

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.396,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5875757	0,03	0,00	2.396,13 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 039/2021 740/2021
	14554	5875758	0,03	0,00	2.396,16 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 1117/2020 3212/2020
	14554	5875759	0,03	0,00	2.396,19 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 018/2021 02/2021
30/06/2021	15477	5896429	0,00	647,91	1.748,28 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			0,09	647,91	1.748,28 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896355	0,00	153,56	-153,56 TARIFA BANCARIA
	15477	5896356	0,00	1,98	-155,54 TARIFA BANCARIA
	15477	5896357	14.752,72	0,00	14.597,18 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896896	0,00	456,00	14.141,18 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA 3136/2021
	15477	5896897	0,00	400,24	13.740,94 SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2717/2021
	15477	5897183	0,00	3.100,00	10.640,94 TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
	15477	5897184	0,00	10.640,94	0,00 TED - ALFALAGOS LTDA. - 266892
02/06/2021	15477	5896358	0,00	1.668,44	-1.668,44 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15477	5896359	0,00	183.676,02	-185.344,46 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/2021
	15477	5896360	720,00	0,00	-184.624,46 TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA HENRIQUE
	15477	5896361	1.800,00	0,00	-182.824,46 TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA LEANDRO
	15477	5896362	3.104.423,83	0,00	2.921.599,37 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896363	0,00	13,96	2.921.585,41 TARIFA BANCARIA
	15477	5896438	2.383,49	0,00	2.923.968,90 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCIELE APARECIDA GARCE
	15477	5896439	14.176,11	0,00	2.938.145,01 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA CRUVINEL ANDRAD
	15477	5896888	0,00	28.365,10	2.909.779,91 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1043 C/C N? 57
	15477	5896898	0,00	4.425,50	2.905.354,41 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WERICA DA COSTA SILVA TAVARES
	15477	5896899	0,00	5.267,52	2.900.086,89 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
	15477	5896900	0,00	4.562,84	2.895.524,05 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS
	15477	5896901	0,00	4.279,27	2.891.244,78 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ADRIANO MENDES D'ABADIA
	15477	5896902	0,00	3.675,37	2.887.569,41 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
	15477	5896903	0,00	4.548,16	2.883.021,25 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	15477	5896904	0,00	2.474,31	2.880.546,94 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS
	15477	5896905	0,00	3.792,25	2.876.754,69 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
	15477	5896906	0,00	13.216,46	2.863.538,23 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15477	5896907	0,00	12.124,74	2.851.413,49	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - BARBARA MARTINS STEFANELO
	15477	5896908	0,00	5.111,11	2.846.302,38	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO
	15477	5896909	0,00	5.111,11	2.841.191,27	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA
	15477	5896910	0,00	1.979,24	2.839.212,03	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DENIA BERTUNES LEITE
	15477	5896911	0,00	2.891,63	2.836.320,40	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO
	15477	5896912	0,00	4.002,19	2.832.318,21	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	15477	5896913	0,00	4.409,55	2.827.908,66	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	15477	5896914	0,00	3.637,78	2.824.270,88	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM
	15477	5896915	0,00	4.602,31	2.819.668,57	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FABRICIO PEREIRA PORTO
	15477	5896916	0,00	3.718,42	2.815.950,15	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	15477	5896917	0,00	3.878,89	2.812.071,26	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FLAVIANA GOMES COSTA
	15477	5896918	0,00	3.718,42	2.808.352,84	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	15477	5896919	0,00	8.458,90	2.799.893,94	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA
