.433,50	1.675.431,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 722832
	24605	10344441	0,00	4.998,00	1.680.429,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5178
	24605	10344463	0,00	2.365,20	1.682.794,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					3456
16/05/2023	24605	10344480	0,00	70,00	1.682.864,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MODELO LTDA 31834
	24605	10344517	0,00	35.820,00	1.718.684,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3688
	24605	10344523	0,00	1.300,00	1.719.984,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9625
	24605	10344768	330,97	0,00	1.719.653,42 14415 NF 15627 ORTO MED EIRELI 1 15627
	24605	10344769	414,56	0,00	1.719.238,86 14480 NF 15696 ORTO MED EIRELI 1 15696
	24605	10344770	72,70	0,00	1.719.166,16 14487 NF 15697 ORTO MED EIRELI 1 15697
	24605	10344771	795,95	0,00	1.718.370,21 14494 NF 15698 ORTO MED EIRELI 1 15698
	24605	10344772	404,17	0,00	1.717.966,04 14497 NF 15699 ORTO MED EIRELI 1 15699
	24605	10344773	454,47	0,00	1.717.511,57 14498 NF 15700 ORTO MED EIRELI 1 15700
	24605	10344774	901,25	0,00	1.716.610,32 14560 NF 15702 ORTO MED EIRELI 1 15702
	24605	10344775	1.419,28	0,00	1.715.191,04 14575 NF 15713 ORTO MED EIRELI 1 15713
	24605	10344776	5.473,55	0,00	1.709.717,49 14596 NF 15701 ORTO MED EIRELI 1 15701
	24605	10344778	8.777,10	0,00	1.700.940,39 13497 NF 235815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 235815
	24605	10344779	33.121,10	0,00	1.667.819,29 13566 NF 235814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 235814
	24605	10344781	160.292,22	0,00	1.507.527,07 13708 NF 229 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 1 229
	24605	10344782	7.060,00	0,00	1.500.467,07 13721 NF 66075 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 66075
	24605	10344783	3.107,12	0,00	1.497.359,95 13787 NF 1707731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1707731
	24605	10344784	4.860,00	0,00	1.492.499,95 13803 NF 1707692 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1707692
	24605	10344785	1.369,80	0,00	1.491.130,15 13807 NF 1707757 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1707757
	24605	10344786	912,00	0,00	1.490.218,15 13912 NF 45176 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 45176
	24605	10344787	2.900,00	0,00	1.487.318,15 14021 NF 1592 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1592
	24605	10344788	3.059,88	0,00	1.484.258,27 14023 NF 1593 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1593
	24605	10344789	1.946,00	0,00	1.482.312,27 14026 NF 1594 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1594
	24605	10344790	5.100,06	0,00	1.477.212,21 14071 NF 1578553 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1 1578553
	24605	10344791	876,37	0,00	1.476.335,84 14074 NF 11862 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 11862
	24605	10344792	8.142,70	0,00	1.468.193,14 14202 NF 717992 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 717992
	24605	10344793	2.612,00	0,00	1.465.581,14 14278 NF 1581583 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1 1581583
	24605	10344794	965,00	0,00	1.464.616,14 14401 NF 11948 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 11948
	24605	10344795	2.161,60	0,00	1.462.454,54 14402 NF 11947 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 11947
	24605	10344796	1.352,00	0,00	1.461.102,54 14484 NF 3470 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1 3470
	24605	10344797	2.451,76	0,00	1.458.650,78 14597 NF 12060 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 12060
	24605	10344801	470,28	0,00	1.458.180,50 13853 NF 15362 ORTO MED EIRELI 1 15362
	24605	10344802	83.539,00	0,00	1.374.641,50 13645 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 15988

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24605	10344804	70,00	0,00	1.374.571,50 14535 NF 31834 PAPELARIA MODELO LTDA 1 31834
	24605	10344805	2.292,60	0,00	1.372.278,90 14732 NF 1715429 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1715429
	24605	10344806	989,70	0,00	1.371.289,20 14897 NF 3604 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1 3604
	24605	10344809	7.634,00	0,00	1.363.655,20 14974 NF 66625 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 1 66625
	24605	10344810	1.456,05	0,00	1.362.199,15 15013 NF 12103 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 12103
	24605	10344814	2.149,20	0,00	1.360.049,95 15072 NF 45372 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 45372
	24605	10344815	1.421,76	0,00	1.358.628,19 12848 NF 15054 ORTO MED EIRELI 1 15054
	24605	10344816	1.635,66	0,00	1.356.992,53 13629 NF 15142 ORTO MED EIRELI 1 15142
	24605	10344817	1.421,76	0,00	1.355.570,77 13635 NF 15160 ORTO MED EIRELI 1 15160
	24605	10344818	702,94	0,00	1.354.867,83 13639 NF 15167 ORTO MED EIRELI 1 15167
	24605	10344819	1.724,84	0,00	1.353.142,99 13644 NF 15170 ORTO MED EIRELI 1 15170
	24605	10344820	914,29	0,00	1.352.228,70 13658 NF 15171 ORTO MED EIRELI 1 15171
	24605	10344821	470,28	0,00	1.351.758,42 13678 NF 15172 ORTO MED EIRELI 1 15172
	24605	10344822	118,00	0,00	1.351.640,42 13681 NF 15173 ORTO MED EIRELI 1 15173
	24605	10344823	216,68	0,00	1.351.423,74 13703 NF 15176 ORTO MED EIRELI 1 15176
	24605	10344824	1.708,36	0,00	1.349.715,38 13705 NF 15143 ORTO MED EIRELI 1 15143
	24605	10344825	821,33	0,00	1.348.894,05 13730 NF 15298 ORTO MED EIRELI 1 15298
	24605	10344826	3.947,74	0,00	1.344.946,31 13739 NF 15299 ORTO MED EIRELI 1 15299
	24605	10344827	369,73	0,00	1.344.576,58 13744 NF 15300 ORTO MED EIRELI 1 15300
	24605	10344828	507,08	0,00	1.344.069,50 13748 NF 15301 ORTO MED EIRELI 1 15301
	24605	10344829	1.238,82	0,00	1.342.830,68 13788 NF 15302 ORTO MED EIRELI 1 15302
	24605	10344830	3.078,40	0,00	1.339.752,28 13793 NF 15303 ORTO MED EIRELI 1 15303
	24605	10344831	1.238,82	0,00	1.338.513,46 13796 NF 15304 ORTO MED EIRELI 1 15304
	24605	10344832	1.395,84	0,00	1.337.117,62 13797 NF 15316 ORTO MED EIRELI 1 15316
	24605	10344833	66,50	0,00	1.337.051,12 13824 NF 15356 ORTO MED EIRELI 1 15356
	24605	10344834	1.212,90	0,00	1.335.838,22 13826 NF 15357 ORTO MED EIRELI 1 15357
	24605	10344835	1.421,76	0,00	1.334.416,46 13836 NF 15358 ORTO MED EIRELI 1 15358
	24605	10344836	247,00	0,00	1.334.169,46 13837 NF 15359 ORTO MED EIRELI 1 15359
	24605	10344837	123,50	0,00	1.334.045,96 13838 NF 15360 ORTO MED EIRELI 1 15360
	24605	10344838	357,13	0,00	1.333.688,83 13852 NF 15361 ORTO MED EIRELI 1 15361
	24605	10344839	3.808,74	0,00	1.329.880,09 13863 NF 15405 ORTO MED EIRELI 1 15405
	24605	10344840	3.026,68	0,00	1.326.853,41 13867 NF 15444 ORTO MED EIRELI 1 15444
	24605	10344842	118,00	0,00	1.326.735,41 13930 NF 15448 ORTO MED EIRELI 1 15448
	24605	10344843	488,68	0,00	1.326.246,73 13959 NF 15450 ORTO MED EIRELI 1 15450

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24605	10344844	1.463,66	0,00	1.324.783,07	13967 NF 15451 ORTO MED EIRELI 1 15451
	24605	10344845	255,25	0,00	1.324.527,82	13989 NF 15511 ORTO MED EIRELI 1 15511
	24605	10344846	1.238,82	0,00	1.323.289,00	13990 NF 15452 ORTO MED EIRELI 1 15452
	24605	10344847	3.078,40	0,00	1.320.210,60	13996 NF 15471 ORTO MED EIRELI 1 15471
	24605	10344848	72,70	0,00	1.320.137,90	14004 NF 15497 ORTO MED EIRELI 1 15497
	24605	10344849	370,50	0,00	1.319.767,40	14011 NF 15499 ORTO MED EIRELI 1 15499
	24605	10344850	304,76	0,00	1.319.462,64	14093 NF 15537 ORTO MED EIRELI 1 15537
	24605	10344851	470,28	0,00	1.318.992,36	14130 NF 15538 ORTO MED EIRELI 1 15538
	24605	10344852	1.369,92	0,00	1.317.622,44	14132 NF 15539 ORTO MED EIRELI 1 15539
	24605	10344853	488,68	0,00	1.317.133,76	14134 NF 15540 ORTO MED EIRELI 1 15540
	24605	10344854	810,55	0,00	1.316.323,21	14141 NF 15541 ORTO MED EIRELI 1 15541
	24605	10344855	308,75	0,00	1.316.014,46	14152 NF 15542 ORTO MED EIRELI 1 15542
	24605	10344856	1.369,92	0,00	1.314.644,54	14163 NF 15545 ORTO MED EIRELI 1 15545
	24605	10344857	1.635,66	0,00	1.313.008,88	14215 NF 15544 ORTO MED EIRELI 1 15544
	24605	10344858	288,48	0,00	1.312.720,40	14235 NF 15561 ORTO MED EIRELI 1 15561
	24605	10344859	3.180,00	0,00	1.309.540,40	14241 NF 15566 ORTO MED EIRELI 1 15566
	24605	10344860	6.429,64	0,00	1.303.110,76	14256 NF 15564 ORTO MED EIRELI 1 15564
	24605	10344861	3.300,00	0,00	1.299.810,76	14277 NF 15568 ORTO MED EIRELI 1 15568
	24605	10344862	3.078,40	0,00	1.296.732,36	14279 NF 15571 ORTO MED EIRELI 1 15571
	24605	10344863	1.642,98	0,00	1.295.089,38	14280 NF 15574 ORTO MED EIRELI 1 15574
	24605	10344864	2.773,60	0,00	1.292.315,78	14281 NF 15569 ORTO MED EIRELI 1 15569
	24605	10344865	3.081,67	0,00	1.289.234,11	14316 NF 15597 ORTO MED EIRELI 1 15597
	24605	10344866	330,97	0,00	1.288.903,14	14403 NF 15625 ORTO MED EIRELI 1 15625
	24605	10344867	330,97	0,00	1.288.572,17	14407 NF 15626 ORTO MED EIRELI 1 15626
17/05/2023	24605	10344431	0,00	6.625,78	1.295.197,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1690
	24605	10344451	0,00	1.445,26	1.296.643,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15952
	24605	10344468	0,00	29.100,00	1.325.743,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1081
	24605	10344470	0,00	3.180,00	1.328.923,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15949
	24605	10344481	0,00	3.380,00	1.332.303,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 60232
	24605	10344505	0,00	6.130,02	1.338.433,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15950
	24605	10344506	0,00	1.050,85	1.339.484,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15951
18/05/2023	24605	10344385	0,00	1.195,42	1.340.679,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16062
	24605	10344392	0,00	2.995,20	1.343.674,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15963
	24605	10344410	0,00	6.237,00	1.349.911,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					EIRELI 91259	
18/05/2023	24605	10344438	0,00	330,97	1.350.242,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15959
	24605	10344452	0,00	66,50	1.350.309,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15973
	24605	10344483	0,00	1.213,82	1.351.522,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16057
	24605	10344484	0,00	111.047,45	1.462.570,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 232
	24605	10344504	0,00	772,11	1.463.342,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15956
	24605	10344508	0,00	216,68	1.463.559,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15965
	24605	10344509	0,00	3.253,60	1.466.812,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16058
	24605	10344518	0,00	216,68	1.467.029,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16059
	24605	10344521	0,00	488,68	1.467.518,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15961
	24605	10344525	0,00	451,88	1.467.970,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15953
	24605	10344526	0,00	901,25	1.468.871,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 15964
	24605	10344873	1.260,52	0,00	1.467.610,80	14907 NF 6610 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 6610
	24605	10344874	368,10	0,00	1.467.242,70	14928 NF 1679 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1679
	24605	10344875	5.320,00	0,00	1.461.922,70	14931 NF 1676 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1676
	24605	10344876	714,39	0,00	1.461.208,31	14970 NF 5135 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5135
	24605	10344877	29.989,28	0,00	1.431.219,03	14972 NF 239111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 239111
	24605	10344878	12.951,00	0,00	1.418.268,03	14975 NF 64043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 64043
	24605	10344879	1.872,00	0,00	1.416.396,03	14977 NF 64056 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 64056
	24605	10344880	5.368,00	0,00	1.411.028,03	14979 NF 16778 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 16778
	24605	10344881	1.490,41	0,00	1.409.537,62	14981 NF 1678 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1 1678
	24605	10344882	7.310,00	0,00	1.402.227,62	15018 NF 64099 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 64099
	24605	10344883	1.670,40	0,00	1.400.557,22	15025 NF 16802 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 16802
	24605	10344884	4.837,00	0,00	1.395.720,22	15026 NF 1879 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1879
	24605	10344885	2.632,00	0,00	1.393.088,22	15033 NF 239294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 239294
	24605	10344886	5.764,04	0,00	1.387.324,18	15036 NF 1717836 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 1717836
	24605	10344887	1.748,10	0,00	1.385.576,08	15041 NF 31081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 1 31081
	24605	10344888	2.184,75	0,00	1.383.391,33	15048 NF 3392 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3392
	24605	10344889	5.520,00	0,00	1.377.871,33	15053 NF 38086 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 1 38086
	24605	10344890	260,00	0,00	1.377.611,33	15054 NF 239657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 239657
	24605	10344900	1.931,10	0,00	1.375.680,23	15056 NF 9760 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1 9760
	24605	10344901	7.846,60	0,00	1.367.833,63	15063 NF 10795 NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 10795
	24605	10344902	1.820,00	0,00	1.366.013,63	15067 NF 60145 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1 60145
	24605	10344908	7.631,70	0,00	1.358.381,93	13555 NF 6471 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 6471



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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24605	10344909	5.500,00	0,00	1.352.881,93	13689 NF 75852 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 1 75852
	24605	10344910	1.274,52	0,00	1.351.607,41	13718 NF 4907 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 4907
	24605	10344911	6.187,50	0,00	1.345.419,91	13731 NF 32394 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 1 32394
	24605	10344912	2.573,00	0,00	1.342.846,91	13845 NF 3339 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3339
	24605	10344913	16.400,00	0,00	1.326.446,91	14702 NF 1872 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1872
	24605	10344914	3.280,48	0,00	1.323.166,43	13846 NF 1857 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1 1857
	24605	10344915	18.350,00	0,00	1.304.816,43	13897 NF 9430 HJE MEDICAL LTDA - ME 1 9430
	24605	10344916	269,50	0,00	1.304.546,93	13909 NF 15743 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1 15743
	24605	10344917	3.184,00	0,00	1.301.362,93	14114 NF 21416 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1 21416
	24605	10344918	6.536,00	0,00	1.294.826,93	14347 NF 1308 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 1308
	24605	10344919	4.380,00	0,00	1.290.446,93	14355 NF 64 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 1 64
	24605	10344920	11.950,00	0,00	1.278.496,93	14471 NF 2881 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 2881
	24605	10344921	5.929,00	0,00	1.272.567,93	14507 NF 238334 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 238334
	24605	10344922	7.350,00	0,00	1.265.217,93	14538 NF 1869 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1869
	24605	10344923	2.340,00	0,00	1.262.877,93	14576 NF 5066 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5066
	24605	10344924	1.747,72	0,00	1.261.130,21	14622 NF 63739 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 1 63739
	24605	10344925	1.705,48	0,00	1.259.424,73	14690 NF 238821 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1 238821
19/05/2023	24605	10344387	0,00	286,36	1.259.711,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16071
	24605	10344388	0,00	1.367,50	1.261.078,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16072
	24605	10344389	0,00	1.050,85	1.262.129,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16076
	24605	10344405	0,00	413,07	1.262.542,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16077
	24605	10344427	0,00	1.369,92	1.263.912,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16063
	24605	10344432	0,00	2.120,00	1.266.032,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 571
	24605	10344446	0,00	286,36	1.266.318,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16073
	24605	10344447	0,00	1.050,85	1.267.369,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16075
	24605	10344477	0,00	584,02	1.267.953,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16074
	24605	10344498	0,00	643,54	1.268.597,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16069
	24605	10344499	0,00	334,46	1.268.931,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16070
	24605	10344500	0,00	304,76	1.269.236,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16198
	24605	10344503	0,00	360,00	1.269.596,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25904
20/05/2023	24605	10344403	0,00	1.395,84	1.270.992,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16203
	24605	10344425	0,00	256,66	1.271.248,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16201
	24605	10344464	0,00	1.828,58	1.273.077,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16200
23/05/2023	24605	10344380	0,00	570,00	1.273.647,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA 1890
23/05/2023	24605	10344391	0,00	500,00	1.274.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2253
	24605	10344398	0,00	1.760,00	1.275.907,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5224
	24605	10344412	0,00	2.300,59	1.278.208,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16205
	24605	10344420	0,00	148.033,70	1.426.241,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 123
	24605	10344440	0,00	4.490,40	1.430.732,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 12255
	24605	10344453	0,00	1.300,00	1.432.032,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9640
	24605	10344454	0,00	485,37	1.432.517,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16208
	24605	10344471	0,00	1.421,76	1.433.939,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16206
	24605	10344472	0,00	391,40	1.434.330,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16210
	24605	10344527	0,00	7.593,47	1.441.924,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 74898
24/05/2023	24605	10344390	0,00	1.395,84	1.443.320,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16266
	24605	10344394	0,00	351,43	1.443.671,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16211
	24605	10344399	0,00	216,68	1.443.888,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16060
	24605	10344400	0,00	1.050,85	1.444.938,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16268
	24605	10344407	0,00	2.838,40	1.447.777,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16218
	24605	10344411	0,00	413,07	1.448.190,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16212
	24605	10344426	0,00	1.304,99	1.449.495,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26218
	24605	10344443	0,00	4.797,00	1.454.292,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 91493
	24605	10344444	0,00	2.137,50	1.456.429,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1893
	24605	10344448	0,00	901,25	1.457.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16216
	24605	10344449	0,00	3.438,40	1.460.769,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16217
	24605	10344466	0,00	6.750,00	1.467.519,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 64995
	24605	10344478	0,00	1.421,76	1.468.941,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16265
	24605	10344482	0,00	488,68	1.469.430,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16213
	24605	10344496	0,00	297,66	1.469.727,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16269
	24605	10344520	0,00	2.216,90	1.471.944,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16242
	24605	10344522	0,00	2.101,70	1.474.046,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16237
25/05/2023	24605	10344384	0,00	1.356,78	1.475.403,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9668
	24605	10344450	0,00	1.447,17	1.476.850,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16283
	24605	10345019	74.016,85	0,00	1.402.833,40	14991 NF 123 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 1 123
	24605	10345021	14.550,00	0,00	1.388.283,40	15188 NF 1081 ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1 1081

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	24605	10345048	4.010,00	0,00	1.384.273,40	BAIXA CONTÁBIL NF 19977 EXTRA CORPUS - LANÇADA ERRONEAMENTO NO MV - CNPJ NÃO É DO HEI - PROCESSO 3532
26/05/2023	24605	10344401	0,00	1.050,85	1.385.324,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16305
	24605	10344402	0,00	914,29	1.386.238,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16308
	24605	10344423	0,00	3.318,40	1.389.556,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16309
	24605	10344424	0,00	5.569,10	1.395.126,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16313
	24605	10344428	0,00	7.475,20	1.402.601,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 72068
	24605	10344429	0,00	330,97	1.402.932,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16318
	24605	10344442	0,00	1.395,84	1.404.328,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16304
	24605	10344465	0,00	2.036,84	1.406.364,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 16321
	24605	10344479	0,00	7.080,00	1.413.444,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3481
	24605	10344511	0,00	5.476,50	1.418.921,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 5215
	24605	10344529	0,00	3.286,00	1.422.207,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17227
	24605	10344530	0,00	4.032,00	1.426.239,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241745
29/05/2023	24605	10344524	0,00	2.197,24	1.428.436,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9669
	24605	10344528	0,00	2.300,00	1.430.736,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9670
30/05/2023	24605	10344493	0,00	305,00	1.431.041,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 9671
	24605	10345029	178,50	0,00	1.430.863,13	15192 NF 66 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 1 66
	24605	10345030	778,00	0,00	1.430.085,13	15197 NF 16145 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1 16145
	24605	10345031	1.347,48	0,00	1.428.737,65	15198 NF 45373 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1 45373
	24605	10345032	1.170,00	0,00	1.427.567,65	15212 NF 3428 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3428
	24605	10345033	5.907,00	0,00	1.421.660,65	15219 NF 10828 NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 1 10828
	24605	10345034	9.433,50	0,00	1.412.227,15	15293 NF 722832 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1 722832
	24605	10345035	4.998,00	0,00	1.407.229,15	15296 NF 5178 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5178
	24605	10345036	2.866,50	0,00	1.404.362,65	15298 NF 6691 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 1 6691
	24605	10345037	936,00	0,00	1.403.426,65	15301 NF 3458 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3458
	24605	10345038	2.365,20	0,00	1.401.061,45	15302 NF 3456 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3456
	24605	10345039	2.120,00	0,00	1.398.941,45	15569 NF 571 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1 571
	24605	10345040	3.380,00	0,00	1.395.561,45	15323 NF 60232 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1 60232
	24605	10345041	6.237,00	0,00	1.389.324,45	15429 NF 91259 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1 91259
	24605	10345042	1.760,00	0,00	1.387.564,45	15620 NF 5224 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 1 5224
	24605	10345043	570,00	0,00	1.386.994,45	15626 NF 1890 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 1890
	24605	10345044	4.490,40	0,00	1.382.504,05	15645 NF 12255 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1 12255
	24605	10345045	500,00	0,00	1.382.004,05	15659 NF 2253 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1 2253