	15477	5896920	0,00	5.348,27	2.794.545,67	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
	15477	5896921	0,00	1.663,56	2.792.882,11	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
	15477	5896922	0,00	3.718,42	2.789.163,69	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	15477	5896923	0,00	4.923,64	2.784.240,05	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	15477	5896924	0,00	3.761,08	2.780.478,97	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - KEILA SIMAS
	15477	5896925	0,00	3.761,08	2.776.717,89	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEANDRO ALVES FERREIRA
	15477	5896926	0,00	6.525,45	2.770.192,44	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	15477	5896927	0,00	4.030,21	2.766.162,23	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	15477	5896928	0,00	3.718,42	2.762.443,81	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRANY VIANA DE JESUS
	15477	5896929	0,00	2.383,49	2.760.060,32	RESC LUCIELE APARECIDA GARCEZ 3219/2021
	15477	5896930	0,00	14.176,11	2.745.884,21	RESC LARISSA CRUVINEL ANDRADE 3221/2021
	15477	5896931	0,00	20.118,30	2.725.765,91	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL 4256/2017
	15477	5896932	0,00	2.633.489,83	92.276,08	FOLHA 05/2021 3255/2021
	15477	5896933	0,00	849,72	91.426,36	FOLHA 05/2021 3255/2021 - MIRLEY RODRIGUES
	15477	5896934	0,00	4.644,95	86.781,41	FOLHA 05/2021 3255/2021 - SONIA MARIA DA SILVA
	15477	5896935	0,00	3.380,60	83.400,81	FOLHA 05/2021 3255/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15477	5896936	0,00	4.422,20	78.978,61	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - THAMYRES ARAUJO SILVA
	15477	5896937	0,00	2.891,63	76.086,98	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	15477	5896938	0,00	3.599,24	72.487,74	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	15477	5896939	0,00	1.720,60	70.767,14	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	15477	5896940	0,00	4.161,48	66.605,66	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LUCIANA NEVES LUIZ

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15477	5896941	0,00	4.426,33	62.179,33	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA
	15477	5896942	0,00	3.761,08	58.418,25	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEO
	15477	5896943	0,00	3.761,08	54.657,17	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	15477	5896944	0,00	4.575,60	50.081,57	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MERINEIDE ALVES DOS SANTOS
	15477	5896945	0,00	4.376,23	45.705,34	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	15477	5896946	0,00	6.565,57	39.139,77	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILKA VIANA FALVAO
	15477	5896947	0,00	5.163,25	33.976,52	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES
	15477	5896948	0,00	3.315,96	30.660,56	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NILO ALVES DE OLIVEIRA
	15477	5896949	0,00	7.530,88	23.129,68	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	15477	5896950	0,00	5.215,38	17.914,30	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	15477	5896951	0,00	4.633,82	13.280,48	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	15477	5896952	0,00	5.152,58	8.127,90	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15477	5896953	0,00	2.215,75	5.912,15	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO
	15477	5896954	0,00	2.534,99	3.377,16	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	15477	5896955	0,00	3.377,16	0,00	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ROMULO SANTOS ARANHA
04/06/2021	15477	5896364	0,00	761,31	-761,31	TARIFA BANCARIA
	15477	5896365	761,31	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2021	15477	5896366	0,00	372,46	-372,46	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15477	5896367	0,00	20.607,92	-20.980,38	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15477	5896368	302.213,89	0,00	281.233,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896956	0,00	281.233,51	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
09/06/2021	15477	5896370	0,00	0,01	-0,01	ISSQN NF 1481 FIDI
	15477	5896371	0,00	5.997,09	-5.997,10	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	15477	5896372	0,00	213,81	-6.210,91	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA
	15477	5896373	853.609,89	0,00	847.398,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896440	6.089,61	0,00	853.488,59	TRANSF F.REC P/ CC - RESC LUANA ALVES DA SILVA
	15477	5896441	9.785,56	0,00	863.274,15	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GLAUCIA BUENO SOARES
	15477	5896442	3.602,03	0,00	866.876,18	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IZAQUIEL ROBEIRO DA SIL
	15477	5896889	0,00	102.219,81	764.656,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1047 C/C N? 57
	15477	5896957	0,00	3.500,00	761.156,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15477	5896958	0,00	7.108,23	754.048,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15477	5896959	0,00	4.351,92	749.696,22	RESC LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
	15477	5896960	0,00	7.758,19	741.938,03	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	15477	5896961	0,00	190,75	741.747,28	ISSQN - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896962	0,00	216,00	741.531,28 ISSQN - NF 9382 MODULO 2497/2021
	15477	5896963	0,00	236,25	741.295,03 ISSQN - NF 818 CENTRO DE MEDICINA 2978/2021
	15477	5896964	0,00	259,88	741.035,15 ISSQN - NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15477	5896965	0,00	261,17	740.773,98 ISSQN - NF 637 ECOSENSE 2784/2021
	15477	5896966	0,00	274,18	740.499,80 ISSQN - NF 460 ECOSENSE 2628/2021
	15477	5896967	0,00	294,86	740.204,94 ISSQN - NF 1 CENTRO DE MEDICINA 1615/2021
	15477	5896968	0,00	300,00	739.904,94 ISSQN - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15477	5896969	0,00	300,00	739.604,94 ISSQN - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021
	15477	5896970	0,00	318,15	739.286,79 ISSQN - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021
	15477	5896971	0,00	340,20	738.946,59 ISSQN - NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15477	5896972	0,00	368,51	738.578,08 ISSQN - NF 2324 ATHOS 2504/2021
	15477	5896973	0,00	374,12	738.203,96 ISSQN - NF 2356 ATHOS 2663/2021
	15477	5896974	0,00	490,00	737.713,96 ISSQN - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15477	5896975	0,00	490,00	737.223,96 ISSQN - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15477	5896976	0,00	3.602,03	733.621,93 RESC IZAQUIEL RIBEIRO DA SILVA 3345/2021
	15477	5896977	0,00	9.785,56	723.836,37 RESC GLAUCIA BUENO SOARES TORRES 3347/2021
	15477	5896978	0,00	1.737,69	722.098,68 FGTS - LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
	15477	5896979	0,00	57.388,11	664.710,57 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 3308/2021
	15477	5896980	0,00	774,80	663.935,77 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF -05/2021 3308/2021
	15477	5896981	0,00	14.002,52	649.933,25 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 3145/2021
	15477	5896982	0,00	642,39	649.290,86 ISSQN - NF 2970 SUPORTE 2524/2021
	15477	5896983	0,00	642,39	648.648,47 ISSQN - NF 2929 SUPORTE 1789/2021
	15477	5896984	0,00	854,36	647.794,11 ISSQN - NF 254 ANDRE ROSSO 2746/2021
	15477	5896985	0,00	856,68	646.937,43 ISSQN - NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15477	5896986	0,00	918,11	646.019,32 ISSQN - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15477	5896987	0,00	1.636,70	644.382,62 ISSQN - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15477	5896988	0,00	1.779,52	642.603,10 ISSQN - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15477	5896989	0,00	2.026,70	640.576,40 ISSQN - NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15477	5896990	0,00	2.034,37	638.542,03 ISSQN - NF 244 GBM 2709/2021
	15477	5896991	0,00	2.598,49	635.943,54 ISSQN - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15477	5896992	0,00	3.702,21	632.241,33 ISSQN - NF 38 BIOXXI 2866/2021
	15477	5896993	0,00	4.880,66	627.360,67 ISSQN - NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15477	5896994	0,00	4.920,09	622.440,58 ISSQN - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15477	5896995	0,00	6.375,00	616.065,58 ISSQN - NF 1064 BURITI 2791/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896996	0,00	7.847,89	608.217,69 ISSQN - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15477	5896997	0,00	8.587,01	599.630,68 ISSQN - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5896998	0,00	10.107,52	589.523,16 ISSQN - NF 1481 FIDI 2903/2021