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

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 999.293,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2023	24605	10345046	1.980,00	0,00	1.380.024,05	15182 NF 230349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 1 230349
31/05/2023	24478	10283006	2.500,00	0,00	1.377.524,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.16190
	24605	10344421	0,00	1.934,38	1.379.458,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17369
	24605	10344439	0,00	2.668,00	1.382.126,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 10904
	24605	10344462	0,00	12.978,00	1.395.104,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WPJ DISTRIBUIÇÃO LTDA 394
	24605	10344492	0,00	899,90	1.396.004,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1726750
	24605	10344494	0,00	1.559,99	1.397.564,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26648
	24605	10344543	0,00	630,00	1.398.194,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26631
	24605	10344544	0,00	720,00	1.398.914,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26628
			<b>997.669,41</b>	<b>1.397.290,07</b>	<b>1.398.914,32</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.879.422,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24605	10344571	0,00	132.891,60	3.012.314,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2234
	24605	10344610	0,00	132.891,60	3.145.206,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2233
04/05/2023	24605	10344656	83.667,28	0,00	3.061.538,91	11286 AMME SAUDE LTDA 11 160
	24605	10344657	83.667,28	0,00	2.977.871,63	11289 NF 161 AMME SAUDE LTDA 11 161
	24605	10344658	82.071,83	0,00	2.895.799,80	11507 NF 163 AMME SAUDE LTDA 11 163
	24605	10344659	82.071,83	0,00	2.813.727,97	11564 NF 164 AMME SAUDE LTDA 11 164
05/05/2023	24605	10344581	0,00	168.207,10	2.981.935,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 494
09/05/2023	24605	10344557	0,00	163.998,79	3.145.933,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 62
	24605	10344631	0,00	219.588,08	3.365.521,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 61
10/05/2023	24605	10344634	0,00	147.063,43	3.512.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 63
	24605	10344686	95.392,50	0,00	3.417.192,87	12189 NF 50 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 50
	24605	10344687	204.948,88	0,00	3.212.243,99	12193 NF 52 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 52
	24605	10344688	153.065,54	0,00	3.059.178,45	12202 NF 53 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 53
	24605	10344691	50.233,21	0,00	3.008.945,24	12384 NF 2215 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2215
	24605	10344693	50.233,21	0,00	2.958.712,03	12481 NF 2216 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 11 2216
11/05/2023	24605	10344728	83.667,27	0,00	2.875.044,76	11286 NF 160 AMME SAUDE LTDA 11 160
	24605	10344729	83.667,27	0,00	2.791.377,49	11289 NF 161 AMME SAUDE LTDA 11 161
	24605	10344730	82.071,82	0,00	2.709.305,67	11507 NF 163 AMME SAUDE LTDA 11 163
	24605	10344731	82.071,82	0,00	2.627.233,85	11564 NF 164 AMME SAUDE LTDA 11 164
	24605	10344732	156.041,10	0,00	2.471.192,75	11978 NF 480 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 11 480

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

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.879.422,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344735	27.216,50	0,00	2.443.976,25	12175 NF 168 AMME SAUDE LTDA 11 168
	24605	10344736	26.653,40	0,00	2.417.322,85	12180 NF 166 AMME SAUDE LTDA 11 166
	24605	10344737	22.922,87	0,00	2.394.399,98	12183 NF 169 AMME SAUDE LTDA 11 169
	24605	10344746	27.216,50	0,00	2.367.183,48	12471 NF 167 AMME SAUDE LTDA 11 167
15/05/2023	24605	10344559	0,00	50,00	2.367.233,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8945
	24605	10344767	50,00	0,00	2.367.183,48	14535 NF 8945 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 8945
16/05/2023	24605	10344587	0,00	6.730,00	2.373.913,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 502
	24605	10344599	0,00	143.590,50	2.517.503,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2245
	24605	10344780	6.730,00	0,00	2.510.773,98	13693 NF 491 JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 11 491
17/05/2023	24605	10344598	0,00	411.363,32	2.922.137,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 398
	24605	10344639	0,00	158.059,10	3.080.196,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 505
	24605	10344869	389.976,79	0,00	2.690.219,61	12304 NF 370 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11 370
18/05/2023	24605	10344621	0,00	143.590,50	2.833.810,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2249
24/05/2023	24605	10344637	0,00	30,00	2.833.840,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8966
	24605	10345012	30,00	0,00	2.833.810,11	14535 NF 8966 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 8966
29/05/2023	24605	10344547	0,00	80,00	2.833.890,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8982
	24605	10345025	80,00	0,00	2.833.810,11	14535 NF 8982 VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 11 8982
			<b>1.873.746,90</b>	<b>1.828.134,02</b>	<b>2.833.810,11</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.365.503,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24605	10344648	0,00	2.553,47	5.368.056,72	NOTA DE DEBITO - HIDALGO ENGENHARIA 6
02/05/2023	24605	10344556	0,00	659,25	5.368.715,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7400
	24605	10344582	0,00	418,00	5.369.133,97	NOTA DE DÉBITO N 1 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	24605	10344602	0,00	87.837,52	5.456.971,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 07/2023
	24605	10344617	0,00	638,18	5.457.609,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7399
	24605	10344627	0,00	60.000,00	5.517.609,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 774
	24605	10344644	0,00	35.626,50	5.553.236,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 366
03/05/2023	24605	10344567	0,00	10.000,00	5.563.236,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 43
	24605	10344568	0,00	2.166,66	5.565.402,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 21
	24605	10344579	0,00	44.349,50	5.609.752,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 710

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.365.503,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24605	10344600	0,00	4.100,00	5.613.852,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA 2
	24605	10344601	0,00	168.362,88	5.782.215,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 7
	24605	10344611	0,00	9.000,00	5.791.215,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 287
	24605	10344612	0,00	868.450,41	6.659.665,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2317
	24605	10344613	0,00	84.212,03	6.743.877,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5645
	24605	10344615	0,00	10.000,00	6.753.877,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 36
04/05/2023	24605	10344553	0,00	3.650,00	6.757.527,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1093
	24605	10344572	0,00	451.768,00	7.209.295,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 104
	24605	10344580	0,00	6.640,00	7.215.935,65	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 42
	24605	10344608	0,00	3.229,31	7.219.164,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546948
	24605	10344629	0,00	213.599,22	7.432.764,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14444
	24605	10344640	0,00	163.283,63	7.596.047,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 679
	24605	10344655	124,96	0,00	7.595.922,85	PAGTO FATURA 12471 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS - DESC. NA FOLHA 04/2023 - COLABORADOR MILTON SEMIÃO DA SILVA
	24605	10344661	3.255,18	0,00	7.592.667,67	13894 NF 3525182 TOTVS S.A 11 3525182
	24605	10344662	3.255,18	0,00	7.589.412,49	13896 NF 3525187 TOTVS S.A 11 3525187
	24605	10344663	3.255,18	0,00	7.586.157,31	13899 NF 3525193 TOTVS S.A 11 3525193
	24605	10344665	3.300,00	0,00	7.582.857,31	12752 NF 14015 EXTINTORES GOIAS MINAS LTDA 11 14015
05/05/2023	24605	10344555	0,00	40.000,00	7.622.857,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3285
	24605	10344569	0,00	270.100,30	7.892.957,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 573
	24605	10344588	0,00	2.400,00	7.895.357,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 59
	24605	10344589	0,00	10.000,00	7.905.357,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 65
	24605	10344590	0,00	5.000,00	7.910.357,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41
	24605	10344619	0,00	168.227,76	8.078.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 365
	24605	10344630	0,00	237.982,00	8.316.567,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 105
	24605	10344632	0,00	10.000,00	8.326.567,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 30
	24605	10344666	2.166,66	0,00	8.324.400,71	14602 NF 21 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 11 21
	24605	10344668	10.000,00	0,00	8.314.400,71	14673 NF 30 ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 11 30
	24605	10344669	10.000,00	0,00	8.304.400,71	14542 NF 36 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 11 36
08/05/2023	24605	10344603	0,00	3.750,00	8.308.150,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 23
	24605	10344643	0,00	11.400,00	8.319.550,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 99

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.365.503,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24605	10344646	0,00	257,27	8.319.807,98	NOTA DE DEBITO - 032 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24605	10344647	0,00	64.338,55	8.384.146,53	NOTA DE DEBITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 031
09/05/2023	24605	10344554	0,00	14.126,99	8.398.273,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13077
	24605	10344570	0,00	6.314,02	8.404.587,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4725
	24605	10344614	0,00	1.580,00	8.406.167,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 8047
	24605	10344618	0,00	145.127,42	8.551.294,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
	24605	10344628	0,00	189.422,25	8.740.717,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	24605	10344641	0,00	41.000,00	8.781.717,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/12
	24605	10344645	0,00	15.000,00	8.796.717,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 886
	24605	10344672	3.255,18	0,00	8.793.462,03	13893 NF 3525178 TOTVS S.A 11 3525178
	24605	10344673	3.255,18	0,00	8.790.206,85	13898 NF 3525190 TOTVS S.A 11 3525190
	24605	10344674	10.000,00	0,00	8.780.206,85	14626 NF 43 TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 11 43
	24605	10344675	10.000,00	0,00	8.770.206,85	14742 NF 65 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 11 65
	24605	10344676	2.400,00	0,00	8.767.806,85	14754 NF 59 AGILITY CONSULTORIA LTDA 11 59
10/05/2023	24605	10344584	0,00	12.754,21	8.780.561,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30147
	24605	10344585	0,00	979,59	8.781.540,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 36004
	24605	10344616	0,00	85.500,00	8.867.040,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15143/DCL
	24605	10344623	0,00	85.899,65	8.952.940,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5748
	24605	10344624	0,00	511,97	8.953.452,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 2222514
	24605	10344635	0,00	38.000,00	8.991.452,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDALGO ENGENHARIA 115
	24605	10344642	0,00	6.633,00	8.998.085,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21200
	24605	10344684	225.884,00	0,00	8.772.201,27	12009 NF 75 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 75
	24605	10344685	335.220,94	0,00	8.436.980,33	12082 NF 407 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 11 407
	24605	10344689	177.702,60	0,00	8.259.277,73	12253 NF 41 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 41
	24605	10344692	438.650,37	0,00	7.820.627,36	12418 NF 2307 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 11 2307
	24605	10344694	151.930,27	0,00	7.668.697,09	13821 NF 46 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 46
	24605	10344696	103.023,90	0,00	7.565.673,19	12261 NF 42 INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 42
11/05/2023	24605	10344550	0,00	10.000,00	7.575.673,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 37
	24605	10344562	0,00	18.419,70	7.594.092,89	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 40831
	24605	10344565	0,00	24.920,00	7.619.012,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8450
	24605	10344566	0,00	2.550,00	7.621.562,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13994
	24605	10344606	0,00	9.337,85	7.630.900,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465781

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.365.503,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344633	0,00	1.000,00	7.631.900,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 49
	24605	10344697	55.620,66	0,00	7.576.280,08	12337 NF 95994 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11 95994
	24605	10344698	30.865,58	0,00	7.545.414,50	13375 NF 13866 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11 13866
	24605	10344699	204.505,10	0,00	7.340.909,40	12668 NF 14063 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11 14063
	24605	10344700	56.310,00	0,00	7.284.599,40	13369 NF 174 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11 174
	24605	10344701	900,27	0,00	7.283.699,13	13496 NF 2769 ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 11 2769
	24605	10344702	85.500,00	0,00	7.198.199,13	13583 NF 14991 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 134 14991
	24605	10344703	23.960,00	0,00	7.174.239,13	13585 NF 8294 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 11 8294
	24605	10344704	18.200,00	0,00	7.156.039,13	13613 NF 40455 QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 134 Q40455
	24605	10344705	22.204,44	0,00	7.133.834,69	13637 NF 2575 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2575
	24605	10344706	1.877,00	0,00	7.131.957,69	13646 NF 2576 NOXTEC SERVICOS LTDA 11 2576
	24605	10344707	659,25	0,00	7.131.298,44	13662 NF 7400 JRV SERVICOS LTDA 11 7400
	24605	10344708	9.900,00	0,00	7.121.398,44	13664 NF 515 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11 515
	24605	10344709	60.000,00	0,00	7.061.398,44	13668 NF 762 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 11 762
	24605	10344710	3.650,00	0,00	7.057.748,44	13670 NF 1053 MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 11 1053
	24605	10344711	9.000,00	0,00	7.048.748,44	PAGTO ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 11 282
	24605	10344712	38.000,00	0,00	7.010.748,44	13677 NF 106 NF 5 HIDALGO ENGENHARIA 11 106
	24605	10344713	10.944,70	0,00	6.999.803,74	13677 NF 106 NF 5 HIDALGO ENGENHARIA 151 005
	24605	10344714	41.000,00	0,00	6.958.803,74	13811 NF 91711 TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 134 917/11
	24605	10344715	22.992,12	0,00	6.935.811,62	13835 NF 90 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 90
	24605	10344716	1.580,00	0,00	6.934.231,62	13886 NF 7895 ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 11 7895
	24605	10344717	3.229,30	0,00	6.931.002,32	13924 NF 3525508 TOTVS S.A 11 3525508
	24605	10344718	75.000,00	0,00	6.856.002,32	13934 FT 2023047 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 11 2023047
	24605	10344719	54.528,65	0,00	6.801.473,67	13942 NF 5101 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 11 5101
	24605	10344720	4.100,00	0,00	6.797.373,67	14396 NF 2 JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA 11 2
	24605	10344721	40.000,00	0,00	6.757.373,67	14645 NF 3285 ND 1 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 11 3285
	24605	10344722	418,00	0,00	6.756.955,67	14645 NF 3285 ND 1 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 151 1
	24605	10344723	6.640,00	0,00	6.750.315,67	14716 NF 42 B V CAMPOS 11 42
	24605	10344724	5.000,00	0,00	6.745.315,67	14737 NF 41 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 41
	24605	10344725	3.750,00	0,00	6.741.565,67	14753 NF 23 HEALTH & TECH 11 23
	24605	10344726	979,59	0,00	6.740.586,08	14933 FT 36004 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 11 36004
	24605	10344738	70.930,15	0,00	6.669.655,93	12214 FT 62023 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 134 06/2023



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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.365.503,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344739	149.705,48	0,00	6.519.950,45	12221 NF 6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 11 6
	24605	10344740	12.754,21	0,00	6.507.196,24	13825 NF 29696 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 29696
	24605	10344743	15.000,00	0,00	6.492.196,24	13406 NF 868 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 11 868
	24605	10344744	118.991,00	0,00	6.373.205,24	13775 NF 86 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 11 86
	24605	10344745	13.978,55	0,00	6.359.226,69	13399 NF 12703 RECOL AMBIENTAL 11 12703
12/05/2023	24605	10344549	0,00	109.928,50	6.469.155,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 50
	24605	10344552	0,00	54.845,00	6.524.000,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 97170
	24605	10344622	0,00	168.227,76	6.692.227,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 387
	24605	10344625	0,00	900,27	6.693.128,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2820
	24605	10344747	168.227,76	0,00	6.524.900,46	12424 NF 354 ND 22 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 354
	24605	10344749	95.859,78	0,00	6.429.040,68	12424 NF 354 ND 22 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 022
13/05/2023	24605	10344578	0,00	9.900,00	6.438.940,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 529
	24605	10344583	0,00	22.204,44	6.461.145,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2672
	24605	10344594	0,00	1.877,00	6.463.022,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2673
15/05/2023	24605	10344595	0,00	85.539,56	6.548.561,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 082023
	24605	10344620	0,00	349.478,63	6.898.040,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 419
	24605	10344636	0,00	5.760,00	6.903.800,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 656
	24605	10344751	3.285,43	0,00	6.900.514,88	13884 ND 29 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 29
	24605	10344766	35.626,50	0,00	6.864.888,38	13884 NF 366 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 11 366
16/05/2023	24605	10344560	0,00	3.255,18	6.868.143,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558631
	24605	10344576	0,00	1.833,26	6.869.976,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558646
	24605	10344586	0,00	210.278,66	7.080.255,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14824
	24605	10344593	0,00	2.558,68	7.082.814,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558621
	24605	10344807	511,97	0,00	7.082.302,19	14925 FT 2222514 ALGAR TELECOM S/A 11 2222514
	24605	10344808	6.314,02	0,00	7.075.988,17	14930 NF 4725 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11 4725
	24605	10344811	12.754,21	0,00	7.063.233,96	15022 NF 30147 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 11 30147
	24605	10344812	2.550,00	0,00	7.060.683,96	15028 FT 13994 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 134 13994
	24605	10344813	10.000,00	0,00	7.050.683,96	15062 NF 37 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 11 37
	24605	10344841	11.400,00	0,00	7.039.283,96	13900 NF 95 ORTO MED EIRELI 11 95
17/05/2023	24605	10344548	0,00	869.099,41	7.908.383,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2334
	24605	10344609	0,00	240.725,25	8.149.108,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 586
18/05/2023	24605	10344545	0,00	22.992,12	8.172.100,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.365.503,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 124
18/05/2023	24605	10344546	0,00	35.626,50	8.207.727,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 390
	24605	10344596	0,00	163.538,42	8.371.265,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 09
	24605	10344604	0,00	11.977,50	8.383.243,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 100
19/05/2023	24605	10344638	0,00	54.528,65	8.437.771,81	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5152
23/05/2023	24605	10344551	0,00	1.220,00	8.438.991,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361916
	24605	10344574	0,00	75.000,00	8.513.991,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12491
	24605	10344577	0,00	1.190,00	8.515.181,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 103
	24605	10344592	0,00	50.388,53	8.565.570,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14035
	24605	10344597	0,00	659,25	8.566.229,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7528
	24605	10344626	0,00	638,18	8.566.867,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7527
	24605	10344990	1.833,26	0,00	8.565.034,51	13879 NF 3525154 TOTVS S.A 11 3525154
	24605	10344992	1.833,26	0,00	8.563.201,25	13885 NF 3525163 TOTVS S.A 11 3525163
	24605	10344993	1.833,26	0,00	8.561.367,99	13889 NF 3525170 TOTVS S.A 11 3525170
	24605	10344994	1.833,26	0,00	8.559.534,73	13892 NF 3525174 TOTVS S.A 11 3525174
	24605	10344995	2.558,67	0,00	8.556.976,06	13902 NF 3525196 TOTVS S.A 11 3525196
	24605	10344996	2.558,67	0,00	8.554.417,39	13903 NF 3525198 TOTVS S.A 11 3525198
	24605	10344997	2.558,67	0,00	8.551.858,72	13905 NF 3525201 TOTVS S.A 11 3525201
	24605	10344998	2.558,67	0,00	8.549.300,05	13920 NF 3525204 TOTVS S.A 11 3525204
	24605	10344999	2.558,67	0,00	8.546.741,38	13922 NF 3525207 TOTVS S.A 11 3525207
	24605	10345000	9.337,85	0,00	8.537.403,53	15051 FT 3000465781 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 11 3000465781
	24605	10345001	5.760,00	0,00	8.531.643,53	15184 NF 656 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11 656
	24605	10345010	1.833,26	0,00	8.529.810,27	13881 NF 3525159 TOTVS S.A 11 3525159
24/05/2023	24605	10344563	0,00	250,00	8.530.060,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OLHAR MIDIA VISUAL LTDA 36
	24605	10344607	0,00	38.814,31	8.568.874,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 152
	24605	10345011	250,00	0,00	8.568.624,58	14535 NF 36 OLHAR MIDIA VISUAL LTDA 11 36
25/05/2023	24605	10344561	0,00	56.310,00	8.624.934,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188
	24605	10345013	4.906,00	0,00	8.620.028,58	12064 NF 20868 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11 20868
	24605	10345014	2.526,00	0,00	8.617.502,58	13414 NF 21057 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 11 21057
	24605	10345015	44.349,50	0,00	8.573.153,08	13505 NF 710 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 11 710
	24605	10345016	638,18	0,00	8.572.514,90	13651 NF 7399 JRV SERVICOS LTDA 11 7399
	24605	10345020	19.407,16	0,00	8.553.107,74	14993 NF 152 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 11 152
	24605	10345024	81.641,82	0,00	8.471.465,92	14126 NF 679 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11 679

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

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.365.503,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24605	10344575	0,00	80,00	8.471.545,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VISA LTDA 31636
	24605	10345026	80,00	0,00	8.471.465,92	14535 NF 31636 PNEUS VISA LTDA 11 31636
30/05/2023	24605	10344564	0,00	147,00	8.471.612,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO TRABALHO LTDA - ME 1348
	24605	10345027	147,00	0,00	8.471.465,92	14535 NF 1348 CASA DO TRABALHO LTDA - ME 11 1348
31/05/2023	24605	10344558	0,00	9.150,37	8.480.616,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4787
	24605	10344573	0,00	45.252,34	8.525.868,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 719
	24605	10344591	0,00	156.273,78	8.682.142,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 685
	24605	10344605	0,00	11.977,50	8.694.119,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 104
			<b>3.306.886,48</b>	<b>6.635.503,14</b>	<b>8.694.119,91</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.238.593,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24676	10361936	2.553,47	0,00	9.236.039,85	SERVIÇOS FATURADOS - HIDALGO ENGENHARIA 6
02/05/2023	24676	10362603	418,00	0,00	9.235.621,85	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 1
	24676	10362604	40.600,00	0,00	9.195.021,85	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 366
	24676	10362605	680,00	0,00	9.194.341,85	SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7399
	24676	10362606	702,45	0,00	9.193.639,40	SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7400
	24676	10362607	60.000,00	0,00	9.133.639,40	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 774
	24676	10362608	87.837,52	0,00	9.045.801,88	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 07/2023
03/05/2023	24676	10362619	101.643,98	0,00	8.944.157,90	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5645
	24676	10362620	10.000,00	0,00	8.934.157,90	SERVIÇOS FATURADOS - EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 36
	24676	10362621	44.349,50	0,00	8.889.808,40	SERVIÇOS FATURADOS - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 710
	24676	10362622	4.100,00	0,00	8.885.708,40	SERVIÇOS FATURADOS - JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA 2
	24676	10362623	141.600,00	0,00	8.744.108,40	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2233
	24676	10362624	141.600,00	0,00	8.602.508,40	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2234
	24676	10362944	2.166,66	0,00	8.600.341,74	SERVIÇOS FATURADOS - MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 21
	24676	10362945	982.965,95	0,00	7.617.375,79	SERVIÇOS FATURADOS - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2317
	24676	10362946	195.770,79	0,00	7.421.605,00	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 7
	24676	10362947	10.000,00	0,00	7.411.605,00	SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 43
	24676	10362948	9.000,00	0,00	7.402.605,00	SERVIÇOS FATURADOS - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 287
04/05/2023	24676	10362974	6.640,00	0,00	7.395.965,00	SERVIÇOS FATURADOS - B V CAMPOS 42

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.238.593,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24676	10362975	265.835,99	0,00	7.130.129,01	SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14444
	24676	10362976	173.983,60	0,00	6.956.145,41	SERVIÇOS FATURADOS - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 679
	24676	10362977	3.650,00	0,00	6.952.495,41	SERVIÇOS FATURADOS - MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1093
	24676	10362978	451.768,00	0,00	6.500.727,41	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 104
	24676	10362979	3.440,92	0,00	6.497.286,49	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A 3546948
05/05/2023	24676	10364375	10.000,00	0,00	6.487.286,49	SERVIÇOS FATURADOS - ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 30
	24676	10364376	2.400,00	0,00	6.484.886,49	SERVIÇOS FATURADOS - AGILITY CONSULTORIA LTDA 59
	24676	10364377	10.000,00	0,00	6.474.886,49	SERVIÇOS FATURADOS - BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 65
	24676	10365214	287.800,00	0,00	6.187.086,49	SERVIÇOS FATURADOS - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 573
	24676	10365216	40.000,00	0,00	6.147.086,49	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3285
	24676	10365217	198.498,80	0,00	5.948.587,69	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 365
	24676	10365219	5.000,00	0,00	5.943.587,69	SERVIÇOS FATURADOS - INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41
	24676	10365220	173.134,00	0,00	5.770.453,69	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 494
	24676	10365222	237.982,00	0,00	5.532.471,69	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 105
08/05/2023	24676	10365286	64.338,55	0,00	5.468.133,14	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 31
	24676	10365287	257,27	0,00	5.467.875,87	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 32
	24676	10365288	3.750,00	0,00	5.464.125,87	SERVIÇOS FATURADOS - HEALTH & TECH 23
	24676	10365291	11.400,00	0,00	5.452.725,87	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI 99
09/05/2023	24676	10369630	6.727,78	0,00	5.445.998,09	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4725
	24676	10369631	15.000,00	0,00	5.430.998,09	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 886
	24676	10371205	1.580,00	0,00	5.429.418,09	SERVIÇOS FATURADOS - ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 8047
	24676	10371206	241.704,00	0,00	5.187.714,09	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 61
	24676	10371217	180.516,00	0,00	5.007.198,09	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 62
	24676	10371222	208.500,00	0,00	4.798.698,09	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	24676	10371225	159.744,00	0,00	4.638.954,09	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
	24676	10371231	14.563,91	0,00	4.624.390,18	SERVIÇOS FATURADOS - RECOL AMBIENTAL 13077
	24676	10371238	41.000,00	0,00	4.583.390,18	SERVIÇOS FATURADOS - TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/12
10/05/2023	24676	10371258	511,97	0,00	4.582.878,21	SERVIÇOS FATURADOS - ALGAR TELECOM S/A 2222514
	24676	10371263	103.680,92	0,00	4.479.197,29	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5748
	24676	10371268	161.875,00	0,00	4.317.322,29	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 63
	24676	10371591	38.000,00	0,00	4.279.322,29	SERVIÇOS FATURADOS - HIDALGO ENGENHARIA 115

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.238.593,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	24676	10371593	6.633,00	0,00	4.272.689,29	SERVIÇOS FATURADOS - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21200
	24676	10371595	13.590,00	0,00	4.259.099,29	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30147
	24676	10371598	85.500,00	0,00	4.173.599,29	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15143/DCL
	24676	10371602	979,59	0,00	4.172.619,70	SERVIÇOS FATURADOS - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 36004
11/05/2023	24676	10371611	2.550,00	0,00	4.170.069,70	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13994
	24676	10371612	10.000,00	0,00	4.160.069,70	SERVIÇOS FATURADOS - IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 37
	24676	10371614	24.920,00	0,00	4.135.149,70	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8450
	24676	10371615	18.419,70	0,00	4.116.730,00	SERVIÇOS FATURADOS - QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 40831
	24676	10371617	9.337,85	0,00	4.107.392,15	SERVIÇOS FATURADOS - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465781
12/05/2023	24676	10371633	1.050,00	0,00	4.106.342,15	SERVIÇOS FATURADOS - ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 2820
	24676	10371636	70.000,00	0,00	4.036.342,15	SERVIÇOS FATURADOS - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 97170
	24676	10371640	198.498,80	0,00	3.837.843,35	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 387
	24676	10371645	121.000,00	0,00	3.716.843,35	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 50
13/05/2023	24676	10374610	23.659,50	0,00	3.693.183,85	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA 2672
	24676	10374611	2.000,00	0,00	3.691.183,85	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA 2673
	24676	10374612	9.900,00	0,00	3.681.283,85	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 529
15/05/2023	24676	10375669	372.380,00	0,00	3.308.903,85	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 419
	24676	10375670	5.760,00	0,00	3.303.143,85	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 656
	24676	10375671	85.539,56	0,00	3.217.604,29	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 82023
16/05/2023	24676	10376710	261.703,36	0,00	2.955.900,93	SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14824
	24676	10376711	6.730,00	0,00	2.949.170,93	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 502
	24676	10376713	153.000,00	0,00	2.796.170,93	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2245
	24676	10376715	3.468,50	0,00	2.792.702,43	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A 3558631
17/05/2023	24676	10376974	256.500,00	0,00	2.536.202,43	SERVIÇOS FATURADOS - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 586
	24676	10376976	162.986,00	0,00	2.373.216,43	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 505
	24676	10376979	983.700,53	0,00	1.389.515,90	SERVIÇOS FATURADOS - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2334
	24676	10376980	438.320,00	0,00	951.195,90	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 398
18/05/2023	24676	10376984	40.600,00	0,00	910.595,90	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 390
	24676	10376988	153.000,00	0,00	757.595,90	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2249
	24676	10376991	15.000,00	0,00	742.595,90	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI 100
	24676	10376992	190.160,95	0,00	552.434,95	SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.238.593,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LANVANDERIA LTDA 9
18/05/2023	24676	10376996	22.992,12	0,00	529.442,83	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 124
19/05/2023	24676	10377012	67.771,56	0,00	461.671,27	SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5152
23/05/2023	24676	10377370	1.220,00	0,00	460.451,27	SERVIÇOS FATURADOS - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361916
	24676	10377371	680,00	0,00	459.771,27	SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7527
	24676	10377373	702,45	0,00	459.068,82	SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7528
	24676	10377377	75.000,00	0,00	384.068,82	SERVIÇOS FATURADOS - PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12491
	24676	10377384	53.690,50	0,00	330.378,32	SERVIÇOS FATURADOS - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 14035
24/05/2023	24676	10382690	43.611,58	0,00	286.766,74	SERVIÇOS FATURADOS - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 152
25/05/2023	24676	10390179	60.000,00	0,00	226.766,74	SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188
31/05/2023	24616	10359840	0,00	67.771,56	294.538,30	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	24616	10361413	0,00	1.050,00	295.588,30	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS
	24616	10361414	0,00	511,97	296.100,27	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ALGAR TELECOM S/A
	24616	10361415	0,00	103.680,92	399.781,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	24616	10361416	0,00	1.220,00	401.001,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	24616	10361417	0,00	70.000,00	471.001,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	24616	10361418	0,00	256.500,00	727.501,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	24616	10361419	0,00	6.727,78	734.228,97	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24616	10361420	0,00	261.703,36	995.932,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	24616	10361421	0,00	2.550,00	998.482,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	24616	10361422	0,00	372.380,00	1.370.862,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	24616	10361423	0,00	40.000,00	1.410.862,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	24616	10361424	0,00	418,00	1.411.280,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	24616	10361425	0,00	15.000,00	1.426.280,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	24616	10361427	0,00	1.580,00	1.427.860,33	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA
	24616	10361428	0,00	198.498,80	1.626.359,13	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24616	10361429	0,00	257,27	1.626.616,40	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24616	10361430	0,00	64.338,55	1.690.954,95	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24616	10361431	0,00	40.600,00	1.731.554,95	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24616	10361432	0,00	241.704,00	1.973.258,95	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361433	0,00	161.875,00	2.135.133,95	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361434	0,00	180.516,00	2.315.649,95	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.238.593,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24616	10361436	0,00	2.553,47	2.318.203,42	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO HIDALGO ENGENHARIA
	24616	10361437	0,00	38.000,00	2.356.203,42	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO HIDALGO ENGENHARIA
	24616	10361439	0,00	45.252,34	2.401.455,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA
	24616	10361440	0,00	121.000,00	2.522.455,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361441	0,00	208.500,00	2.730.955,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361442	0,00	159.744,00	2.890.699,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361443	0,00	162.986,00	3.053.685,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	24616	10361444	0,00	6.730,00	3.060.415,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	24616	10361445	0,00	4.100,00	3.064.515,76	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA
	24616	10361446	0,00	702,45	3.065.218,21	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA
	24616	10361891	0,00	680,00	3.065.898,21	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA
	24616	10361892	0,00	5.760,00	3.071.658,21	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	24616	10367125	0,00	43.611,58	3.115.269,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME
	24616	10367127	0,00	153.000,00	3.268.269,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	24616	10367130	0,00	166.514,40	3.434.784,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	24616	10367132	0,00	3.650,00	3.438.434,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	24616	10371211	0,00	24.920,00	3.463.354,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	24616	10371213	0,00	6.633,00	3.469.987,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	24616	10371218	0,00	60.000,00	3.529.987,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	24616	10371221	0,00	2.000,00	3.531.987,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	24616	10371223	0,00	23.659,50	3.555.646,69	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	24616	10371228	0,00	11.400,00	3.567.046,69	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ORTO MED EIRELI
	24616	10371230	0,00	15.000,00	3.582.046,69	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ORTO MED EIRELI
	24616	10371232	0,00	13.590,00	3.595.636,69	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24616	10371233	0,00	75.000,00	3.670.636,69	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	24616	10371234	0,00	18.419,70	3.689.056,39	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	24616	10371235	0,00	14.563,91	3.703.620,30	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL
	24616	10371237	0,00	983.700,53	4.687.320,83	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	24616	10371242	0,00	9.337,85	4.696.658,68	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	24616	10371243	0,00	438.320,00	5.134.978,68	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

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

Conta Analítica: 91987 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.238.593,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24616	10371245	0,00	85.500,00	5.220.478,68	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	24616	10371248	0,00	85.539,56	5.306.018,24	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	24616	10371249	0,00	190.160,95	5.496.179,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	24616	10371250	0,00	41.000,00	5.537.179,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
	24616	10371252	0,00	237.982,00	5.775.161,19	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS EIRELI
	24616	10371253	0,00	22.992,12	5.798.153,31	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS EIRELI
	24616	10371255	0,00	451.768,00	6.249.921,31	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLÓGICOS EIRELI
	24616	10371259	0,00	3.440,92	6.253.362,23	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TOTVS S.A
	24616	10371261	0,00	53.690,50	6.307.052,73	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	24616	10371262	0,00	979,59	6.308.032,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
	24616	10371264	0,00	9.900,00	6.317.932,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	24616	10371265	0,00	9.000,00	6.326.932,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	24616	10371594	0,00	60.000,00	6.386.932,32	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	24676	10394598	45.252,34	0,00	6.341.679,98	SERVIÇOS FATURADOS - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 719
	24676	10394600	166.514,40	0,00	6.175.165,58	SERVIÇOS FATURADOS - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 685
	24676	10394602	15.000,00	0,00	6.160.165,58	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI 104
			<b>9.238.593,32</b>	<b>6.160.165,58</b>	<b>6.160.165,58</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.096.295,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344649	1.087.840,71	0,00	8.454,45	14250 FOLHA DE PAGAMENTO 305
31/05/2023	24305	1	49,27	0,00	8.405,18	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3021 - DEV. DESCONTO INDEVIDO - 05/2023 - JOYCE OLIVEIRA CASTRO
	24305	1	0,00	1.147.369,27	1.155.774,45	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 05/2023
	24305	1	0,80	0,00	1.155.773,65	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3021 - DEV. DESCONTO INDEVIDO - 05/2023 - DEBORAH CRISTINA SANTOS GOUVEIA
			<b>1.087.890,78</b>	<b>1.147.369,27</b>	<b>1.155.773,65</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3321 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.402,40



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

Conta Analítica: 3321 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.402,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	0,00	88.776,62	151.179,02 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2023
	22143	9722976	3.449,49	0,00	147.729,53 TRANSF. FÉRIAS - ADRIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722977	3.043,68	0,00	144.685,85 TRANSF. FÉRIAS - ADRIANI ALVES DE SOUZA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722978	10.430,48	0,00	134.255,37 TRANSF. FÉRIAS - AGNALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - 24/04 A 08/05/2023
	22143	9722980	4.211,46	0,00	130.043,91 TRANSF. FÉRIAS - DAIANY DELFINO ZACARIAS - 02/04 A 01/05/2023
	22143	9722982	3.951,16	0,00	126.092,75 TRANSF. FÉRIAS - ERLANE BENICIO GUERIN - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722984	2.409,05	0,00	123.683,70 TRANSF. FÉRIAS - FERNANDA LETICIA SILVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722986	4.038,94	0,00	119.644,76 TRANSF. FÉRIAS - KAROLINE SILVA PAIVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722988	4.816,39	0,00	114.828,37 TRANSF. FÉRIAS - MARISA MORAIS DE OLIVEIRA - 04/04 A 03/05/2023
	22143	9722989	3.080,16	0,00	111.748,21 TRANSF. FÉRIAS - MARIVANIA BENTO ANJOS DA SILVA - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722990	4.562,44	0,00	107.185,77 TRANSF. FÉRIAS - PAULA FERNANDA DE OLIVEIRA - 04/04 A 03/05/2023
	22143	9722991	4.670,63	0,00	102.515,14 TRANSF. FÉRIAS - TATIANA DAS GRAÇAS GONÇALVES - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722992	2.917,80	0,00	99.597,34 TRANSF. FÉRIAS - THAUANNY MARTINS LOPES - 03/04 A 02/05/2023
	22143	9722993	3.797,24	0,00	95.800,10 TRANSF. FÉRIAS - VALERIA ALVES BAPTISTA PEREIRA - 04/04 A 03/05/2023
	22143	10000741	2.212,57	0,00	93.587,53 TRANSF. FÉRIAS - CAMILLA CAROLINY FERREIRA SILVA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000743	2.779,34	0,00	90.808,19 TRANSF. FÉRIAS - DINACI MARIA DOS SANTOS - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000745	3.283,55	0,00	87.524,64 TRANSF. FÉRIAS - EZEQUIAS LUIZ COSTA NETO - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000747	3.108,79	0,00	84.415,85 TRANSF. FÉRIAS - GABRIEL DA SILVA ALVES - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000749	3.048,60	0,00	81.367,25 TRANSF. FÉRIAS - GILMAR BENTO AMARO - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000753	2.181,32	0,00	79.185,93 TRANSF. FÉRIAS - HEBER HENRIQUE DE OLIVEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000755	2.733,01	0,00	76.452,92 TRANSF. FÉRIAS - IAN LUCAS VIEIRA LIMA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000757	3.093,03	0,00	73.359,89 TRANSF. FÉRIAS - IVONE APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000759	2.913,52	0,00	70.446,37 TRANSF. FÉRIAS - IVONETE MARA BARTASSON - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000760	4.110,31	0,00	66.336,06 TRANSF. FÉRIAS - JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000761	2.698,52	0,00	63.637,54 TRANSF. FÉRIAS - LARISSA RAFAELA DA SILVA RAMOS - 03/05 A 26/05/2023
	22143	10000764	2.944,73	0,00	60.692,81 TRANSF. FÉRIAS - LUCIENE CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000766	3.078,59	0,00	57.614,22 TRANSF. FÉRIAS - MARIA JOSE DA SILVA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000767	3.922,64	0,00	53.691,58 TRANSF. FÉRIAS - MARILIA GONÇALVES BRUNO - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000768	3.174,21	0,00	50.517,37 TRANSF. FÉRIAS - MARLI PEREIRA ALMEIDA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000769	3.087,52	0,00	47.429,85 TRANSF. FÉRIAS - NUBIA EDINOLIA DE OLIVEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000771	4.397,35	0,00	43.032,50 TRANSF. FÉRIAS - REGINA LUCIA DE SIQUEIRA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10000772	3.310,04	0,00	39.722,46 TRANSF. FÉRIAS - VANESSA OLIVEIRA DA SILVA - 02/05 A 31/05/2023
	22143	10005261	4.810,91	0,00	34.911,55 TRANSF. FÉRIAS - DANILO VIEIRA DA SILVA - 17/04 A 01/05/2023

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

Conta Analítica: 3321 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.402,40

116.267,47 88.776,62 34.911,55 <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.372,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10344650	1.145,22	0,00	3.227,52 13702 RESCISAO KATIANE PINHEIRO DE CASTRO
	24605	10344652	2.299,70	0,00	927,82 14432 RESCISAO ALISON FERNANDES DE ARAUJO
	24605	10344653	927,82	0,00	0,00 14429 RESCISAO GEVERTON ADRIANO DOS SANTOS
09/05/2023	24605	10344678	20.678,38	0,00	-20.678,38 14546 RESCISAO LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24605	10344679	28.016,06	0,00	-48.694,44 14661 RESCISAO TATIANE PIRES DA COSTA
11/05/2023	24605	10344741	5.921,18	0,00	-54.615,62 13582 RESCISAO OSMARINA DA SILVA PARENTE
	24605	10344742	1.124,10	0,00	-55.739,72 14831 RESCISAO EVANILDA ALVES DOS SANTOS
16/05/2023	24605	10344798	6.356,14	0,00	-62.095,86 14914 RESCISAO DINAMARA FERREIRA SILVA
18/05/2023	24605	10344898	8.242,15	0,00	-70.338,01 15199 RESCISÃO YOHANNA ALVES ARAUJO OLIVEIRA
23/05/2023	24605	10345004	2.257,72	0,00	-72.595,73 15132 RESCISÃO SCARLET HERRERA VIEIRA SANTOS
	24605	10345006	6.920,17	0,00	-79.515,90 15299 RESCISÃO SARA CRISTINA ROCHA DOS SANTOS
	24605	10345007	5.102,12	0,00	-84.618,02 15417 RESCISÃO NAYARA APARECIDA A FIGUEIRA
	24605	10345008	4.251,09	0,00	-88.869,11 15418 RESCISÃO SHELDON LUIS ALVES FEITOSA
	24605	10345009	1.609,64	0,00	-90.478,75 15419 RESCISÃO BRUNA NATIELE SILVA
25/05/2023	24605	10345018	4.607,49	0,00	-95.086,24 15631 RESCISÃO JUCIARA URZEDA RIBEIRO
	24605	10345022	1.456,09	0,00	-96.542,33 15629 RESCISÃO WELLYNGTON PHELLIPY REGO NUNES
	24605	10345023	4.100,54	0,00	-100.642,87 15628 RESCISÃO VALERIA MARTINS SILVA SANTOS
31/05/2023	24305	1	0,00	100.642,87	0,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2023
			<b>105.015,61</b>	<b>100.642,87</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 455.937,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24605	10344899	455.480,83	0,00	456,43 15055 INSS FOLHA 04/2023
31/05/2023	24305	1	45.772,13	0,00	-45.315,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023
	24305	1	219,34	0,00	-45.535,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 05/2023
	24305	1	299,04	0,00	-45.834,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023
	24305	1	0,27	0,00	-45.834,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS - 05/2023
	24305	1	0,00	125.973,80	80.139,45 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 05/2023
	24305	1	0,00	1.489,71	81.629,16 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 05/2023

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

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 455.937,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	0,00	287.360,85	368.990,01 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
	24305	1	0,00	9.071,51	378.061,52 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS - 05/2023
	24305	1	0,00	651,26	378.712,78 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS - 05/2023
	24305	1	0,00	28.736,08	407.448,86 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
	24305	1	0,00	83.334,64	490.783,50 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
	22143	10326325	0,00	0,01	490.783,51 AJUSTE INSS - 05/2023 - CONFORME A GUIA
			<b>501.771,61</b>	<b>536.617,86</b>	<b>490.783,51 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.985,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24605	10344664	109.947,63	0,00	37,80 14630 FGTS FOLHA 042023 313
09/05/2023	24605	10344677	7.124,02	0,00	-7.086,22 14746 GRRF TATIANE PIRES DA COSTA
	24605	10344680	4.424,12	0,00	-11.510,34 14723 GRRF LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
11/05/2023	24605	10344727	37,80	0,00	-11.548,14 15074 FGTS COMPLEMENTAR FOLHA 04/2023
16/05/2023	24605	10344800	1.388,83	0,00	-12.936,97 15281 GRRF YOHANNA
23/05/2023	24605	10344991	336,27	0,00	-13.273,24 15471 GRRF SHELDON LUIS
	24605	10345005	150,42	0,00	-13.423,66 15482 GRRF SCARLET HERRARA
31/05/2023	24305	1	0,00	336,51	-13.087,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TATIANE PIRES DA COSTA
	24305	1	0,00	3.655,89	-9.431,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24305	1	0,00	37,86	-9.393,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - SCARLET HERRARA VIEIRA DOS SANTOS
	24305	1	0,00	112,56	-9.280,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - SCARLET HERRARA VIEIRA DOS SANTOS
	24305	1	0,00	357,81	-8.923,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
	24305	1	0,00	202,04	-8.720,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24305	1	0,00	98,55	-8.622,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
	24305	1	0,00	932,48	-7.689,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
	24305	1	0,00	72,85	-7.617,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - SHELDON LUIS ALVES FEITOSA
	24305	1	0,00	263,42	-7.353,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - SHELDON LUIS ALVES FEITOSA

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

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.985,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	0,00	5.779,87	-1.573,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TATIANE PIRES DA COSTA
	24305	1	0,00	690,86	-882,96 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24305	1	0,00	116.542,02	115.659,06 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24305	1	0,00	566,19	116.225,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24305	1	0,00	1.007,64	117.232,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - TATIANE PIRES DA COSTA
	22143	10208329	0,01	0,00	117.232,88 AJUSTE GRRF-YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
	22143	10208330	0,00	0,01	117.232,89 AJUSTE FGTS-05/2023 - CONFORME GUIA
			<b>123.409,10</b>	<b>130.656,56</b>	<b>117.232,89</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.567,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24605	10344872	13.567,96	0,00	0,00 14835 PIS FOLHA 04/2023
31/05/2023	24305	1	0,00	14.354,49	14.354,49 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023
			<b>13.567,96</b>	<b>14.354,49</b>	<b>14.354,49</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3318 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.017,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24605	10344903	2.017,66	0,00	0,00 15251 BOL 1422 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 367
31/05/2023	24305	1	0,00	3.273,64	3.273,64 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1525 - CONTR. ASSISTENCIAL - 05/2023
	24305	1	0,00	1.966,14	5.239,78 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 05/2023
			<b>2.017,66</b>	<b>5.239,78</b>	<b>5.239,78</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.669,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24605	10344799	131,12	0,00	104.538,67 15101 IRRF RESCISAO 042023
18/05/2023	24605	10344870	4.881,86	0,00	99.656,81 PAGTO IRRF S/FERIAS 05/2023
	24605	10344871	49.835,04	0,00	49.821,77 PAGTO IRRF S/FOLHA 03/2023
31/05/2023	24305	1	0,00	4.881,86	54.703,63 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS - 05/2023
	24305	1	0,00	247,96	54.951,59 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO - 05/2023
	24305	1	0,00	64.436,60	119.388,19 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 05/2023

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

**Conta Analítica:** 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 104.669,79

**54.848,02      69.566,42      119.388,19      <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

**Conta Analítica:** 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.274,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344556	0,00	10,54	34.284,67	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	24605	10344617	0,00	10,20	34.294,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	24605	10344644	0,00	406,00	34.700,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
03/05/2023	24605	10344571	0,00	2.124,00	36.824,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	24605	10344610	0,00	2.124,00	38.948,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	24605	10344612	0,00	14.744,49	53.693,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	24605	10344613	0,00	1.524,66	55.218,02	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
04/05/2023	24605	10344608	0,00	51,61	55.269,63	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344629	0,00	2.658,36	57.927,99	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	24605	10344640	0,00	2.609,75	60.537,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
05/05/2023	24605	10344569	0,00	4.317,00	64.854,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	24605	10344619	0,00	1.984,98	66.839,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
09/05/2023	24605	10344557	0,00	2.707,74	69.547,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344570	0,00	100,92	69.648,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24605	10344618	0,00	2.396,16	72.044,54	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344628	0,00	3.127,50	75.172,04	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344631	0,00	3.625,56	78.797,60	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
10/05/2023	24605	10344584	0,00	203,85	79.001,45	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24605	10344623	0,00	1.555,21	80.556,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	24605	10344634	0,00	2.428,13	82.984,79	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
12/05/2023	24605	10344549	0,00	1.815,00	84.799,79	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344552	0,00	700,00	85.499,79	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	24605	10344622	0,00	1.984,98	87.484,77	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
13/05/2023	24605	10344583	0,00	354,89	87.839,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	24605	10344594	0,00	30,00	87.869,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
15/05/2023	24605	10344620	0,00	5.585,70	93.455,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
16/05/2023	24605	10344560	0,00	52,02	93.507,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344576	0,00	29,30	93.536,68	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344586	0,00	2.617,03	96.153,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA

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

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.274,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24605	10344593	0,00	40,89	96.194,60	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344599	0,00	2.295,00	98.489,60	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
17/05/2023	24605	10344548	0,00	14.755,51	113.245,11	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	24605	10344598	0,00	6.574,80	119.819,91	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	24605	10344609	0,00	3.847,50	123.667,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
18/05/2023	24605	10344546	0,00	406,00	124.073,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24605	10344604	0,00	225,00	124.298,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORTO MED EIRELI
	24605	10344621	0,00	2.295,00	126.593,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
19/05/2023	24605	10344638	0,00	677,72	127.271,13	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	24605	10344926	2.609,75	0,00	124.661,38	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 679
	24605	10344928	14.744,49	0,00	109.916,89	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2317
	24605	10344929	900,00	0,00	109.016,89	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 174
	24605	10344930	6.691,71	0,00	102.325,18	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 384
	24605	10344931	493,32	0,00	101.831,86	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 13866
	24605	10344932	30,00	0,00	101.801,86	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2576
	24605	10344933	29,30	0,00	101.772,56	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525154
	24605	10344934	29,30	0,00	101.743,26	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525159
	24605	10344935	29,30	0,00	101.713,96	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525163
	24605	10344936	29,30	0,00	101.684,66	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525170
	24605	10344937	29,30	0,00	101.655,36	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525174
	24605	10344938	52,03	0,00	101.603,33	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525178
	24605	10344939	52,03	0,00	101.551,30	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525190
	24605	10344940	4.317,00	0,00	97.234,30	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 573
	24605	10344941	100,92	0,00	97.133,38	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 4663
	24605	10344942	2.658,36	0,00	94.475,02	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 14444
	24605	10344943	1.524,66	0,00	92.950,36	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5645
	24605	10344944	762,60	0,00	92.187,76	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 96498
	24605	10344945	5.663,64	0,00	86.524,12	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 413
	24605	10344946	1.984,98	0,00	84.539,14	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 365
	24605	10344947	406,00	0,00	84.133,14	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 366
	24605	10344948	3.150,00	0,00	80.983,14	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 54
	24605	10344949	3.746,41	0,00	77.236,73	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 55
	24605	10344950	2.798,00	0,00	74.438,73	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 56

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

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.274,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	24605	10344951	3.224,25	0,00	71.214,48	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 44
	24605	10344952	1.854,00	0,00	69.360,48	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 45
	24605	10344953	2.508,48	0,00	66.852,00	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 46
	24605	10344954	10,20	0,00	66.841,80	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 7399
	24605	10344955	10,54	0,00	66.831,26	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 7400
	24605	10344956	2.124,00	0,00	64.707,26	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2234
	24605	10344957	2.124,00	0,00	62.583,26	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2233
	24605	10344958	354,89	0,00	62.228,37	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2575
	24605	10344970	52,03	0,00	62.176,34	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525182
	24605	10344971	52,03	0,00	62.124,31	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525187
	24605	10344972	52,03	0,00	62.072,28	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525193
	24605	10344973	40,90	0,00	62.031,38	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525196
	24605	10344974	40,90	0,00	61.990,48	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525201
	24605	10344975	40,90	0,00	61.949,58	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525204
	24605	10344976	40,90	0,00	61.908,68	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525207
	24605	10344977	40,90	0,00	61.867,78	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525198
	24605	10344978	51,61	0,00	61.816,17	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525508
	24605	10344979	677,72	0,00	61.138,45	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5101
	24605	10344989	203,85	0,00	60.934,60	15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 29696
23/05/2023	24605	10344592	0,00	805,36	61.739,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	24605	10344597	0,00	10,54	61.750,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	24605	10344626	0,00	10,20	61.760,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA
25/05/2023	24605	10344561	0,00	900,00	62.660,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/05/2023	24605	10344558	0,00	146,25	62.806,95	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24605	10344591	0,00	2.497,71	65.304,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	24605	10344605	0,00	225,00	65.529,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORTO MED EIRELI
			<b>66.336,53</b>	<b>97.592,06</b>	<b>65.529,66</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.874,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24605	10344601	0,00	5.873,12	46.748,11	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
04/05/2023	24605	10344629	0,00	7.975,08	54.723,19	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA

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

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.874,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24605	10344619	0,00	5.954,96	60.678,15	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
09/05/2023	24605	10344554	0,00	436,92	61.115,07	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RECOL AMBIENTAL
	24605	10344557	0,00	5.415,48	66.530,55	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344618	0,00	4.792,32	71.322,87	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344628	0,00	6.255,00	77.577,87	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344631	0,00	7.251,12	84.828,99	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
10/05/2023	24605	10344634	0,00	4.856,25	89.685,24	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
12/05/2023	24605	10344549	0,00	3.630,00	93.315,24	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344552	0,00	3.500,00	96.815,24	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	24605	10344622	0,00	5.954,96	102.770,20	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24605	10344625	0,00	34,23	102.804,43	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
15/05/2023	24605	10344753	34,23	0,00	102.770,20	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 2769
	24605	10344754	3.813,00	0,00	98.957,20	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 96498
	24605	10344755	7.975,08	0,00	90.982,12	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 14444
	24605	10344756	5.954,96	0,00	85.027,16	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 365
	24605	10344757	6.300,00	0,00	78.727,16	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 54
	24605	10344758	7.492,82	0,00	71.234,34	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 55
	24605	10344759	5.596,00	0,00	65.638,34	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 56
	24605	10344760	6.448,50	0,00	59.189,84	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 44
	24605	10344761	3.708,00	0,00	55.481,84	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 45
	24605	10344762	5.016,96	0,00	50.464,88	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 46
	24605	10344763	432,33	0,00	50.032,55	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 12703
	24605	10344764	5.873,12	0,00	44.159,43	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 7
	24605	10344765	2.033,15	0,00	42.126,28	15172 ISSQN RET TERC - IBGC 41 D - 5101
16/05/2023	24605	10344586	0,00	7.851,10	49.977,38	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
18/05/2023	24605	10344596	0,00	5.704,83	55.682,21	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	24605	10344604	0,00	450,00	56.132,21	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ORTO MED EIRELI
19/05/2023	24605	10344638	0,00	2.033,15	58.165,36	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
31/05/2023	24605	10344605	0,00	450,00	58.615,36	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ORTO MED EIRELI
			<b>60.678,15</b>	<b>78.418,52</b>	<b>58.615,36</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 438.068,34



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

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 438.068,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344556	0,00	32,66	438.101,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	24605	10344617	0,00	31,62	438.132,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	24605	10344644	0,00	1.887,90	440.020,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
03/05/2023	24605	10344571	0,00	6.584,40	446.604,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	24605	10344610	0,00	6.584,40	453.189,32	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	24605	10344612	0,00	45.707,92	498.897,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	24605	10344613	0,00	4.726,45	503.623,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
04/05/2023	24605	10344608	0,00	160,00	503.783,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344629	0,00	12.361,37	516.145,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	24605	10344640	0,00	8.090,22	524.235,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
05/05/2023	24605	10344569	0,00	13.382,70	537.617,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	24605	10344619	0,00	9.230,18	546.848,16	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
09/05/2023	24605	10344557	0,00	8.393,99	555.242,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344570	0,00	312,84	555.554,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24605	10344618	0,00	7.428,10	562.983,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344628	0,00	9.695,25	572.678,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344631	0,00	11.239,24	583.917,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
10/05/2023	24605	10344584	0,00	631,94	584.549,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24605	10344623	0,00	4.821,16	589.370,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	24605	10344634	0,00	7.527,19	596.897,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
12/05/2023	24605	10344549	0,00	5.626,50	602.524,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24605	10344552	0,00	3.255,00	605.779,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	24605	10344622	0,00	9.230,18	615.009,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
13/05/2023	24605	10344583	0,00	1.100,17	616.109,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
	24605	10344594	0,00	93,00	616.202,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA
15/05/2023	24605	10344620	0,00	17.315,67	633.518,39	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
16/05/2023	24605	10344560	0,00	161,30	633.679,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344576	0,00	90,83	633.770,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344586	0,00	12.169,20	645.939,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	24605	10344593	0,00	126,77	646.066,49	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A
	24605	10344599	0,00	7.114,50	653.180,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
17/05/2023	24605	10344548	0,00	45.742,08	698.923,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA

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

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 438.068,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2023	24605	10344598	0,00	20.381,88	719.304,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	24605	10344609	0,00	11.927,25	731.232,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
18/05/2023	24605	10344546	0,00	1.887,90	733.120,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24605	10344604	0,00	697,50	733.817,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORTO MED EIRELI
	24605	10344621	0,00	7.114,50	740.932,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
19/05/2023	24605	10344638	0,00	3.077,17	744.009,27	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	24605	10344927	2.790,00	0,00	741.219,27	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 166
	24605	10344959	631,94	0,00	740.587,33	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 29438
	24605	10344960	9.765,00	0,00	730.822,33	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 50
	24605	10344961	5.687,14	0,00	725.135,19	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 43
	24605	10344962	2.025,75	0,00	723.109,44	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 13805
	24605	10344963	11.697,43	0,00	711.412,01	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 13982
	24605	10344964	5.779,55	0,00	705.632,46	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-667
	24605	10344965	4.977,83	0,00	700.654,63	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2215
	24605	10344966	4.977,83	0,00	695.676,80	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2216
	24605	10344967	312,84	0,00	695.363,96	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 4663
	24605	10344969	13.410,60	0,00	681.953,36	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 541
	24605	10344980	3.255,00	0,00	678.698,36	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 95181
	24605	10344981	54.143,75	0,00	624.554,61	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2273
	24605	10344982	160,01	0,00	624.394,60	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 3504105
	24605	10344983	1.887,90	0,00	622.506,70	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-355
	24605	10344984	32,66	0,00	622.474,04	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 7198
	24605	10344985	31,62	0,00	622.442,42	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 7199
	24605	10344986	3.077,17	0,00	619.365,25	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 5042
	24605	10344987	1.100,17	0,00	618.265,08	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2470
	24605	10344988	93,00	0,00	618.172,08	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2471
23/05/2023	24605	10344592	0,00	2.496,61	620.668,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	24605	10344597	0,00	32,66	620.701,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
	24605	10344626	0,00	31,62	620.732,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA
25/05/2023	24605	10344561	0,00	2.790,00	623.522,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
31/05/2023	24605	10344558	0,00	453,38	623.976,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24605	10344591	0,00	7.742,91	631.719,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	24605	10344605	0,00	697,50	632.416,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORTO MED EIRELI

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

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 438.068,34

125.837,19 320.185,61 632.416,76 <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.958,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344644	0,00	2.679,60	18.638,57	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
03/05/2023	24605	10344601	0,00	21.534,79	40.173,36	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	24605	10344612	0,00	54.063,13	94.236,49	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	24605	10344613	0,00	11.180,84	105.417,33	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
04/05/2023	24605	10344629	0,00	29.241,96	134.659,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
05/05/2023	24605	10344581	0,00	4.926,90	139.586,19	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	24605	10344619	0,00	13.100,92	152.687,11	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
10/05/2023	24605	10344623	0,00	11.404,90	164.092,01	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
12/05/2023	24605	10344552	0,00	7.700,00	171.792,01	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	24605	10344622	0,00	13.100,92	184.892,93	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24605	10344625	0,00	115,50	185.008,43	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
16/05/2023	24605	10344586	0,00	28.787,37	213.795,80	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
17/05/2023	24605	10344548	0,00	54.103,53	267.899,33	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	24605	10344639	0,00	4.926,90	272.826,23	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
18/05/2023	24605	10344546	0,00	2.679,60	275.505,83	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24605	10344596	0,00	20.917,70	296.423,53	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	24605	10344604	0,00	1.650,00	298.073,53	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORTO MED EIRELI
	24605	10344891	13.100,92	0,00	284.972,61	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 365
	24605	10344892	2.679,60	0,00	282.293,01	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 366
	24605	10344893	4.926,90	0,00	277.366,11	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 494
	24605	10344894	54.063,13	0,00	223.302,98	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2317
	24605	10344895	21.534,79	0,00	201.768,19	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 7
	24605	10344896	7.454,87	0,00	194.313,32	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5101
	24605	10344904	115,50	0,00	194.197,82	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 2769
	24605	10344905	11.180,84	0,00	183.016,98	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 5645
	24605	10344906	8.388,60	0,00	174.628,38	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 96498

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

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.958,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24605	10344907	29.241,96	0,00	145.386,42	15440 INSS RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 14444
19/05/2023	24605	10344638	0,00	7.454,87	152.841,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
24/05/2023	24605	10344607	0,00	4.797,27	157.638,56	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME
31/05/2023	24605	10344605	0,00	1.650,00	159.288,56	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORTO MED EIRELI
			<b>152.687,11</b>	<b>296.016,70</b>	<b>159.288,56</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 90033 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 1.107,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	0,00	369,15	1.476,60	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - LORRAYNE SILVA DE OLIVEIRA - PARC.04/06 - PAGO EM DUPLIC. PELO HEJA
			<b>0,00</b>	<b>369,15</b>	<b>1.476,60</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89986 2.1.1.02.11.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 544.441,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283005	0,00	11,70	544.453,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283024	0,00	277,51	544.731,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283032	0,00	231,94	544.963,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283038	0,00	1.258,80	546.221,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283052	0,00	5.820,00	552.041,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283066	0,00	121,74	552.163,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283068	0,00	902,75	553.066,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283104	0,00	1.974,24	555.040,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283117	0,00	1.945,01	556.985,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284363	0,00	76,94	557.062,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284372	0,00	1.974,24	559.036,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284435	0,00	304,80	559.341,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284461	0,00	29,43	559.370,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21699	10361906	0,00	2.099,32	561.470,30	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>17.028,42</b>	<b>561.470,30</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.304.339,53

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

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.304.339,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	26.685,91	0,00	1.277.653,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 05/2023
	24305	1	2.012,40	0,00	1.275.641,22 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - 05/2023
	24305	1	23.832,93	0,00	1.251.808,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS - 05/2023
	24305	1	21.617,15	0,00	1.230.191,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/2023
	24305	1	6.037,21	0,00	1.224.153,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS - 05/2023
	24305	1	7.205,70	0,00	1.216.948,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 05/2023
	24305	1	8.895,29	0,00	1.208.052,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 05/2023
	24305	1	71.498,71	0,00	1.136.554,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FÉRIAS DO MÊS - 05/2023
	24693	10371625	0,00	162.530,15	1.299.084,38 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	24693	10371632	2.460,47	0,00	1.296.623,91 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
			<b>170.245,77</b>	<b>162.530,15</b>	<b>1.296.623,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 3429 2.1.1.02.13.002 - PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 405.231,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	1.592,79	0,00	403.638,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 05/2023
	24305	1	16.390,97	0,00	387.247,75 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/2023
	24693	10372864	0,00	110.879,49	498.127,24 PROVISAO 13º MES 05/2023
	24693	10372865	2.875,26	0,00	495.251,98 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
			<b>20.859,02</b>	<b>110.879,49</b>	<b>495.251,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.606,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10371657	0,00	32.506,07	395.112,50 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24693	10371659	0,00	9.426,73	404.539,23 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24693	10371660	0,00	3.250,70	407.789,93 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24693	10371668	492,10	0,00	407.297,83 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24693	10371670	142,71	0,00	407.155,12 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24693	10371671	49,20	0,00	407.105,92 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24693	10371966	33.557,04	0,00	373.548,88 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24693	10371968	9.731,54	0,00	363.817,34 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24693	10371969	3.355,71	0,00	360.461,63 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24693	10371975	0,04	0,00	360.461,59 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/

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

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 362.606,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
FÉRIAS					
			<b>47.328,34</b>	<b>45.183,50</b>	<b>360.461,59</b>
<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 104.347,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10371646	13.422,84	0,00	90.924,37
	24693	10371649	196,82	0,00	90.727,55
	24693	10371652	0,00	13.002,17	103.729,72
	24693	10371972	0,00	0,19	103.729,91
			<b>13.619,66</b>	<b>13.002,36</b>	<b>103.729,91</b>
<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					

Conta Analítica: 8768 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 13.043,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10371662	0,00	1.625,47	14.668,87
	24693	10371664	24,61	0,00	14.644,26
	24693	10371667	1.677,88	0,00	12.966,38
	24693	10372863	0,05	0,00	12.966,33
			<b>1.702,54</b>	<b>1.625,47</b>	<b>12.966,33</b>
<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					

Conta Analítica: 8769 2.1.1.02.13.006 - PROVISÃO INSS S/ 13º

Saldo Anterior: 112.654,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10372869	0,00	22.175,81	134.830,30
	24693	10372870	0,00	6.430,85	141.261,15
	24693	10372871	0,00	2.218,00	143.479,15
	24693	10372872	575,04	0,00	142.904,11
	24693	10372873	166,77	0,00	142.737,34
	24693	10372874	57,51	0,00	142.679,83
	24693	10372875	3.596,76	0,00	139.083,07
	24693	10372876	1.043,07	0,00	138.040,00
	24693	10372877	359,67	0,00	137.680,33
	24693	10372878	0,79	0,00	137.679,54

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

Conta Analítica: 8769 2.1.1.02.13.006 - PROVISÃO INSS S/ 13º Saldo Anterior: 112.654,49

<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º Saldo Anterior: 32.418,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10372866	1.438,71	0,00	30.979,80 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372867	230,03	0,00	30.749,77 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372868	0,00	8.870,39	39.620,16 PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373174	0,00	0,10	39.620,26 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
			<b>1.668,74</b>	<b>8.870,49</b>	<b>39.620,26</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º

Conta Analítica: 8771 2.1.1.02.13.008 - PROVISÃO PIS S/ 13º Saldo Anterior: 4.052,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10373778	0,00	1.108,50	5.160,53 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373780	28,74	0,00	5.131,79 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373783	179,84	0,00	4.951,95 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373784	0,00	0,65	4.952,60 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
			<b>208,58</b>	<b>1.109,15</b>	<b>4.952,60</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ 13º

Conta Analítica: 89987 2.1.1.02.17.004 - RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24605	10345049	0,00	8.780.378,87	8.780.378,87 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
17/05/2023	24605	10345050	0,00	34.422,97	8.814.801,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	24605	10345051	0,00	63.187,19	8.877.989,03 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
25/05/2023	24605	10345052	0,00	67.573,29	8.945.562,32 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 IBGC CC CEF FILIAL
31/05/2023	21767	10410513	8.945.562,32	0,00	0,00 RECEITA DE SUBVENÇÃO MÊS 0342023
			<b>8.945.562,32</b>	<b>8.945.562,32</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECURSOS CG HEI A EXECUTAR - CUSTEIO

Conta Analítica: 89991 2.9.1.02.01.003 - C. GESTAO HEI Saldo Anterior: 549.491.055,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21766	10361907	8.780.378,87	0,00	540.710.676,35 REPASSE DE CUSTEIO REF. 05/2023 RECEBIDO

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

Conta Analítica: 89991 2.9.1.02.01.003 - C. GESTAO HEI

Saldo Anterior: 549.491.055,22

**8.780.378,87**      **0,00**      **540.710.676,35**      <<===== Saldo da Conta: C. GESTAO HEI

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 44.750.074,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	21767	10410512	0,00	985.089,82	45.735.164,51	VALOR A RECEBER REF DESPESA 05/2023
	21767	10410513	0,00	8.945.562,32	54.680.726,83	RECEITA DE SUBVENÇÃO MÊS 0342023
			<b>0,00</b>	<b>9.930.652,14</b>	<b>54.680.726,83</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 156.623,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24605	10345054	0,00	7.581,44	164.204,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24605	10345056	0,00	59,23	164.263,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24605	10345060	0,00	4.154,02	168.417,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24605	10345112	0,00	36.644,75	205.062,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24605	10345127	0,00	2.858,05	207.920,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24605	10345129	0,00	1.713,96	209.634,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>53.011,45</b>	<b>209.634,61</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3435 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24605	10344688	0,00	0,01	0,12	12202 NF 53 FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 11 53
19/05/2023	24605	10344964	0,00	0,01	0,13	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D-667
	24605	10344981	0,00	0,01	0,14	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 2273
			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,14</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91861 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 266,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24605	10344332	0,00	2,09	268,84	RECEBIMENTO DE JUROS E MULTAS REF FGTS COMPL. 0423
30/05/2023	24605	10344334	0,00	127,71	396,55	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA MEDILAR DIA 09/12/22
			<b>0,00</b>	<b>129,80</b>	<b>396,55</b>	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS



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

**Conta Analítica:** 3340 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDOS

**Saldo Anterior:** 137.546,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24474	10280023	0,00	289,84	137.835,86	NOTA DE DOACAO Nº 19758721 SÉRIE 1
	24474	10280028	0,00	50,00	137.885,86	NOTA DE DOACAO Nº 19758721 SÉRIE 1
23/05/2023	24474	10280025	0,00	2.493,08	140.378,94	NOTA DE DOACAO Nº 01/2023 SÉRIE 0
31/05/2023	24474	10280022	0,00	288,90	140.667,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24474	10280024	0,00	270,00	140.937,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>3.391,82</b>	<b>140.937,84</b>	<<===== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDOS

**Conta Analítica:** 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

**Saldo Anterior:** 3.809.776,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	975.066,43	0,00	4.784.843,29	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 05/2023
	24305	1	22.797,29	0,00	4.807.640,58	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 05/2023
	24305	1	244,81	0,00	4.807.885,39	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3008 - REEMBOLSO FALTAS - 05/2023
	24305	1	22.459,54	0,00	4.830.344,93	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 05/2023
	24305	1	2.368,90	0,00	4.832.713,83	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3010 - REEMBOLSO FALTAS - 05/2023
	24305	1	0,00	6,74	4.832.707,09	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1419 - DESCONTO DO ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO - 05/2023
	24305	1	0,00	28,50	4.832.678,59	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2009 - FALTAS SEM INCIDÊNCIA - 05/2023
	24305	1	0,00	30,00	4.832.648,59	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 05/2023
	24305	1	0,00	17.917,74	4.814.730,85	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 05/2023
	24305	1	0,00	8.080,48	4.806.650,37	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 05/2023
	24305	1	0,00	2.391,21	4.804.259,16	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT - 05/2023
	24305	1	0,00	6.801,06	4.797.458,10	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 05/2023
	22143	10197295	0,00	0,03	4.797.458,07	AJUSTE FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - JOICE QUEIROZ LUZENTI DIAS - PARC.06/06
			<b>1.022.936,97</b>	<b>35.255,76</b>	<b>4.797.458,07</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