	15477	5896999	0,00	1,05	589.522,11 ISSQN - NF 2971 SUPORTE 2524/2021
	15477	5897000	0,00	1,05	589.521,06 ISSQN - NF 2928 SUPORTE 1789/2021
	15477	5897001	0,00	1,93	589.519,13 ISSQN - NF 25712 CLIMEST 2880/2021
	15477	5897002	0,00	2,24	589.516,89 ISSQN - NF 5320 PHOTUS 2844/2021
	15477	5897003	0,00	2,78	589.514,11 ISSQN - NF 9359 SIMPLYFIX 2505/2021
	15477	5897004	0,00	5,26	589.508,85 ISSQN - NF 2972 SUPORTE 2524/2021
	15477	5897005	0,00	5,70	589.503,15 ISSQN - NF 5299 PHOTUS 2773/2021
	15477	5897006	0,00	5,80	589.497,35 ISSQN - NF 2086 PASSEIO 207/2021
	15477	5897007	0,00	10,00	589.487,35 ISSQN - NF 750 S DE JESUS 2634/2021
	15477	5897008	0,00	16,00	589.471,35 ISSQN - NF 2205 LAVA JATO SASSA 2820/2021
	15477	5897009	0,00	16,00	589.455,35 ISSQN - NF 157 INVOGA 6228/2020
	15477	5897010	0,00	18,95	589.436,40 ISSQN - NF 2978 CMUNICACAO VISUAL 2128/2021
	15477	5897011	0,00	20,00	589.416,40 ISSQN - NF 243 GTF 4490/2019
	15477	5897012	0,00	22,88	589.393,52 ISSQN - NF 2967 SUPORTE 1374/2021
	15477	5897013	0,00	28,99	589.364,53 ISSQN - NF 5774 HIDRODINAMICA 1255/2021
	15477	5897014	0,00	30,64	589.333,89 ISSQN - NF 7 CASTELO BATERIAS 5445/2020
	15477	5897015	0,00	33,08	589.300,81 ISSQN - NF 2 CENTRO HOSP 2293/2021
	15477	5897016	0,00	35,26	589.265,55 ISSQN - NF 1998 CASA JARDIM 3001/2021
	15477	5897017	0,00	36,29	589.229,26 ISSQN - NF 36312 DCCO 118/2021
	15477	5897018	0,00	36,70	589.192,56 ISSQN - NF 2561 WANDERSON FERNANDO 2785/2021
	15477	5897019	0,00	36,86	589.155,70 ISSQN - NF 16626 MICROLAB 2883/2021
	15477	5897020	0,00	47,54	589.108,16 ISSQN - NF 2966 SUPORTE 2470/2021
	15477	5897021	0,00	49,60	589.058,56 ISSQN - NF 3004 SUPORTE 3024/2021
	15477	5897022	0,00	52,69	589.005,87 ISSQN - NF 16774 ARQUIVO OFF 2855/2021
	15477	5897023	0,00	54,40	588.951,47 ISSQN - NF 36313 DCCO 2723/2021
	15477	5897024	0,00	55,68	588.895,79 ISSQN - NF 10649 TA LUIZ 2891/2021
	15477	5897025	0,00	55,68	588.840,11 ISSQN - NF 10300 TA LUIZ 2656/2021
	15477	5897026	0,00	56,70	588.783,41 ISSQN - NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15477	5897027	0,00	60,00	588.723,41 ISSQN - NF 3032 ERICOM 2550/2021
	15477	5897028	0,00	60,00	588.663,41 ISSQN - NF 3124 ERICOM 3116/2021
	15477	5897029	0,00	66,13	588.597,28 ISSQN - NF 919 CONTENT 2818/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897030	0,00	71,04	588.526,24 ISSQN - NF 10650 TA LUIZ 2892/2021
	15477	5897031	0,00	71,04	588.455,20 ISSQN - NF 10310 TA LUIZ 2657/2021
	15477	5897032	0,00	82,12	588.373,08 ISSQN - NF 13760 AMIL 2867/2021
	15477	5897033	0,00	97,59	588.275,49 ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 2631/2021
	15477	5897034	0,00	99,09	588.176,40 ISSQN - NF 2559 WANDERSON FERNANDO 2785/2021
	15477	5897035	0,00	106,75	588.069,65 ISSQN - NF 9781 DUTOS 2749/2021
	15477	5897036	0,00	106,75	587.962,90 ISSQN - NF 9674 DUTOS 2346/2021
	15477	5897037	0,00	108,55	587.854,35 ISSQN - NF 789 IBES 3018/2021
	15477	5897038	0,00	116,05	587.738,30 ISSQN - NF 7 CENTRO HOSP 3025/2021
	15477	5897039	0,00	136,00	587.602,30 ISSQN - NF 1039 ECO VARIZ 2994/2021
	15477	5897040	0,00	154,83	587.447,47 ISSQN - NF 16796 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15477	5897041	0,00	155,93	587.291,54 ISSQN - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15477	5897042	0,00	161,47	587.130,07 ISSQN - NF 16795 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15477	5897043	0,00	165,87	586.964,20 ISSQN - NF 16296 IBES 3000/2021
	15477	5897044	0,00	167,50	586.796,70 ISSQN - NF 618 BURITI 2790/2021
	15477	5897045	0,00	173,25	586.623,45 ISSQN - NF 744 CENTRO DE MEDICINA 1244/2021
	15477	5897046	0,00	182,00	586.441,45 ISSQN - NF 2817 BR GAAP 2741/2021
	15477	5897047	0,00	16.720,52	569.720,93 ISSQN - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15477	5897048	0,00	22.764,50	546.956,43 ISSQN - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15477	5897185	0,00	9.900,00	537.056,43 TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3367
	15477	5897186	0,00	16.170,00	520.886,43 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2785
	15477	5897187