**Conta Analítica:** 3355 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 11.093,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	1.918,68	0,00	13.011,81	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LÍQUIDO INSUFICIENT - 05/2023
	24305	1	20.729,16	0,00	33.740,97	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 05/2023
			<b>22.647,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.740,97</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 358.692,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	39.159,82	0,00	397.852,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
	24305	1	5.000,00	0,00	402.852,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1015 - AJUDA DE CUSTO - 05/2023
	24305	1	1.455,57	0,00	404.308,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOGIA - 05/2023
	24305	1	18.920,81	0,00	423.228,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1571 - PRÊMIO INCENTIVO - 05/2023
	24305	1	855,30	0,00	424.084,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1597 - AUXÍLIO CRECHE - 05/2023
	24305	1	695,52	0,00	424.779,75 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1599 - AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR - 05/2023
	24305	1	6.575,65	0,00	431.355,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 05/2023
	24305	1	6.315,50	0,00	437.670,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023
	24305	1	5.416,38	0,00	443.087,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADES - 05/2023
	24305	1	8.370,93	0,00	451.458,21 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 05/2023
	24305	1	19.450,16	0,00	470.908,37 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1576 - AMBIENTE FECHADO - 05/2023
	24305	1	3.596,38	0,00	474.504,75 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 05/2023
	24305	1	648,27	0,00	475.153,02 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1594 - PRÊMIO INCENTIVO MÊS ANTERIOR - 05/2023
	24305	1	249,60	0,00	475.402,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1595 - ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR - 05/2023
	24305	1	240,89	0,00	475.643,51 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1596 - ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR - 05/2023
	24305	1	695,52	0,00	476.339,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023
			<b>117.646,30</b>	<b>0,00</b>	<b>476.339,03 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 65.003,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	57.195,11	0,00	122.198,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 05/2023
	24305	1	3.725,37	0,00	125.924,02 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1521 - HORA EXTRA 100% - 05/2023
	24305	1	0,00	1.756,39	124.167,63 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 05/2023
	24305	1	2.421,12	0,00	126.588,75 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1581 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO ANT. 15 - 05/2023
	24305	1	299,25	0,00	126.888,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1519 - HORA EXTRA 50% - 05/2023
			<b>63.640,85</b>	<b>1.756,39</b>	<b>126.888,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 3358 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 17.089,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	9.432,89	0,00	26.522,64 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
	24305	1	0,00	7.176,97	19.345,67 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 05/2023
	24305	1	15.197,76	0,00	34.543,43 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 05/2023

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

Conta Analítica: 3358 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 17.089,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	244,81	0,00	34.788,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO - 05/2023
			<b>24.875,46</b>	<b>7.176,97</b>	<b>34.788,24</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO

Saldo Anterior: 570.190,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10372864	110.879,49	0,00	681.070,16 PROVISAO 13º MES 05/2023
	24693	10372865	0,00	2.875,26	678.194,90 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO 13º SALÁRIO
	24693	10372866	0,00	1.438,71	676.756,19 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372867	0,00	230,03	676.526,16 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372868	8.870,39	0,00	685.396,55 PROVISAO 13º MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373174	0,10	0,00	685.396,65 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
			<b>119.749,98</b>	<b>4.544,00</b>	<b>685.396,65</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS

Saldo Anterior: 600.513,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24693	10371625	162.530,15	0,00	763.043,56 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	24693	10371632	0,00	2.460,47	760.583,09 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FÉRIAS
	24693	10371646	0,00	13.422,84	747.160,25 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	24693	10371649	0,00	196,82	746.963,43 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS
	24693	10371652	13.002,17	0,00	759.965,60 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	24693	10371972	0,19	0,00	759.965,79 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
			<b>175.532,51</b>	<b>16.080,13</b>	<b>759.965,79</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 439.084,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	112.213,29	0,00	551.297,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023
			<b>112.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>551.297,84</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3369 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.431.675,06

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

Conta Analítica: 3369 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.431.675,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	287.360,85	0,00	1.719.035,91 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
	24305	1	28.736,08	0,00	1.747.771,99 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
	24305	1	83.334,64	0,00	1.831.106,63 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
	22143	10326325	0,01	0,00	1.831.106,64 AJUSTE INSS - 05/2023 - CONFORME A GUIA
	24693	10371657	32.506,07	0,00	1.863.612,71 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24693	10371659	9.426,73	0,00	1.873.039,44 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24693	10371660	3.250,70	0,00	1.876.290,14 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24693	10371668	0,00	492,10	1.875.798,04 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24693	10371670	0,00	142,71	1.875.655,33 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24693	10371671	0,00	49,20	1.875.606,13 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24693	10371966	0,00	33.557,04	1.842.049,09 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24693	10371968	0,00	9.731,54	1.832.317,55 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24693	10371969	0,00	3.355,71	1.828.961,84 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24693	10371975	0,00	0,04	1.828.961,80 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS
	24693	10372869	22.175,81	0,00	1.851.137,61 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372870	6.430,85	0,00	1.857.568,46 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372871	2.218,00	0,00	1.859.786,46 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372872	0,00	575,04	1.859.211,42 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372873	0,00	166,77	1.859.044,65 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372874	0,00	57,51	1.858.987,14 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372875	0,00	3.596,76	1.855.390,38 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372876	0,00	1.043,07	1.854.347,31 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372877	0,00	359,67	1.853.987,64 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24693	10372878	0,00	0,79	1.853.986,85 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO
			<b>475.439,74</b>	<b>53.127,95</b>	<b>1.853.986,85</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 424.616,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	112,56	0,00	424.729,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - SCARLET HERRERA VIEIRA DOS SANTOS
	24305	1	932,48	0,00	425.661,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
	24305	1	98,55	0,00	425.760,16 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA

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

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 424.616,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	690,86	0,00	426.451,02 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24305	1	116.542,02	0,00	542.993,04 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24305	1	566,19	0,00	543.559,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24305	1	1.007,64	0,00	544.566,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - TATIANE PIRES DA COSTA
	24305	1	5.779,87	0,00	550.346,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TATIANE PIRES DA COSTA
	24305	1	357,81	0,00	550.704,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
	24305	1	72,85	0,00	550.777,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - SHELDON LUIS ALVES FEITOSA
	24305	1	202,04	0,00	550.979,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - 05/2023 - LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24305	1	37,86	0,00	551.017,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - SCARLET HERRERA VIEIRA DOS SANTOS
	24305	1	263,42	0,00	551.280,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - SHELDON LUIS ALVES FEITOSA
	24305	1	3.655,89	0,00	554.936,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - LANDA CASSIA ANDRADE LOPES
	24305	1	336,51	0,00	555.273,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TATIANE PIRES DA COSTA
	22143	10208329	0,00	0,01	555.273,11 AJUSTE GRRF-YOHANNA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA
	22143	10208330	0,01	0,00	555.273,12 AJUSTE FGTS-05/2023 - CONFORME GUIA
			<b>130.656,56</b>	<b>0,01</b>	<b>555.273,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 3371 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 52.387,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24305	1	14.354,49	0,00	66.742,47 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023
	24693	10371662	1.625,47	0,00	68.367,94 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24693	10371664	0,00	24,61	68.343,33 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PIS S/ FÉRIAS
	24693	10371667	0,00	1.677,88	66.665,45 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS
	24693	10372863	0,00	0,05	66.665,40 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
	24693	10373778	1.108,50	0,00	67.773,90 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373780	0,00	28,74	67.745,16 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA REVERSÃO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373783	0,00	179,84	67.565,32 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ 13º SALÁRIO
	24693	10373784	0,65	0,00	67.565,97 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO

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

Conta Analítica: 3371 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 52.387,98

17.089,11 1.911,12 67.565,97 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	24605	10345048	0,00	4.010,00	929.552,69	BAIXA CONTÁBIL NF 19977 EXTRA CORPUS - LANÇADA ERRONEAMENTO NO MV - CNPJ NÃO É DO HEI - PROCESSO 3532
31/05/2023	24478	10283122	175.546,00	0,00	1.105.098,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283124	0,00	343,12	1.104.755,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283127	0,00	1,43	1.104.754,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283128	0,00	9,70	1.104.744,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283132	14,99	0,00	1.104.759,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283143	0,00	6,29	1.104.753,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283144	2,93	0,00	1.104.756,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283151	0,00	8,21	1.104.747,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283154	0,00	5,95	1.104.741,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283160	4,14	0,00	1.104.746,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283164	0,00	107,00	1.104.639,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283167	0,00	0,23	1.104.638,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283177	0,31	0,00	1.104.639,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283187	0,00	0,66	1.104.638,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283190	0,00	0,96	1.104.637,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283196	0,00	0,11	1.104.637,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283197	0,00	5,04	1.104.632,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283203	0,00	4,10	1.104.628,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283204	5,74	0,00	1.104.634,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283209	3,08	0,00	1.104.637,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283210	2,26	0,00	1.104.639,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283214	0,06	0,00	1.104.639,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283217	0,00	28,23	1.104.611,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283221	0,00	9,74	1.104.601,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283225	0,00	64,58	1.104.536,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283243	0,00	0,54	1.104.536,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283244	3,14	0,00	1.104.539,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283259	0,21	0,00	1.104.539,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283268	5,60	0,00	1.104.545,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283269	80,58	0,00	1.104.625,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283273	8,83	0,00	1.104.634,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283276	19,00	0,00	1.104.653,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283283	5,77	0,00	1.104.659,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283286	0,00	8,08	1.104.651,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283290	0,00	4,10	1.104.647,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283294	8,68	0,00	1.104.655,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283306	0,00	231,85	1.104.424,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283320	0,00	11,82	1.104.412,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283321	1,15	0,00	1.104.413,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283323	8,55	0,00	1.104.421,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283333	5,24	0,00	1.104.427,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283342	14,32	0,00	1.104.441,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283343	0,90	0,00	1.104.442,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283347	0,00	0,15	1.104.442,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283348	8,65	0,00	1.104.450,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283349	0,00	0,85	1.104.450,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283350	18,49	0,00	1.104.468,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283358	0,13	0,00	1.104.468,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283359	0,38	0,00	1.104.469,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283374	3,31	0,00	1.104.472,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283375	0,00	1,85	1.104.470,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283377	0,00	0,48	1.104.470,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283384	0,00	0,50	1.104.469,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283385	6,90	0,00	1.104.476,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283387	4,77	0,00	1.104.481,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283388	4,24	0,00	1.104.485,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283389	2,66	0,00	1.104.488,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283399	0,00	46,25	1.104.441,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283405	1,76	0,00	1.104.443,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283412	0,81	0,00	1.104.444,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283414	0,10	0,00	1.104.444,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283432	2,49	0,00	1.104.447,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283437	4,17	0,00	1.104.451,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283442	1,74	0,00	1.104.452,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283443	2,67	0,00	1.104.455,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283448	0,00	1,32	1.104.454,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283451	6,85	0,00	1.104.461,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283453	1,33	0,00	1.104.462,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283464	3,33	0,00	1.104.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283466	2,24	0,00	1.104.468,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283468	0,00	0,03	1.104.468,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283476	9,85	0,00	1.104.477,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283489	0,00	5,55	1.104.472,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283491	0,00	0,24	1.104.472,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283507	0,00	28,13	1.104.443,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283513	61,64	0,00	1.104.505,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283514	0,00	0,28	1.104.505,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283518	0,40	0,00	1.104.505,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283523	10,97	0,00	1.104.516,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283524	0,00	4,58	1.104.512,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283526	0,97	0,00	1.104.513,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283528	0,00	21,75	1.104.491,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283529	61,30	0,00	1.104.552,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283533	0,00	0,13	1.104.552,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283537	0,00	11,79	1.104.540,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283538	0,00	3,59	1.104.537,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283539	0,00	52,71	1.104.484,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283540	0,00	13,60	1.104.470,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283541	105,98	0,00	1.104.576,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283542	0,00	69,05	1.104.507,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283552	0,00	31,16	1.104.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283555	0,00	39,62	1.104.436,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283556	0,00	7,48	1.104.429,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283557	0,00	266,72	1.104.162,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283558	0,00	13,01	1.104.149,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283560	0,00	3,54	1.104.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283562	107,00	0,00	1.104.253,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283564	0,00	2,26	1.104.250,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283569	0,00	1,76	1.104.249,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283570	0,00	1,71	1.104.247,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283571	1,43	0,00	1.104.248,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283573	15,29	0,00	1.104.264,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283575	0,00	21,24	1.104.242,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283577	0,00	19,10	1.104.223,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283579	0,00	0,57	1.104.223,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283580	0,00	7,57	1.104.215,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283581	35,49	0,00	1.104.251,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283588	0,00	1,03	1.104.250,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283590	0,00	22,32	1.104.227,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283593	0,00	131,95	1.104.095,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283595	343,81	0,00	1.104.439,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283604	10,06	0,00	1.104.449,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283606	0,00	31,09	1.104.418,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283609	0,00	11,96	1.104.406,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283611	0,00	0,06	1.104.406,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283612	4,39	0,00	1.104.411,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283615	0,00	83,60	1.104.327,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283616	0,00	10,04	1.104.317,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283619	12,65	0,00	1.104.330,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283622	0,00	0,36	1.104.329,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283624	0,00	10,14	1.104.319,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283626	0,00	1,75	1.104.317,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283629	1,73	0,00	1.104.319,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283633	0,91	0,00	1.104.320,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283634	0,00	92,02	1.104.228,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283638	5,48	0,00	1.104.233,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283643	0,00	4,71	1.104.229,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283645	0,00	146,97	1.104.082,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283646	0,00	3,33	1.104.078,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283648	0,00	3,39	1.104.075,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283653	0,57	0,00	1.104.076,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283657	0,02	0,00	1.104.076,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283658	0,22	0,00	1.104.076,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283661	0,01	0,00	1.104.076,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283662	0,11	0,00	1.104.076,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283663	0,06	0,00	1.104.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283664	0,50	0,00	1.104.077,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283665	0,35	0,00	1.104.077,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283666	0,04	0,00	1.104.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283669	0,10	0,00	1.104.077,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283670	0,05	0,00	1.104.077,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283672	0,16	0,00	1.104.077,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283673	0,15	0,00	1.104.077,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283675	0,57	0,00	1.104.078,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283677	0,04	0,00	1.104.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283679	0,00	0,03	1.104.078,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283680	0,02	0,00	1.104.078,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283681	0,06	0,00	1.104.078,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283683	0,35	0,00	1.104.078,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283684	0,11	0,00	1.104.078,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283685	0,50	0,00	1.104.079,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283686	0,08	0,00	1.104.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283687	0,10	0,00	1.104.079,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283688	0,00	0,01	1.104.079,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283689	0,00	2,15	1.104.077,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283690	0,08	0,00	1.104.077,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283692	0,00	0,02	1.104.077,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283693	0,02	0,00	1.104.077,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283696	0,22	0,00	1.104.077,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283705	0,35	0,00	1.104.078,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283706	0,22	0,00	1.104.078,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283707	0,14	0,00	1.104.078,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283708	0,11	0,00	1.104.078,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283709	0,57	0,00	1.104.079,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283714	0,09	0,00	1.104.079,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283717	0,02	0,00	1.104.079,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283718	0,06	0,00	1.104.079,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283719	0,05	0,00	1.104.079,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283721	0,00	0,02	1.104.079,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283722	0,00	0,03	1.104.079,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283723	0,00	0,01	1.104.079,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283724	0,50	0,00	1.104.079,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283726	0,10	0,00	1.104.079,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283728	0,04	0,00	1.104.079,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283732	0,06	0,00	1.104.080,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283733	0,06	0,00	1.104.080,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283734	0,08	0,00	1.104.080,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283735	0,00	0,03	1.104.080,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283736	0,04	0,00	1.104.080,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283737	0,02	0,00	1.104.080,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283738	0,00	0,02	1.104.080,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283739	0,22	0,00	1.104.080,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283744	0,00	0,01	1.104.080,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283745	0,50	0,00	1.104.080,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283749	0,09	0,00	1.104.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283751	0,35	0,00	1.104.081,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283752	0,04	0,00	1.104.081,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283755	0,14	0,00	1.104.081,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283758	0,09	0,00	1.104.081,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283759	0,22	0,00	1.104.081,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283761	0,08	0,00	1.104.081,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283762	0,05	0,00	1.104.081,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283763	0,00	0,01	1.104.081,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283764	0,06	0,00	1.104.082,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283766	0,11	0,00	1.104.082,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283767	0,02	0,00	1.104.082,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283768	0,35	0,00	1.104.082,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283770	0,10	0,00	1.104.082,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283772	0,00	0,02	1.104.082,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283774	4,58	0,00	1.104.087,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283775	0,08	0,00	1.104.087,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283776	0,08	0,00	1.104.087,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283777	0,02	0,00	1.104.087,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283778	0,38	0,00	1.104.087,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283779	0,00	0,02	1.104.087,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283780	0,06	0,00	1.104.087,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283781	1,01	0,00	1.104.088,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283782	0,05	0,00	1.104.088,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283784	0,10	0,00	1.104.088,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283785	0,04	0,00	1.104.088,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283787	0,35	0,00	1.104.089,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283789	0,08	0,00	1.104.089,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283793	0,11	0,00	1.104.089,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283794	0,45	0,00	1.104.089,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283798	0,00	0,01	1.104.089,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283800	0,09	0,00	1.104.090,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283801	0,00	0,03	1.104.089,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283803	0,77	0,00	1.104.090,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283804	0,00	0,02	1.104.090,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283805	0,05	0,00	1.104.090,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283806	0,32	0,00	1.104.091,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283807	0,10	0,00	1.104.091,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283810	0,29	0,00	1.104.091,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283811	0,09	0,00	1.104.091,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283812	2,17	0,00	1.104.093,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283818	0,06	0,00	1.104.093,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283819	0,00	0,03	1.104.093,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283820	0,00	0,01	1.104.093,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283821	0,04	0,00	1.104.093,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283823	0,02	0,00	1.104.093,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283824	0,08	0,00	1.104.093,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283826	21,14	0,00	1.104.115,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283828	0,11	0,00	1.104.115,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283829	0,08	0,00	1.104.115,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283832	95,54	0,00	1.104.210,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283834	13,36	0,00	1.104.224,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283835	1,31	0,00	1.104.225,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283837	8.716,67	0,00	1.112.942,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283839	0,97	0,00	1.112.943,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283840	0,00	1,48	1.112.941,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283841	0,16	0,00	1.112.941,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283845	3,58	0,00	1.112.945,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283847	0,23	0,00	1.112.945,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283848	1,87	0,00	1.112.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283850	246,39	0,00	1.113.193,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283852	1,28	0,00	1.113.195,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283853	5,89	0,00	1.113.201,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283859	5,19	0,00	1.113.206,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283865	0,16	0,00	1.113.206,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283866	0,00	13,28	1.113.193,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283867	138,95	0,00	1.113.332,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283868	22,07	0,00	1.113.354,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283877	5,72	0,00	1.113.359,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283880	0,00	0,97	1.113.358,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283882	0,96	0,00	1.113.359,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283883	3,59	0,00	1.113.363,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283885	0,36	0,00	1.113.363,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283888	0,00	9,68	1.113.354,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283891	0,00	3,70	1.113.350,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283896	146,97	0,00	1.113.497,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283900	6,14	0,00	1.113.503,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283905	0,00	35,49	1.113.468,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283906	1,39	0,00	1.113.469,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283907	2,76	0,00	1.113.472,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283908	2,17	0,00	1.113.474,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283912	11,73	0,00	1.113.486,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283915	6,52	0,00	1.113.492,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283916	2,54	0,00	1.113.495,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283917	0,00	0,13	1.113.494,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283926	0,21	0,00	1.113.495,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283927	0,36	0,00	1.113.495,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283928	0,00	2,34	1.113.493,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283933	4,11	0,00	1.113.497,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283935	5,46	0,00	1.113.502,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283936	7,54	0,00	1.113.510,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283943	19,00	0,00	1.113.529,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283944	0,19	0,00	1.113.529,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283948	8,92	0,00	1.113.538,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283949	2,56	0,00	1.113.541,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283955	1,78	0,00	1.113.542,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283957	92,02	0,00	1.113.634,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283959	6,49	0,00	1.113.641,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283960	0,00	0,80	1.113.640,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283961	21,03	0,00	1.113.661,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283962	0,47	0,00	1.113.661,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283968	3,91	0,00	1.113.665,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283989	0,22	0,00	1.113.666,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283990	0,00	0,02	1.113.666,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283991	0,10	0,00	1.113.666,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283997	0,05	0,00	1.113.666,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283999	0,11	0,00	1.113.666,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284001	0,00	0,01	1.113.666,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284002	0,04	0,00	1.113.666,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284003	0,38	0,00	1.113.666,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284004	0,02	0,00	1.113.666,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284006	0,08	0,00	1.113.666,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284007	0,08	0,00	1.113.666,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284011	0,00	0,01	1.113.666,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284013	0,35	0,00	1.113.667,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284014	0,06	0,00	1.113.667,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284015	0,08	0,00	1.113.667,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284017	0,00	0,03	1.113.667,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284018	0,23	0,00	1.113.667,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284019	0,00	0,02	1.113.667,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284023	0,06	0,00	1.113.667,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284025	0,05	0,00	1.113.667,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284027	0,11	0,00	1.113.667,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284028	0,22	0,00	1.113.668,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284030	0,19	0,00	1.113.668,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284031	0,11	0,00	1.113.668,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284035	0,11	0,00	1.113.668,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284036	0,35	0,00	1.113.668,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284037	2,17	0,00	1.113.670,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284041	0,17	0,00	1.113.671,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284042	0,08	0,00	1.113.671,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284044	0,00	0,04	1.113.671,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284047	0,77	0,00	1.113.671,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284048	0,00	0,01	1.113.671,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284051	0,03	0,00	1.113.671,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284052	0,04	0,00	1.113.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284054	0,02	0,00	1.113.672,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284055	0,09	0,00	1.113.672,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284059	0,38	0,00	1.113.672,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284060	0,04	0,00	1.113.672,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284061	0,00	0,01	1.113.672,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284062	0,03	0,00	1.113.672,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284065	0,22	0,00	1.113.672,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284066	0,00	0,03	1.113.672,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284067	0,23	0,00	1.113.672,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284068	0,06	0,00	1.113.673,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284069	0,93	0,00	1.113.673,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284074	0,10	0,00	1.113.674,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284077	0,04	0,00	1.113.674,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284078	0,11	0,00	1.113.674,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284080	0,08	0,00	1.113.674,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10284081	0,00	0,02	1.113.674,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284084	0,19	0,00	1.113.674,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284086	0,44	0,00	1.113.674,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284089	0,05	0,00	1.113.674,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284096	0,20	0,00	1.113.675,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284098	0,15	0,00	1.113.675,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284099	0,00	0,03	1.113.675,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284100	0,11	0,00	1.113.675,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284101	0,06	0,00	1.113.675,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284102	0,57	0,00	1.113.676,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284105	0,05	0,00	1.113.676,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284106	0,00	0,02	1.113.676,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284108	0,16	0,00	1.113.676,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284110	0,22	0,00	1.113.676,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284112	0,29	0,00	1.113.676,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284114	0,22	0,00	1.113.676,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284119	0,00	0,03	1.113.676,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284124	0,08	0,00	1.113.677,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284125	0,77	0,00	1.113.677,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284127	0,11	0,00	1.113.677,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284128	0,00	0,07	1.113.677,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284129	0,02	0,00	1.113.677,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284131	0,00	0,02	1.113.677,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284133	0,35	0,00	1.113.678,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284135	0,05	0,00	1.113.678,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284136	0,02	0,00	1.113.678,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284137	0,00	0,01	1.113.678,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284138	0,22	0,00	1.113.678,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284139	0,09	0,00	1.113.678,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284143	0,06	0,00	1.113.678,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284144	0,10	0,00	1.113.678,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284147	0,04	0,00	1.113.678,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284149	0,10	0,00	1.113.678,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284150	0,02	0,00	1.113.678,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284152	0,22	0,00	1.113.679,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284155	0,02	0,00	1.113.679,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284158	0,00	0,02	1.113.679,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284160	0,05	0,00	1.113.679,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284161	0,38	0,00	1.113.679,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284163	0,00	0,01	1.113.679,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284164	0,23	0,00	1.113.679,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284165	0,03	0,00	1.113.679,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284167	0,10	0,00	1.113.679,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284169	0,00	0,02	1.113.679,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284172	0,02	0,00	1.113.679,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284173	0,09	0,00	1.113.679,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284176	0,05	0,00	1.113.679,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284178	0,07	0,00	1.113.680,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284186	0,00	0,08	1.113.679,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284189	0,05	0,00	1.113.680,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284192	0,08	0,00	1.113.680,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284193	0,00	0,02	1.113.680,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284194	0,57	0,00	1.113.680,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284195	0,35	0,00	1.113.681,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284196	0,00	1,08	1.113.679,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284197	0,04	0,00	1.113.679,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284200	0,22	0,00	1.113.680,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284202	0,00	0,03	1.113.680,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284203	0,14	0,00	1.113.680,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284205	0,02	0,00	1.113.680,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284207	0,09	0,00	1.113.680,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284209	0,06	0,00	1.113.680,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284214	0,00	0,01	1.113.680,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284215	0,07	0,00	1.113.680,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284217	0,00	0,01	1.113.680,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284220	0,08	0,00	1.113.680,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284221	0,35	0,00	1.113.680,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284222	0,09	0,00	1.113.681,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284224	0,04	0,00	1.113.681,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284225	0,57	0,00	1.113.681,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284226	0,00	0,03	1.113.681,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284227	0,10	0,00	1.113.681,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284229	0,08	0,00	1.113.681,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284230	0,00	2,15	1.113.679,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284231	0,22	0,00	1.113.679,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284232	0,05	0,00	1.113.679,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284233	0,02	0,00	1.113.679,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284240	0,00	0,02	1.113.679,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284241	0,06	0,00	1.113.679,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284242	0,02	0,00	1.113.680,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284244	30,98	0,00	1.113.710,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284245	6,66	0,00	1.113.717,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284258	0,00	12,65	1.113.704,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284260	0,00	0,06	1.113.704,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284261	0,00	0,69	1.113.704,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284262	0,00	2,95	1.113.701,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284268	0,58	0,00	1.113.701,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284269	28,62	0,00	1.113.730,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284271	0,10	0,00	1.113.730,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284292	0,00	6,25	1.113.724,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284293	6,74	0,00	1.113.731,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284305	0,00	9,39	1.113.721,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284306	6,88	0,00	1.113.728,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284323	0,00	2,68	1.113.725,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284337	0,00	0,07	1.113.725,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284386	0,00	9,06	1.113.716,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284387	10,51	0,00	1.113.727,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284395	0,00	24,26	1.113.703,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284396	12,81	0,00	1.113.715,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284421	0,00	11,57	1.113.704,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284422	0,00	1,10	1.113.703,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284483	0,00	48,51	1.113.654,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 933.562,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10284484	19,63	0,00	1.113.674,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>186.410,06</b>	<b>6.298,48</b>	<b>1.113.674,27</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283007	5,99	0,00	909.017,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283008	31,73	0,00	909.049,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283009	1,68	0,00	909.050,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283013	0,00	10,51	909.040,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283014	1.376,20	0,00	910.416,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283015	0,00	127,43	910.289,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283019	0,00	3,16	910.285,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283020	468,98	0,00	910.754,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283022	0,00	20,56	910.734,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283025	0,00	56,54	910.677,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283026	0,00	248,49	910.429,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283035	0,00	911,39	909.517,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283037	0,00	285,93	909.231,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283039	0,00	7,77	909.224,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283040	392,14	0,00	909.616,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283041	87,58	0,00	909.703,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283043	0,00	40,26	909.663,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283045	0,00	168,95	909.494,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283046	0,00	19,65	909.475,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283048	0,00	201,27	909.273,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283050	28,53	0,00	909.302,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283054	0,00	872,22	908.430,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283056	3.057,41	0,00	911.487,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283057	5,28	0,00	911.492,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283059	0,00	35,34	911.457,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283060	942,17	0,00	912.399,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283062	293,78	0,00	912.693,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283063	0,00	0,98	912.692,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283064	0,00	8,22	912.684,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283070	0,00	48,58	912.635,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283073	0,00	2,57	912.633,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283074	0,00	59,04	912.573,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283075	0,00	1,60	912.572,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283077	602,46	0,00	913.174,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283078	0,00	215,85	912.958,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283079	0,41	0,00	912.959,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283080	770,21	0,00	913.729,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283081	0,00	9,12	913.720,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283082	0,08	0,00	913.720,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283083	3,50	0,00	913.724,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283085	46,15	0,00	913.770,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283086	0,00	60,20	913.710,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283089	654,12	0,00	914.364,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283090	0,00	443,00	913.921,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283092	1,40	0,00	913.922,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283093	0,00	21,98	913.900,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283095	0,00	154,21	913.746,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283096	30,73	0,00	913.777,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283098	0,00	212,18	913.564,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283100	48,85	0,00	913.613,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283101	37,58	0,00	913.651,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283102	28,20	0,00	913.679,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283103	0,00	22,48	913.657,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283105	27,14	0,00	913.684,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283106	0,00	362,16	913.322,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283107	54,35	0,00	913.376,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283108	0,00	2,10	913.374,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283109	0,00	396,61	912.977,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283110	0,00	6,01	912.971,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283111	0,00	31,53	912.940,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283113	0,00	58,51	912.881,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283114	118,82	0,00	913.000,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283115	1,34	0,00	913.001,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283118	555,72	0,00	913.557,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283120	0,00	3,57	913.553,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283130	38,22	0,00	913.592,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283131	0,68	0,00	913.592,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283133	232.956,73	0,00	1.146.549,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283135	0,00	98,94	1.146.450,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283137	41,49	0,00	1.146.492,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283138	30,25	0,00	1.146.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283141	0,00	37,51	1.146.484,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283145	36,17	0,00	1.146.521,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283149	0,00	0,65	1.146.520,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283152	5,36	0,00	1.146.525,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283155	0,00	85,10	1.146.440,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283156	63,83	0,00	1.146.504,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283157	650,99	0,00	1.147.155,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283161	207,06	0,00	1.147.362,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283162	755,13	0,00	1.148.117,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283163	9,91	0,00	1.148.127,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283165	0,00	418,76	1.147.708,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283169	0,00	11,92	1.147.696,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283170	0,00	9,74	1.147.687,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283173	14,63	0,00	1.147.701,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283174	0,00	1,37	1.147.700,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283176	75,72	0,00	1.147.776,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283180	0,00	73,94	1.147.702,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283181	5,10	0,00	1.147.707,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283182	0,00	8,34	1.147.698,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283189	0,05	0,00	1.147.698,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283194	2,45	0,00	1.147.701,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283195	0,00	3,91	1.147.697,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283201	118,13	0,00	1.147.815,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283202	0,00	10,55	1.147.805,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283205	2,94	0,00	1.147.808,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283207	38,94	0,00	1.147.846,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283208	1,39	0,00	1.147.848,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283211	0,00	5,02	1.147.843,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283213	205,82	0,00	1.148.049,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283229	12,60	0,00	1.148.061,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283232	1,93	0,00	1.148.063,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283234	0,00	1,72	1.148.061,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283235	0,57	0,00	1.148.062,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283238	32,32	0,00	1.148.094,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283240	0,00	140,54	1.147.954,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283241	15,35	0,00	1.147.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283242	8,41	0,00	1.147.978,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283246	8.236,37	0,00	1.156.214,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283248	0,00	105,00	1.156.109,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283251	0,00	47,80	1.156.061,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283253	0,00	73,88	1.155.987,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283256	0,00	6,16	1.155.981,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283262	179,20	0,00	1.156.160,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283264	18,30	0,00	1.156.179,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283266	0,00	0,39	1.156.178,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283267	163,86	0,00	1.156.342,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283270	6,45	0,00	1.156.349,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283271	0,00	26,75	1.156.322,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283274	120,96	0,00	1.156.443,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283278	0,00	17,10	1.156.426,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283279	545,14	0,00	1.156.971,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283280	7,72	0,00	1.156.978,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283281	21,23	0,00	1.157.000,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283284	0,00	2,64	1.156.997,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283292	0,00	8,87	1.156.988,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283295	63,48	0,00	1.157.052,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283296	6,73	0,00	1.157.058,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283301	18,32	0,00	1.157.077,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283302	1,09	0,00	1.157.078,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283303	20,52	0,00	1.157.098,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283304	0,00	0,39	1.157.098,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283305	126,23	0,00	1.157.224,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283313	0,00	133,90	1.157.090,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283314	124,00	0,00	1.157.214,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283315	0,00	6,34	1.157.208,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283316	0,00	13,97	1.157.194,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283317	0,00	1,49	1.157.192,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283318	149,71	0,00	1.157.342,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283319	12,29	0,00	1.157.354,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283325	2,63	0,00	1.157.357,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283326	0,00	5,69	1.157.351,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283330	0,00	11,01	1.157.340,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283332	94,14	0,00	1.157.435,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283334	0,00	78,74	1.157.356,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283335	60,84	0,00	1.157.417,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283338	0,00	38,04	1.157.379,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283339	692,29	0,00	1.158.071,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283340	0,00	95,70	1.157.975,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283341	0,00	26,03	1.157.949,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283344	0,00	0,07	1.157.949,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283345	3,81	0,00	1.157.953,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283351	19,81	0,00	1.157.973,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283352	0,00	116,04	1.157.857,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283353	0,00	46,98	1.157.810,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283355	49,51	0,00	1.157.859,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283356	9,74	0,00	1.157.869,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283367	2.056,15	0,00	1.159.925,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283371	1,00	0,00	1.159.926,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283376	0,00	10,06	1.159.916,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283378	0,75	0,00	1.159.917,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283381	4,90	0,00	1.159.922,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283382	15,80	0,00	1.159.938,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283383	0,00	8,62	1.159.929,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283386	6,15	0,00	1.159.935,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283390	70,68	0,00	1.160.006,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283391	1,85	0,00	1.160.008,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283393	20,50	0,00	1.160.028,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283394	0,30	0,00	1.160.028,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283395	692,29	0,00	1.160.721,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283396	2,84	0,00	1.160.723,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283397	7,14	0,00	1.160.731,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283398	0,00	16,84	1.160.714,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283403	0,00	1,38	1.160.712,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283409	0,00	1,01	1.160.711,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283410	1.372,63	0,00	1.162.084,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283411	8,34	0,00	1.162.092,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283413	0,18	0,00	1.162.093,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283415	1,25	0,00	1.162.094,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283419	0,30	0,00	1.162.094,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283420	2,83	0,00	1.162.097,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283422	164,87	0,00	1.162.262,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283424	1,67	0,00	1.162.263,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283425	299,91	0,00	1.162.563,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283426	27,21	0,00	1.162.591,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283428	0,00	3,87	1.162.587,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283429	3,87	0,00	1.162.591,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283431	0,64	0,00	1.162.591,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283435	66,64	0,00	1.162.658,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283436	1,41	0,00	1.162.659,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283444	1,72	0,00	1.162.661,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283445	1,53	0,00	1.162.663,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283446	1.303,24	0,00	1.163.966,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283459	0,00	59,82	1.163.906,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283462	59,42	0,00	1.163.965,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283467	29,21	0,00	1.163.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283470	34,79	0,00	1.164.029,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283471	0,00	0,12	1.164.029,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283472	16,62	0,00	1.164.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283474	0,00	0,02	1.164.046,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283481	18,66	0,00	1.164.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283482	171,07	0,00	1.164.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283483	0,00	79,13	1.164.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283484	58,41	0,00	1.164.215,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283487	10,61	0,00	1.164.225,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283488	18,96	0,00	1.164.244,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283490	0,00	2,45	1.164.242,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283492	0,00	0,82	1.164.241,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283494	0,00	1,65	1.164.240,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283496	0,00	1,61	1.164.238,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283499	0,00	3,54	1.164.234,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283500	3,54	0,00	1.164.238,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283501	4,49	0,00	1.164.242,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283502	0,00	31,61	1.164.211,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283503	317,32	0,00	1.164.528,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283508	33,17	0,00	1.164.561,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283511	19,05	0,00	1.164.580,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283512	0,24	0,00	1.164.581,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283516	20,80	0,00	1.164.601,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283517	11,57	0,00	1.164.613,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283519	18,87	0,00	1.164.632,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283520	0,00	2,12	1.164.630,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283521	0,00	13,53	1.164.616,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283586	63,23	0,00	1.164.679,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283650	1,67	0,00	1.164.681,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283651	0,03	0,00	1.164.681,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283652	0,22	0,00	1.164.681,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283654	0,00	0,26	1.164.681,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283655	5,32	0,00	1.164.686,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283656	0,74	0,00	1.164.687,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283659	2,56	0,00	1.164.690,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283660	0,18	0,00	1.164.690,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283667	0,02	0,00	1.164.690,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283668	0,00	1,27	1.164.689,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283671	0,00	0,09	1.164.689,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283674	10,64	0,00	1.164.699,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283676	0,00	1,17	1.164.698,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283678	0,74	0,00	1.164.699,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283682	0,18	0,00	1.164.699,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283691	0,03	0,00	1.164.699,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283694	0,00	0,38	1.164.699,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283695	0,00	0,09	1.164.698,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283698	4,18	0,00	1.164.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283699	0,11	0,00	1.164.703,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283700	0,00	1,21	1.164.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283701	5,12	0,00	1.164.707,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283703	15,96	0,00	1.164.723,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283704	5,12	0,00	1.164.728,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283710	0,00	0,64	1.164.727,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283711	8,35	0,00	1.164.735,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283712	0,18	0,00	1.164.736,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283713	0,00	1,17	1.164.734,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283715	0,03	0,00	1.164.734,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283716	0,00	2,22	1.164.732,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283720	0,74	0,00	1.164.733,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283725	0,20	0,00	1.164.733,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283727	0,00	0,09	1.164.733,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283730	3,07	0,00	1.164.736,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283731	0,00	1,17	1.164.735,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283740	0,03	0,00	1.164.735,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283742	0,00	1,27	1.164.734,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283743	0,00	0,09	1.164.734,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283746	0,11	0,00	1.164.734,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283747	0,18	0,00	1.164.734,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283748	4,18	0,00	1.164.738,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283750	0,74	0,00	1.164.739,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283754	0,74	0,00	1.164.740,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283756	1,67	0,00	1.164.741,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283757	2,56	0,00	1.164.744,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283760	5,32	0,00	1.164.749,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283765	0,03	0,00	1.164.749,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283769	0,18	0,00	1.164.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283771	0,00	1,17	1.164.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283773	0,00	0,09	1.164.748,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283783	5,12	0,00	1.164.753,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283786	0,18	0,00	1.164.753,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283788	13,30	0,00	1.164.767,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283790	0,11	0,00	1.164.767,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283791	0,00	1,27	1.164.766,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283792	0,00	0,26	1.164.765,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283795	0,03	0,00	1.164.765,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283796	4,18	0,00	1.164.770,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283797	0,00	0,09	1.164.769,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283799	0,74	0,00	1.164.770,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283802	0,00	1,27	1.164.769,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283808	0,11	0,00	1.164.769,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283809	4,18	0,00	1.164.773,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283813	1,54	0,00	1.164.775,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283814	0,00	0,09	1.164.775,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283816	0,00	1,76	1.164.773,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283817	0,00	0,26	1.164.773,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283822	0,03	0,00	1.164.773,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283825	15,96	0,00	1.164.789,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283827	5,12	0,00	1.164.794,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283830	10,17	0,00	1.164.804,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283831	0,74	0,00	1.164.805,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283833	47,18	0,00	1.164.852,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283838	0,00	6,67	1.164.845,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283843	7,83	0,00	1.164.853,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283844	3,66	0,00	1.164.857,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283846	3,64	0,00	1.164.860,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283849	1.003,08	0,00	1.165.863,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283851	0,00	32,71	1.165.831,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283854	0,12	0,00	1.165.831,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283855	99,97	0,00	1.165.931,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283857	19,81	0,00	1.165.951,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283860	0,00	13,46	1.165.937,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283861	1,01	0,00	1.165.938,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283864	0,00	1,05	1.165.937,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283870	2,39	0,00	1.165.939,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283871	7,16	0,00	1.165.947,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283873	416,79	0,00	1.166.363,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283876	552,10	0,00	1.166.915,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283881	6,47	0,00	1.166.922,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283884	10,17	0,00	1.166.932,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283886	191,48	0,00	1.167.124,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283887	253,89	0,00	1.167.378,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283889	11,40	0,00	1.167.389,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283890	407,26	0,00	1.167.796,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283894	64,63	0,00	1.167.861,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283895	55,67	0,00	1.167.916,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283898	5,03	0,00	1.167.921,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283902	13,94	0,00	1.167.935,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283918	3,54	0,00	1.167.939,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283919	8,86	0,00	1.167.948,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283920	201,27	0,00	1.168.149,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283922	0,00	18,89	1.168.130,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283924	23,80	0,00	1.168.154,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283932	232,11	0,00	1.168.386,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283934	16,74	0,00	1.168.403,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283940	18,00	0,00	1.168.421,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283946	293,72	0,00	1.168.715,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283947	24,67	0,00	1.168.739,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283950	21,98	0,00	1.168.761,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283952	0,00	9,93	1.168.751,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283954	8,02	0,00	1.168.759,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283958	67,11	0,00	1.168.826,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283963	74,14	0,00	1.168.901,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283965	0,00	7,05	1.168.894,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283969	37,65	0,00	1.168.931,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283970	6,36	0,00	1.168.938,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283971	35,83	0,00	1.168.973,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283973	0,00	2,39	1.168.971,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283974	215,25	0,00	1.169.186,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283975	20,50	0,00	1.169.207,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283976	2,49	0,00	1.169.209,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283977	13,68	0,00	1.169.223,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283978	16,12	0,00	1.169.239,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283981	5,82	0,00	1.169.245,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283982	28,58	0,00	1.169.273,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283985	154,21	0,00	1.169.428,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283986	0,03	0,00	1.169.428,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283987	0,74	0,00	1.169.428,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283988	0,77	0,00	1.169.429,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283992	58,76	0,00	1.169.488,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283993	15,96	0,00	1.169.504,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283994	0,00	1,17	1.169.503,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283996	0,00	0,77	1.169.502,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283998	4,61	0,00	1.169.507,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284000	12,99	0,00	1.169.520,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284005	0,00	1,27	1.169.518,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284008	10,03	0,00	1.169.528,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284009	0,09	0,00	1.169.528,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284010	3,34	0,00	1.169.532,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284012	0,11	0,00	1.169.532,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284016	0,00	1,17	1.169.531,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284020	0,09	0,00	1.169.531,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284021	0,02	0,00	1.169.531,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284022	1,07	0,00	1.169.532,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284024	0,00	1,40	1.169.530,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284026	3,34	0,00	1.169.534,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284029	0,00	0,05	1.169.534,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284033	0,03	0,00	1.169.534,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284034	0,00	2,34	1.169.531,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284038	4,61	0,00	1.169.536,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284039	7,52	0,00	1.169.544,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284040	0,13	0,00	1.169.544,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284043	0,00	0,51	1.169.543,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284046	1,48	0,00	1.169.545,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284050	0,00	1,21	1.169.543,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284053	0,35	0,00	1.169.544,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284056	0,00	0,14	1.169.544,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284057	13,30	0,00	1.169.557,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284058	0,13	0,00	1.169.557,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284063	0,00	0,05	1.169.557,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284064	3,34	0,00	1.169.560,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284070	0,00	1,33	1.169.559,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284071	13,30	0,00	1.169.572,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284072	0,09	0,00	1.169.572,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284073	5,12	0,00	1.169.578,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284075	0,00	1,17	1.169.576,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284076	0,03	0,00	1.169.576,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284079	0,74	0,00	1.169.577,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284082	0,00	2,16	1.169.575,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284083	0,09	0,00	1.169.575,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284085	0,00	1,17	1.169.574,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284087	0,22	0,00	1.169.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284088	0,00	0,13	1.169.574,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284090	2,56	0,00	1.169.577,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284091	3,34	0,00	1.169.580,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284094	0,54	0,00	1.169.580,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284095	13,30	0,00	1.169.594,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284097	0,02	0,00	1.169.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284103	13,30	0,00	1.169.607,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284104	0,02	0,00	1.169.607,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284107	2,56	0,00	1.169.610,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284109	0,00	1,14	1.169.609,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284113	0,00	0,51	1.169.608,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284115	1,07	0,00	1.169.609,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284116	0,20	0,00	1.169.609,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284117	0,00	1,17	1.169.608,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284118	0,01	0,00	1.169.608,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284120	0,09	0,00	1.169.608,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284121	3,34	0,00	1.169.612,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284122	0,30	0,00	1.169.612,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284123	0,00	2,64	1.169.609,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284126	0,00	1,27	1.169.608,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284130	0,18	0,00	1.169.608,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284132	0,11	0,00	1.169.608,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284134	0,03	0,00	1.169.608,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284140	0,00	1,17	1.169.607,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284141	22,54	0,00	1.169.630,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284142	0,74	0,00	1.169.630,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284145	0,00	0,09	1.169.630,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284146	6,68	0,00	1.169.637,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284148	5,32	0,00	1.169.642,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284151	1,67	0,00	1.169.644,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284153	10,17	0,00	1.169.654,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284154	1,54	0,00	1.169.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284156	0,74	0,00	1.169.656,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284159	0,00	0,63	1.169.656,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284162	0,03	0,00	1.169.656,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284166	7,98	0,00	1.169.664,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284168	0,00	2,64	1.169.661,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284170	4,98	0,00	1.169.666,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284171	0,06	0,00	1.169.666,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284174	0,00	1,17	1.169.665,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284175	0,00	0,07	1.169.665,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284177	0,18	0,00	1.169.665,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284179	1,87	0,00	1.169.667,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284190	0,00	0,64	1.169.666,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284191	0,74	0,00	1.169.667,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284198	0,18	0,00	1.169.667,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284199	2,92	0,00	1.169.670,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284204	0,00	0,09	1.169.670,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284206	0,54	0,00	1.169.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284210	0,11	0,00	1.169.671,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284211	0,03	0,00	1.169.671,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284212	0,00	1,17	1.169.670,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284213	0,00	1,27	1.169.668,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284218	10,64	0,00	1.169.679,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284219	0,74	0,00	1.169.680,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284223	0,00	0,63	1.169.679,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284228	0,11	0,00	1.169.679,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284234	5,12	0,00	1.169.684,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284235	0,00	0,09	1.169.684,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284236	0,18	0,00	1.169.684,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284237	0,04	0,00	1.169.684,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284239	2,02	0,00	1.169.686,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284246	195,45	0,00	1.169.882,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284247	2,66	0,00	1.169.885,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284249	1.625,00	0,00	1.171.510,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284251	0,00	31,61	1.171.478,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284253	0,68	0,00	1.171.479,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284255	0,00	35,70	1.171.443,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284256	522,00	0,00	1.171.965,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284257	69,05	0,00	1.172.034,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284263	0,00	0,26	1.172.034,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284264	0,00	0,63	1.172.033,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284265	0,00	4,81	1.172.028,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10284266	215,00	0,00	1.172.243,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284267	1.687,50	0,00	1.173.931,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284270	0,89	0,00	1.173.932,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284272	0,00	5,03	1.173.927,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284274	0,00	16,39	1.173.910,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284275	2,83	0,00	1.173.913,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284276	0,00	0,15	1.173.913,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284277	0,00	0,16	1.173.913,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284279	0,00	0,36	1.173.912,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284281	0,00	61,49	1.173.851,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284283	0,00	14,57	1.173.836,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284284	0,00	137,62	1.173.699,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284285	0,00	30,72	1.173.668,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284286	2,36	0,00	1.173.670,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284289	0,00	16,74	1.173.654,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284291	0,00	0,49	1.173.653,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284294	0,00	4,38	1.173.649,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284295	90,26	0,00	1.173.739,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284296	0,00	40,06	1.173.699,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284297	6,97	0,00	1.173.706,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284298	18,95	0,00	1.173.725,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284299	0,00	95,31	1.173.630,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284300	10,03	0,00	1.173.640,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284302	0,00	1,40	1.173.638,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284303	0,12	0,00	1.173.638,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284304	0,00	0,36	1.173.638,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284307	0,00	1,28	1.173.637,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284308	0,00	148,28	1.173.488,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284310	0,00	10,78	1.173.478,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284311	2,16	0,00	1.173.480,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284312	0,00	83,51	1.173.396,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284313	7,83	0,00	1.173.404,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284314	14,52	0,00	1.173.419,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284316	0,00	83,12	1.173.336,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284319	0,00	1,78	1.173.334,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284320	1,30	0,00	1.173.335,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284321	0,00	0,31	1.173.335,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284322	0,31	0,00	1.173.335,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284325	0,00	16,96	1.173.318,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284327	0,00	2,58	1.173.315,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284329	158,38	0,00	1.173.474,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284330	0,00	0,23	1.173.474,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284332	0,00	0,83	1.173.473,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284333	0,83	0,00	1.173.474,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284334	0,65	0,00	1.173.474,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284335	0,00	13,44	1.173.461,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284336	4,48	0,00	1.173.465,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284339	0,00	32,56	1.173.433,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284340	0,00	2,48	1.173.430,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284341	0,00	13,07	1.173.417,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284342	0,00	0,10	1.173.417,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284343	0,68	0,00	1.173.418,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284344	0,00	3,85	1.173.414,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284345	0,00	272,14	1.173.142,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284346	269,13	0,00	1.173.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284347	0,00	0,11	1.173.411,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284349	0,86	0,00	1.173.412,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284350	0,00	0,45	1.173.411,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284352	0,00	55,57	1.173.356,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284355	0,00	2,13	1.173.354,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284357	0,00	184,19	1.173.169,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284358	0,00	39,65	1.173.130,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284359	0,00	221,25	1.172.908,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284360	0,00	26,82	1.172.882,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284361	0,00	9,47	1.172.872,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284362	0,00	0,47	1.172.872,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284365	0,00	0,20	1.172.871,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284366	0,00	5,70	1.172.866,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10284367	0,00	0,33	1.172.865,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284371	0,00	127,04	1.172.738,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284373	0,00	14,80	1.172.724,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284375	0,00	0,15	1.172.723,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284377	50,38	0,00	1.172.774,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284378	0,00	192,73	1.172.581,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284379	3,54	0,00	1.172.585,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284380	15,18	0,00	1.172.600,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284381	0,00	762,78	1.171.837,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284383	0,00	0,73	1.171.836,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284385	0,00	1,25	1.171.835,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284388	11,42	0,00	1.171.847,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284389	0,00	3,89	1.171.843,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284391	0,00	25,93	1.171.817,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284392	0,00	291,63	1.171.525,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284393	0,00	12,51	1.171.513,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284394	12,76	0,00	1.171.525,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284397	1,06	0,00	1.171.526,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284398	0,00	25,19	1.171.501,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284400	3,60	0,00	1.171.505,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284401	16,88	0,00	1.171.522,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284403	4,18	0,00	1.171.526,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284404	0,00	6,16	1.171.520,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284405	0,00	58,18	1.171.461,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284406	15,87	0,00	1.171.477,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284408	0,00	10,85	1.171.467,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284409	116,79	0,00	1.171.583,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284410	0,00	75,95	1.171.507,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284412	0,00	292,17	1.171.215,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284414	0,00	16,99	1.171.198,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284415	0,00	13,46	1.171.185,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284416	0,00	0,67	1.171.184,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284418	0,00	0,58	1.171.183,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284419	0,00	2,39	1.171.181,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284420	0,00	9,75	1.171.171,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284424	0,00	21,43	1.171.150,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284426	0,00	15,53	1.171.134,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284427	0,62	0,00	1.171.135,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284429	0,00	1,16	1.171.134,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284433	0,00	43,31	1.171.091,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284437	0,00	14,07	1.171.076,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284438	0,00	0,22	1.171.076,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284441	0,00	0,03	1.171.076,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284444	0,00	3,77	1.171.072,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284446	173,25	0,00	1.171.246,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284447	0,00	0,19	1.171.246,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284448	0,00	0,16	1.171.245,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284450	0,00	8,46	1.171.237,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284451	0,00	2,41	1.171.234,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284452	6,51	0,00	1.171.241,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284453	0,00	18,71	1.171.222,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284454	14,74	0,00	1.171.237,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284455	0,00	0,06	1.171.237,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284456	0,00	93,36	1.171.144,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284457	0,00	0,13	1.171.143,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284463	0,00	0,68	1.171.143,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284465	0,00	0,23	1.171.143,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284466	6,94	0,00	1.171.149,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284467	241,11	0,00	1.171.391,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284468	35,09	0,00	1.171.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284469	0,00	16,29	1.171.409,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284470	112,94	0,00	1.171.522,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284471	0,00	2,58	1.171.520,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284472	0,73	0,00	1.171.520,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284473	0,00	0,28	1.171.520,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284474	0,00	2,29	1.171.518,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284475	2,29	0,00	1.171.520,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284476	0,00	122,76	1.171.397,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 909.011,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10284477	40,18	0,00	1.171.438,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284478	0,00	5,90	1.171.432,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284479	0,00	164,89	1.171.267,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284480	0,00	564,44	1.170.702,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284482	0,00	34,82	1.170.668,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284485	0,00	56,99	1.170.611,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284486	40,19	0,00	1.170.651,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284487	0,00	176,42	1.170.474,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284488	0,00	0,45	1.170.474,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284490	0,00	1,00	1.170.473,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284491	2,16	0,00	1.170.475,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284492	0,00	4,08	1.170.471,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284494	0,00	158,63	1.170.312,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284496	0,00	48,65	1.170.264,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284497	0,67	0,00	1.170.264,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284498	2,31	0,00	1.170.267,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284499	0,00	2,05	1.170.265,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284500	2,05	0,00	1.170.267,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284501	1,84	0,00	1.170.269,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284512	3.507,44	0,00	1.173.776,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284515	7.874,12	0,00	1.181.650,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>285.184,45</b>	<b>12.545,21</b>	<b>1.181.650,59</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 77.696,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283530	7.953,92	0,00	85.650,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>7.953,92</b>	<b>0,00</b>	<b>85.650,05</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3344 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 170.374,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24605	10344581	173.134,00	0,00	343.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 494

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

**Conta Analítica:** 3344 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 170.374,00

	<u>173.134,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343.508,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 3345 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 43.611,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/05/2023	24605	10344607	43.611,58	0,00	87.223,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 152
	24676	10382690	0,00	43.611,58	43.611,58	SERVIÇOS FATURADOS - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME 152
31/05/2023	24616	10367125	43.611,58	0,00	87.223,16	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- ME
			<u>87.223,16</u>	<u>43.611,58</u>	<u>87.223,16</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

**Conta Analítica:** 3346 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 11.938,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	24478	10283121	123,11	0,00	12.061,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<u>123,11</u>	<u>0,00</u>	<u>12.061,18</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 14.279,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	24478	10283567	2.081,93	0,00	16.361,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<u>2.081,93</u>	<u>0,00</u>	<u>16.361,10</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

**Conta Analítica:** 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 82.872,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	24478	10283535	8.493,47	0,00	91.365,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<u>8.493,47</u>	<u>0,00</u>	<u>91.365,83</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 26.414,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	24478	10284183	7.334,96	0,00	33.749,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 26.414,91

7.334,96      0,00      33.749,87      <<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 5333 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 47,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283597	85,75	0,00	133,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<u>85,75</u>	<u>0,00</u>	<u>133,00</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 1.153.466,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24605	10345047	0,00	111.047,45	1.042.418,64 BAIXA CONTÁBIL NF 228 SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - NF 233 DE DEVOLUÇÃO ANULOU A NF 228
31/05/2023	24478	10283158	689.015,79	0,00	1.731.434,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283159	476,28	0,00	1.731.910,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283219	0,00	41,49	1.731.869,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283310	0,00	0,06	1.731.869,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283311	143,25	0,00	1.732.012,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283357	0,00	0,42	1.732.011,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283421	0,00	1,45	1.732.010,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283460	0,00	29,31	1.731.981,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283461	59,69	0,00	1.732.040,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283506	192,54	0,00	1.732.233,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283536	146,80	0,00	1.732.380,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283543	0,00	202,94	1.732.177,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283546	3,69	0,00	1.732.181,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283565	0,00	55,07	1.732.125,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283582	0,00	8,44	1.732.117,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283583	0,00	79,66	1.732.037,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283584	51,19	0,00	1.732.089,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283599	35,22	0,00	1.732.124,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283600	41,49	0,00	1.732.165,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283601	0,00	694,15	1.731.471,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10283649	47,53	0,00	1.731.519,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284462	0,00	1,81	1.731.517,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

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

Conta Analítica: 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 1.153.466,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10284502	25,33	0,00	1.731.542,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284503	55,07	0,00	1.731.597,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284504	0,00	35,22	1.731.562,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284505	79,66	0,00	1.731.642,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284506	8,44	0,00	1.731.650,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284508	0,00	51,19	1.731.599,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284510	143.101,35	0,00	1.874.700,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284511	0,00	47,53	1.874.653,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21699	10361904	0,00	148.033,74	1.726.619,48 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS MÊS 05/2023
			<b>833.483,32</b>	<b>260.329,93</b>	<b>1.726.619,48</b> <<===== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 5685 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 833.126,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10344602	87.837,52	0,00	920.964,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 07/2023
	24676	10362608	0,00	87.837,52	833.126,90 SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 07/2023
03/05/2023	24676	10362946	0,00	195.770,79	637.356,11 SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 7
15/05/2023	24676	10375671	0,00	85.539,56	551.816,55 SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 82023
18/05/2023	24676	10376992	0,00	190.160,95	361.655,60 SERVIÇOS FATURADOS - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 9
31/05/2023	24616	10371248	85.539,56	0,00	447.195,16 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
	24616	10371249	190.160,95	0,00	637.356,11 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA
			<b>363.538,03</b>	<b>559.308,82</b>	<b>637.356,11</b> <<===== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 89998 3.2.1.30.01.021 - EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 7.888,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283607	118,00	0,00	8.006,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24478	10284216	70,00	0,00	8.076,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023



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

**Conta Analítica:** 89998 3.2.1.30.01.021 - EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO **Saldo Anterior:** 7.888,90

	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO</b>
--	---------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 90001 3.2.1.30.01.023 - INSTRUMENTOS CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 726.946,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24676	10362978	0,00	451.768,00	275.178,08	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 104
05/05/2023	24676	10365222	0,00	237.982,00	37.196,08	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 105
08/05/2023	24676	10365291	0,00	11.400,00	25.796,08	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI 99
18/05/2023	24605	10344545	22.992,12	0,00	48.788,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 124
	24605	10344604	15.000,00	0,00	63.788,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 100
	24676	10376991	0,00	15.000,00	48.788,20	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI 100
	24676	10376996	0,00	22.992,12	25.796,08	SERVIÇOS FATURADOS - TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 124
31/05/2023	24478	10284185	68.980,18	0,00	94.776,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24605	10344605	15.000,00	0,00	109.776,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 104
	24616	10371228	11.400,00	0,00	121.176,26	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ORTO MED EIRELI
	24616	10371230	15.000,00	0,00	136.176,26	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ORTO MED EIRELI
	24616	10371252	237.982,00	0,00	374.158,26	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
	24616	10371253	22.992,12	0,00	397.150,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
	24616	10371255	451.768,00	0,00	848.918,38	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI
	24676	10394602	0,00	15.000,00	833.918,38	SERVIÇOS FATURADOS - ORTO MED EIRELI 104
			<b>861.114,42</b>	<b>754.142,12</b>	<b>833.918,38</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS CIRURGICOS</b>

**Conta Analítica:** 90010 3.2.1.30.01.031 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 73,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24478	10283550	510,07	0,00	583,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>510,07</b>	<b>0,00</b>	<b>583,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 90017 3.2.1.30.01.038 - ESTOQUE GERAL **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 90017 3.2.1.30.01.038 - ESTOQUE GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24478	10283598	81,50	0,00	81,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>81,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81,50</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE GERAL

Conta Analítica: 90043 3.2.1.30.01.040 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 327.513,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24605	10344579	44.349,50	0,00	371.862,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 710
	24676	10362621	0,00	44.349,50	327.513,19 SERVIÇOS FATURADOS - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 710
25/05/2023	24605	10344561	60.000,00	0,00	387.513,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188
31/05/2023	24478	10284250	59,40	0,00	387.572,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24605	10344573	45.252,34	0,00	432.824,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 719
			<b>149.661,24</b>	<b>44.349,50</b>	<b>432.824,93</b> <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.098.975,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24605	10344601	195.770,79	0,00	2.294.746,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 7
04/05/2023	24605	10344629	265.835,99	0,00	2.560.582,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14444
	24676	10362975	0,00	265.835,99	2.294.746,23 SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14444
15/05/2023	24605	10344595	85.539,56	0,00	2.380.285,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 082023
16/05/2023	24605	10344586	261.703,36	0,00	2.641.989,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14824
	24676	10376710	0,00	261.703,36	2.380.285,79 SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14824
18/05/2023	24605	10344596	190.160,95	0,00	2.570.446,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 09
31/05/2023	24616	10361420	261.703,36	0,00	2.832.150,10 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
			<b>1.260.714,01</b>	<b>527.539,35</b>	<b>2.832.150,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3440 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 38.242,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24605	10344606	9.337,85	0,00	47.580,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465781
	24676	10371617	0,00	9.337,85	38.242,75 SERVIÇOS FATURADOS - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000465781
31/05/2023	24616	10371242	9.337,85	0,00	47.580,60 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ

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

Conta Analítica: 3440 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 38.242,75

**18.675,70**      **9.337,85**      **47.580,60**      <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 84.485,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10344644	40.600,00	0,00	125.085,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 366
18/05/2023	24605	10344546	40.600,00	0,00	165.685,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 390
			<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.685,43</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3384 3.2.1.30.03.008 - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 789.424,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24605	10344613	101.643,98	0,00	891.068,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5645
	24676	10362619	0,00	101.643,98	789.424,77 SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5645
10/05/2023	24605	10344623	103.680,92	0,00	893.105,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5748
	24676	10371263	0,00	103.680,92	789.424,77 SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5748
17/05/2023	24605	10344639	162.986,00	0,00	952.410,77 REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 505
31/05/2023	24616	10361415	103.680,92	0,00	1.056.091,69 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
			<b>471.991,82</b>	<b>205.324,90</b>	<b>1.056.091,69</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 3385 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 7.687,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24605	10344577	1.190,00	0,00	8.877,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 103
24/05/2023	24605	10344563	250,00	0,00	9.127,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OLHAR MIDIA VISUAL LTDA 36
	24605	10344637	30,00	0,00	9.157,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8966
29/05/2023	24605	10344547	80,00	0,00	9.237,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8982
30/05/2023	24605	10344564	147,00	0,00	9.384,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO TRABALHO LTDA - ME 1348
			<b>1.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS

Conta Analítica: 3388 3.2.1.30.03.012 - SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24605	10344646	257,27	0,00	257,27 NOTA DE DEBITO - 032 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

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

Conta Analítica: 3388 3.2.1.30.03.012 - SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.

Saldo Anterior: 0,00

257,27      0,00      257,27      <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 166.974,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24605	10344648	2.553,47	0,00	169.527,58
	24676	10361936	0,00	2.553,47	166.974,11
10/05/2023	24605	10344635	38.000,00	0,00	204.974,11
	24676	10371591	0,00	38.000,00	166.974,11
31/05/2023	24616	10361436	2.553,47	0,00	169.527,58
	24616	10361437	38.000,00	0,00	207.527,58
			<u>81.106,94</u>	<u>40.553,47</u>	<u>207.527,58</u>
					<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 132.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10344582	418,00	0,00	133.378,00
05/05/2023	24605	10344555	40.000,00	0,00	173.378,00
15/05/2023	24605	10344636	5.760,00	0,00	179.138,00
	24676	10375670	0,00	5.760,00	173.378,00
31/05/2023	24616	10361892	5.760,00	0,00	179.138,00
			<u>51.938,00</u>	<u>5.760,00</u>	<u>179.138,00</u>
					<<===== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 19.431.615,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24605	10344571	141.600,00	0,00	19.573.215,01
	24605	10344610	141.600,00	0,00	19.714.815,01
	24605	10344612	982.965,95	0,00	20.697.780,96
	24676	10362623	0,00	141.600,00	20.556.180,96
	24676	10362624	0,00	141.600,00	20.414.580,96
	24676	10362945	0,00	982.965,95	19.431.615,01
04/05/2023	24605	10344640	173.983,60	0,00	19.605.598,61

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

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 19.431.615,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24676	10362976	0,00	173.983,60	19.431.615,01	SERVIÇOS FATURADOS - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 679
05/05/2023	24605	10344569	287.800,00	0,00	19.719.415,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 573
	24676	10365214	0,00	287.800,00	19.431.615,01	SERVIÇOS FATURADOS - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 573
	24676	10365219	0,00	5.000,00	19.426.615,01	SERVIÇOS FATURADOS - INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41
	24676	10365220	0,00	173.134,00	19.253.481,01	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 494
09/05/2023	24605	10344557	180.516,00	0,00	19.433.997,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 62
	24605	10344618	159.744,00	0,00	19.593.741,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
	24605	10344628	208.500,00	0,00	19.802.241,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	24605	10344631	241.704,00	0,00	20.043.945,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 61
	24676	10371206	0,00	241.704,00	19.802.241,01	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 61
	24676	10371217	0,00	180.516,00	19.621.725,01	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 62
	24676	10371222	0,00	208.500,00	19.413.225,01	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 48
	24676	10371225	0,00	159.744,00	19.253.481,01	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
10/05/2023	24605	10344634	161.875,00	0,00	19.415.356,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 63
	24676	10371268	0,00	161.875,00	19.253.481,01	SERVIÇOS FATURADOS - FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA 63
12/05/2023	24605	10344549	121.000,00	0,00	19.374.481,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 50
	24676	10371645	0,00	121.000,00	19.253.481,01	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA 50
15/05/2023	24605	10344620	372.380,00	0,00	19.625.861,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 419
	24676	10375669	0,00	372.380,00	19.253.481,01	SERVIÇOS FATURADOS - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME 419
16/05/2023	24605	10344599	153.000,00	0,00	19.406.481,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2245
	24676	10376711	0,00	6.730,00	19.399.751,01	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 502
	24676	10376713	0,00	153.000,00	19.246.751,01	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2245
17/05/2023	24605	10344548	983.700,53	0,00	20.230.451,54	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2334
	24605	10344598	438.320,00	0,00	20.668.771,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 398
	24605	10344609	256.500,00	0,00	20.925.271,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 586
	24676	10376974	0,00	256.500,00	20.668.771,54	SERVIÇOS FATURADOS - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 586
	24676	10376979	0,00	983.700,53	19.685.071,01	SERVIÇOS FATURADOS - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 2334
	24676	10376980	0,00	438.320,00	19.246.751,01	SERVIÇOS FATURADOS - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 398
18/05/2023	24605	10344621	153.000,00	0,00	19.399.751,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2249
	24676	10376988	0,00	153.000,00	19.246.751,01	SERVIÇOS FATURADOS - LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2249
31/05/2023	24605	10344591	166.514,40	0,00	19.413.265,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 685
	24616	10361418	256.500,00	0,00	19.669.765,41	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	24616	10361422	372.380,00	0,00	20.042.145,41	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA-ME
	24616	10361432	241.704,00	0,00	20.283.849,41	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA

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

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 19.431.615,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24616	10361433	161.875,00	0,00	20.445.724,41	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361434	180.516,00	0,00	20.626.240,41	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO FLUIR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361439	45.252,34	0,00	20.671.492,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA
	24616	10361440	121.000,00	0,00	20.792.492,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361441	208.500,00	0,00	21.000.992,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361442	159.744,00	0,00	21.160.736,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO INTEGRAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	24616	10361444	6.730,00	0,00	21.167.466,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	24616	10367127	153.000,00	0,00	21.320.466,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	24616	10367130	166.514,40	0,00	21.486.981,15	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	24616	10371237	983.700,53	0,00	22.470.681,68	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	24616	10371243	438.320,00	0,00	22.909.001,68	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	24676	10394598	0,00	45.252,34	22.863.749,34	SERVIÇOS FATURADOS - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 719
	24676	10394600	0,00	166.514,40	22.697.234,94	SERVIÇOS FATURADOS - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 685
			<b>8.820.439,75</b>	<b>5.554.819,82</b>	<b>22.697.234,94</b>	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 357.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	24605	10344552	70.000,00	0,00	427.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 97170
	24676	10371636	0,00	70.000,00	357.550,00	SERVIÇOS FATURADOS - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 97170
25/05/2023	24676	10390179	0,00	60.000,00	297.550,00	SERVIÇOS FATURADOS - RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188
31/05/2023	24616	10361417	70.000,00	0,00	367.550,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	24616	10371594	60.000,00	0,00	427.550,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>427.550,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 89994 3.2.1.30.03.022 - SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 53.588,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24605	10344554	14.563,91	0,00	68.152,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13077
	24676	10371231	0,00	14.563,91	53.588,69	SERVIÇOS FATURADOS - RECOL AMBIENTAL 13077
31/05/2023	24616	10371235	14.563,91	0,00	68.152,60	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO RECOL AMBIENTAL
			<b>29.127,82</b>	<b>14.563,91</b>	<b>68.152,60</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA/TRAT. DE RESIDUOS

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

Conta Analítica: 3444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 645.209,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24676	10362604	0,00	40.600,00	604.609,78	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 366
05/05/2023	24676	10365217	0,00	198.498,80	406.110,98	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 365
08/05/2023	24676	10365286	0,00	64.338,55	341.772,43	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 31
	24676	10365287	0,00	257,27	341.515,16	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 32
12/05/2023	24676	10371640	0,00	198.498,80	143.016,36	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 387
18/05/2023	24676	10376984	0,00	40.600,00	102.416,36	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 390
31/05/2023	24616	10361428	198.498,80	0,00	300.915,16	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24616	10361429	257,27	0,00	301.172,43	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24616	10361430	64.338,55	0,00	365.510,98	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	24616	10361431	40.600,00	0,00	406.110,98	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			<b>303.694,62</b>	<b>542.793,42</b>	<b>406.110,98</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 3445 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24605	10344575	80,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VISA LTDA 31636
			<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 7081 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 737.670,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344556	702,45	0,00	738.372,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7400
	24605	10344617	680,00	0,00	739.052,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7399
	24676	10362605	0,00	680,00	738.372,80	SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7399
03/05/2023	24605	10344600	4.100,00	0,00	742.472,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA 2
	24676	10362622	0,00	4.100,00	738.372,80	SERVIÇOS FATURADOS - JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA 2
05/05/2023	24605	10344619	198.498,80	0,00	936.871,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 365
08/05/2023	24605	10344603	3.750,00	0,00	940.621,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 23
	24676	10365288	0,00	3.750,00	936.871,60	SERVIÇOS FATURADOS - HEALTH & TECH 23
10/05/2023	24605	10344642	6.633,00	0,00	943.504,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21200
	24676	10371593	0,00	6.633,00	936.871,60	SERVIÇOS FATURADOS - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21200
11/05/2023	24605	10344562	18.419,70	0,00	955.291,30	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 40831

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

Conta Analítica: 7081 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 737.670,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344565	24.920,00	0,00	980.211,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8450
	24676	10371614	0,00	24.920,00	955.291,30	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8450
12/05/2023	24605	10344622	198.498,80	0,00	1.153.790,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 387
	24605	10344625	1.050,00	0,00	1.154.840,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 2820
	24676	10371633	0,00	1.050,00	1.153.790,10	SERVIÇOS FATURADOS - ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 2820
17/05/2023	24676	10376976	0,00	162.986,00	990.804,10	SERVIÇOS FATURADOS - JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 505
23/05/2023	24605	10344626	680,00	0,00	991.484,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7527
	24676	10377371	0,00	680,00	990.804,10	SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7527
31/05/2023	24616	10361413	1.050,00	0,00	991.854,10	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
	24616	10361443	162.986,00	0,00	1.154.840,10	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
	24616	10361445	4.100,00	0,00	1.158.940,10	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JOSE APARECIDO PEREIRA ROSA
	24616	10361891	680,00	0,00	1.159.620,10	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA
	24616	10371211	24.920,00	0,00	1.184.540,10	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	24616	10371213	6.633,00	0,00	1.191.173,10	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
			<b>658.301,75</b>	<b>204.799,00</b>	<b>1.191.173,10</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.140.547,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24605	10344611	9.000,00	0,00	3.149.547,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 287
	24676	10362948	0,00	9.000,00	3.140.547,79	SERVIÇOS FATURADOS - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 287
04/05/2023	24605	10344553	3.650,00	0,00	3.144.197,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1093
	24605	10344572	451.768,00	0,00	3.595.965,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 104
	24676	10362977	0,00	3.650,00	3.592.315,79	SERVIÇOS FATURADOS - MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1093
05/05/2023	24605	10344630	237.982,00	0,00	3.830.297,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 105
08/05/2023	24605	10344643	11.400,00	0,00	3.841.697,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 99
10/05/2023	24605	10344616	85.500,00	0,00	3.927.197,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15143/DCL
	24676	10371598	0,00	85.500,00	3.841.697,79	SERVIÇOS FATURADOS - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15143/DCL
16/05/2023	24605	10344587	6.730,00	0,00	3.848.427,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 502
23/05/2023	24605	10344574	75.000,00	0,00	3.923.427,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12491



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

**Conta Analítica:** 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 3.140.547,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2023	24676	10377377	0,00	75.000,00	3.848.427,79	SERVIÇOS FATURADOS - PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP 12491
31/05/2023	24616	10367132	3.650,00	0,00	3.852.077,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	24616	10371233	75.000,00	0,00	3.927.077,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELLI EPP
	24616	10371245	85.500,00	0,00	4.012.577,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	24616	10371265	9.000,00	0,00	4.021.577,79	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
			<b>1.054.180,00</b>	<b>173.150,00</b>	<b>4.021.577,79</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Saldo Anterior:** 10.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2023	24605	10344566	2.550,00	0,00	12.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13994
	24676	10371611	0,00	2.550,00	10.200,00	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13994
31/05/2023	24616	10361421	2.550,00	0,00	12.750,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			<b>5.100,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>12.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Conta Analítica:** 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE MOVEIS

**Saldo Anterior:** 888.599,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24605	10344627	60.000,00	0,00	948.599,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 774
	24676	10362607	0,00	60.000,00	888.599,70	SERVIÇOS FATURADOS - NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 774
09/05/2023	24605	10344641	41.000,00	0,00	929.599,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/12
	24676	10371238	0,00	41.000,00	888.599,70	SERVIÇOS FATURADOS - TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 917/12
11/05/2023	24676	10371615	0,00	18.419,70	870.180,00	SERVIÇOS FATURADOS - QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 40831
31/05/2023	24616	10371218	60.000,00	0,00	930.180,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA
	24616	10371234	18.419,70	0,00	948.599,70	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	24616	10371250	41.000,00	0,00	989.599,70	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
			<b>220.419,70</b>	<b>119.419,70</b>	<b>989.599,70</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCACAO DE MOVEIS

**Conta Analítica:** 3465 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Saldo Anterior:** 338.857,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2023	24605	10344638	67.771,56	0,00	406.629,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5152

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

Conta Analítica: 3465 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 338.857,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24676	10377012	0,00	67.771,56	338.857,80 SERVIÇOS FATURADOS - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5152
31/05/2023	24616	10359840	67.771,56	0,00	406.629,36 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			<b>135.543,12</b>	<b>67.771,56</b>	<b>406.629,36</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3466 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 97.452,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24605	10344647	64.338,55	0,00	161.791,08 NOTA DE DEBITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 031
			<b>64.338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>161.791,08</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 181.271,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24676	10362606	0,00	702,45	180.569,16 SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7400
09/05/2023	24676	10369630	0,00	6.727,78	173.841,38 SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4725
13/05/2023	24605	10344578	9.900,00	0,00	183.741,38 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 529
	24605	10344583	23.659,50	0,00	207.400,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2672
	24605	10344594	2.000,00	0,00	209.400,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2673
	24676	10374610	0,00	23.659,50	185.741,38 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA 2672
	24676	10374611	0,00	2.000,00	183.741,38 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA 2673
	24676	10374612	0,00	9.900,00	173.841,38 SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 529
23/05/2023	24605	10344597	702,45	0,00	174.543,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7528
	24676	10377373	0,00	702,45	173.841,38 SERVIÇOS FATURADOS - JRV SERVICOS LTDA 7528
31/05/2023	24605	10344558	9.750,00	0,00	183.591,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4787
	24616	10361419	6.727,78	0,00	190.319,16 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24616	10361446	702,45	0,00	191.021,61 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA
	24616	10371221	2.000,00	0,00	193.021,61 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	24616	10371223	23.659,50	0,00	216.681,11 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	24616	10371264	9.900,00	0,00	226.581,11 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
			<b>89.001,68</b>	<b>43.692,18</b>	<b>226.581,11</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

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

Conta Analítica: 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 358.200,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24676	10362603	0,00	418,00	357.782,24	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 1
03/05/2023	24605	10344567	10.000,00	0,00	367.782,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 43
	24605	10344568	2.166,66	0,00	369.948,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 21
	24605	10344615	10.000,00	0,00	379.948,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 36
	24676	10362620	0,00	10.000,00	369.948,90	SERVIÇOS FATURADOS - EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 36
	24676	10362944	0,00	2.166,66	367.782,24	SERVIÇOS FATURADOS - MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 21
	24676	10362947	0,00	10.000,00	357.782,24	SERVIÇOS FATURADOS - TM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE GESTAO DE PESSOAS LTDA 43
04/05/2023	24605	10344580	6.640,00	0,00	364.422,24	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 42
	24605	10344608	3.440,92	0,00	367.863,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546948
	24676	10362974	0,00	6.640,00	361.223,16	SERVIÇOS FATURADOS - B V CAMPOS 42
	24676	10362979	0,00	3.440,92	357.782,24	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A 3546948
05/05/2023	24605	10344588	2.400,00	0,00	360.182,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 59
	24605	10344589	10.000,00	0,00	370.182,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 65
	24605	10344590	5.000,00	0,00	375.182,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 41
	24605	10344632	10.000,00	0,00	385.182,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 30
	24676	10364375	0,00	10.000,00	375.182,24	SERVIÇOS FATURADOS - ADRIANO SALLES AMADEU CONSULTORIA DE NEGOCIOS 30
	24676	10364376	0,00	2.400,00	372.782,24	SERVIÇOS FATURADOS - AGILITY CONSULTORIA LTDA 59
	24676	10364377	0,00	10.000,00	362.782,24	SERVIÇOS FATURADOS - BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 65
	24676	10365216	0,00	40.000,00	322.782,24	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3285
09/05/2023	24605	10344570	6.727,78	0,00	329.510,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4725
10/05/2023	24605	10344584	13.590,00	0,00	343.100,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30147
	24676	10371595	0,00	13.590,00	329.510,02	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30147
11/05/2023	24605	10344550	10.000,00	0,00	339.510,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 37
	24605	10344633	1.000,00	0,00	340.510,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 49
	24676	10371612	0,00	10.000,00	330.510,02	SERVIÇOS FATURADOS - IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 37
15/05/2023	24605	10344559	50,00	0,00	330.560,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 8945
16/05/2023	24605	10344560	3.468,50	0,00	334.028,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558631
	24605	10344576	1.953,39	0,00	335.981,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558646
	24605	10344593	2.726,34	0,00	338.708,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558621
	24676	10376715	0,00	3.468,50	335.239,75	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A 3558631

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

Conta Analítica: 3469 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 358.200,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24616	10361423	40.000,00	0,00	375.239,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	24616	10361424	418,00	0,00	375.657,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	24616	10371232	13.590,00	0,00	389.247,75	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24616	10371259	3.440,92	0,00	392.688,67	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO TOTVS S.A
			<b>156.612,51</b>	<b>122.124,08</b>	<b>392.688,67</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3470 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24605	10344645	15.000,00	0,00	75.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 886
	24676	10369631	0,00	15.000,00	60.000,00	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 886
23/05/2023	24605	10344551	1.220,00	0,00	61.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361916
31/05/2023	24616	10361425	15.000,00	0,00	76.220,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
			<b>31.220,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>76.220,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 3471 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 16.637,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24605	10344614	1.580,00	0,00	18.217,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 8047
	24676	10371205	0,00	1.580,00	16.637,00	SERVIÇOS FATURADOS - ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 8047
31/05/2023	24616	10361427	1.580,00	0,00	18.217,00	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA
			<b>3.160,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>18.217,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 3406 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 205.509,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2023	24605	10344592	53.690,50	0,00	259.199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 14035
	24676	10377384	0,00	53.690,50	205.509,00	SERVIÇOS FATURADOS - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 14035
31/05/2023	24616	10371261	53.690,50	0,00	259.199,50	SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
			<b>107.381,00</b>	<b>53.690,50</b>	<b>259.199,50</b>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

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

Conta Analítica: 3417 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS

Saldo Anterior: 885,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24605	10345002	418,00	0,00	1.303,35 15444 REEMBOLSO DE VIAGEM PARA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA JUN
			<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,35</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.487,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24605	10344347	30,00	0,00	1.517,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344348	30,00	0,00	1.547,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344349	30,00	0,00	1.577,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344350	30,00	0,00	1.607,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344351	30,00	0,00	1.637,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344352	30,00	0,00	1.667,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
05/05/2023	24605	10344353	30,00	0,00	1.697,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344354	30,00	0,00	1.727,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
11/05/2023	24605	10344355	30,00	0,00	1.757,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
15/05/2023	24605	10344356	30,00	0,00	1.787,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
17/05/2023	24605	10344357	30,00	0,00	1.817,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
18/05/2023	24605	10344358	30,00	0,00	1.847,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344359	8,00	0,00	1.855,98 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
19/05/2023	24605	10344360	26,90	0,00	1.882,88 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
25/05/2023	24605	10344361	30,00	0,00	1.912,88 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
26/05/2023	24605	10344362	30,00	0,00	1.942,88 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
29/05/2023	24605	10344363	29,99	0,00	1.972,87 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
31/05/2023	24605	10344364	29,99	0,00	2.002,86 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	24605	10344365	27,99	0,00	2.030,85 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
			<b>542,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,85</b> <<===== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 3422 3.2.1.40.15.015 - PUBLICACOES

Saldo Anterior: 4.554,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24605	10344681	16.425,48	0,00	20.980,29 14996 AGENCIA BRASIL CENTRAL TAXA- PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - PUBLICAÇÃO BALANÇO. (REGULAR)
	24605	10344682	2.426,38	0,00	23.406,67 15040 AGENCIA BRASIL CENTRAL TAXA- PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS - PUBLICAÇÃO BALANÇO. (EMERGENCIAL)

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

**Conta Analítica:** 3422 3.2.1.40.15.015 - PUBLICACOES

**Saldo Anterior:** 4.554,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2023	24605	10344748	292,69	0,00	23.699,36	15135 TAXA DARE Nº 12602542313212866 PUBLICAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO Nº 146/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DE GOIÁS VCTO 12/05/2023
			<b>19.144,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.699,36</b>	<<===== Saldo da Conta: PUBLICACOES

**Conta Analítica:** 3423 3.2.1.40.15.016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 503.024,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24478	10284180	90.394,88	0,00	593.419,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>90.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>593.419,02</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

**Conta Analítica:** 3425 3.2.1.40.15.018 - ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

**Saldo Anterior:** 1.121,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2023	24605	10344336	32,80	0,00	1.154,00	DESPEA COM PEDAGIO
05/05/2023	24605	10344337	32,80	0,00	1.186,80	DESPEA COM PEDAGIO
11/05/2023	24605	10344338	32,80	0,00	1.219,60	DESPEA COM PEDAGIO
15/05/2023	24605	10344339	32,80	0,00	1.252,40	DESPEA COM PEDAGIO
17/05/2023	24605	10344340	32,80	0,00	1.285,20	DESPEA COM PEDAGIO
18/05/2023	24605	10344341	32,80	0,00	1.318,00	DESPEA COM PEDAGIO
	24605	10344342	28,40	0,00	1.346,40	DESPEA COM PEDAGIO
19/05/2023	24605	10344343	32,80	0,00	1.379,20	DESPEA COM PEDAGIO
25/05/2023	24605	10344344	32,80	0,00	1.412,00	DESPEA COM PEDAGIO
29/05/2023	24605	10344345	32,80	0,00	1.444,80	DESPEA COM PEDAGIO
31/05/2023	24605	10344346	32,80	0,00	1.477,60	DESPEA COM PEDAGIO
			<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,60</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS

**Conta Analítica:** 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

**Saldo Anterior:** 8.677,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2023	24605	10344585	979,59	0,00	9.657,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 36004
	24605	10344624	511,97	0,00	10.169,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 2222514
	24676	10371258	0,00	511,97	9.657,32	SERVIÇOS FATURADOS - ALGAR TELECOM S/A 2222514
	24676	10371602	0,00	979,59	8.677,73	SERVIÇOS FATURADOS - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 36004

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

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

Saldo Anterior: 8.677,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24676	10377370	0,00	1.220,00	7.457,73 SERVIÇOS FATURADOS - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 361916
31/05/2023	24616	10361414	511,97	0,00	7.969,70 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO ALGAR TELECOM S/A
	24616	10361416	1.220,00	0,00	9.189,70 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	24616	10371262	979,59	0,00	10.169,29 SERVIÇOS A FATURAR - PROVISÃO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
			<b>4.203,12</b>	<b>2.711,56</b>	<b>10.169,29</b> <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 371,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24605	10344366	33,20	0,00	404,95 DESPESA COM AR CORREIOS
19/05/2023	24605	10344367	33,20	0,00	438,15 DESPESA COM AR CORREIOS
30/05/2023	24605	10344368	129,95	0,00	568,10 DESPESA COM AR CORREIOS
			<b>196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>568,10</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 18985 3.2.1.40.17.005 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 13.457,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10345091	1.445,90	0,00	14.903,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345119	38,60	0,00	14.942,40 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/05/2023	24605	10345090	0,63	0,00	14.943,03 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2023	24605	10345089	795,73	0,00	15.738,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/05/2023	24605	10345088	0,37	0,00	15.739,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/05/2023	24605	10345058	21,86	0,00	15.760,99 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345087	189,22	0,00	15.950,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345118	557,46	0,00	16.507,67 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2023	24605	10345086	773,58	0,00	17.281,25 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2023	24605	10345085	152,52	0,00	17.433,77 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345117	66,37	0,00	17.500,14 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2023	24605	10345084	30,80	0,00	17.530,94 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/05/2023	24605	10345083	19,82	0,00	17.550,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/05/2023	24605	10345082	133,83	0,00	17.684,59 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345116	76,17	0,00	17.760,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2023	24605	10345081	125,13	0,00	17.885,89 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 18985 3.2.1.40.17.005 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 13.457,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24605	10345080	307,99	0,00	18.193,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345115	81,08	0,00	18.274,96 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2023	24605	10345079	87,93	0,00	18.362,89 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2023	24605	10345078	94,95	0,00	18.457,84 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2023	24605	10345077	269,96	0,00	18.727,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345114	98,93	0,00	18.826,73 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/05/2023	24605	10345076	102,93	0,00	18.929,66 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2023	24605	10345053	8.380,36	0,00	27.310,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345055	65,47	0,00	27.375,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345057	4.004,60	0,00	31.380,09 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345075	3.087,62	0,00	34.467,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345113	1.259,57	0,00	35.727,28 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24605	10345128	373,57	0,00	36.100,85 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>22.642,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,85</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 18986 3.2.1.40.17.006 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 40.172,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24605	10345074	960,24	0,00	41.132,63 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/05/2023	24605	10345073	0,31	0,00	41.132,94 IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2023	24605	10345072	225,74	0,00	41.358,68 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2023	24605	10345071	1.777,77	0,00	43.136,45 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2023	24605	10345070	2.711,51	0,00	45.847,96 IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2023	24605	10345069	433,54	0,00	46.281,50 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/05/2023	24605	10345068	171,05	0,00	46.452,55 IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/05/2023	24605	10345067	1.012,77	0,00	47.465,32 IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2023	24605	10345066	834,26	0,00	48.299,58 IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/05/2023	24605	10345065	1.742,21	0,00	50.041,79 IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2023	24605	10345064	440,70	0,00	50.482,49 IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2023	24605	10345063	281,35	0,00	50.763,84 IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2023	24605	10345062	590,97	0,00	51.354,81 IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/05/2023	24605	10345061	87,14	0,00	51.441,95 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>11.269,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.441,95</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA



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

Conta Analítica: 89997 3.2.1.40.19.009 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 1.402.608,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24605	10344651	60.885,32	0,00	1.463.494,18	14545 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/05/2023	24605	10344654	228,17	0,00	1.463.722,35	14608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04/05/2023	24605	10344660	60.566,69	0,00	1.524.289,04	14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05/05/2023	24605	10344667	75.268,82	0,00	1.599.557,86	14728 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08/05/2023	24605	10344670	202,00	0,00	1.599.759,86	14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/05/2023	24605	10344683	50.485,87	0,00	1.650.245,73	14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/05/2023	24605	10344690	421,88	0,00	1.650.667,61	14987 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15/05/2023	24605	10344752	202,00	0,00	1.650.869,61	15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/05/2023	24605	10344777	49.179,43	0,00	1.700.049,04	15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/05/2023	24605	10344868	13.965,00	0,00	1.714.014,04	15326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/05/2023	24605	10344897	12.905,95	0,00	1.726.919,99	15474 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19/05/2023	24605	10344968	922,15	0,00	1.727.842,14	15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23/05/2023	24605	10345003	31.878,99	0,00	1.759.721,13	15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30/05/2023	24605	10345028	23.402,64	0,00	1.783.123,77	15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/05/2023	24605	10344369	0,00	408,52	1.782.715,25	DEVOLUÇÃO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<b>380.514,91</b>	<b>408,52</b>	<b>1.782.715,25</b>	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 3395 3.2.1.40.21.001 - ARREDONDAMENTO FINANCEIRO

Saldo Anterior: 0,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344739	0,01	0,00	0,06	12221 NF 6 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LANVANDERIA LTDA 116
19/05/2023	24605	10344962	0,01	0,00	0,07	15530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 8 D - 13805
23/05/2023	24605	10344995	0,01	0,00	0,08	13902 NF 3525196 TOTVS S.A 11 3525196
	24605	10344996	0,01	0,00	0,09	13903 NF 3525198 TOTVS S.A 11 3525198
	24605	10344997	0,01	0,00	0,10	13905 NF 3525201 TOTVS S.A 11 3525201
	24605	10344998	0,01	0,00	0,11	13920 NF 3525204 TOTVS S.A 11 3525204
	24605	10344999	0,01	0,00	0,12	13922 NF 3525207 TOTVS S.A 11 3525207
			<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<<===== Saldo da Conta: ARREDONDAMENTO FINANCEIRO

Conta Analítica: 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 9.203,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24605	10344727	2,09	0,00	9.205,56	15074 FGTS COMPLEMENTAR FOLHA 04/2023

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

Conta Analítica: 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 9.203,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24605	10344938	0,00	0,01	9.205,55 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525178
	24605	10344939	0,00	0,01	9.205,54 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525190
	24605	10344970	0,00	0,01	9.205,53 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525182
	24605	10344971	0,00	0,01	9.205,52 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525187
	24605	10344972	0,00	0,01	9.205,51 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525193
	24605	10344973	0,00	0,01	9.205,50 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525196
	24605	10344974	0,00	0,01	9.205,49 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525201
	24605	10344975	0,00	0,01	9.205,48 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525204
	24605	10344976	0,00	0,01	9.205,47 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525207
	24605	10344977	0,00	0,01	9.205,46 15499 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 8 D - 3525198
			<b>2,09</b>	<b>0,10</b>	<b>9.205,46</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.132,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24605	10344331	228,14	0,00	2.361,11 TAR ADAPT EXCED 04/2023
05/05/2023	24605	10344370	11,00	0,00	2.372,11 TARIFA TED/DOC
18/05/2023	24605	10344371	11,00	0,00	2.383,11 TARIFA TED/DOC
25/05/2023	24605	10344372	55,00	0,00	2.438,11 TARIFA TED/DOC
26/05/2023	24605	10344373	11,00	0,00	2.449,11 TARIFA TED/DOC
			<b>316,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,11</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS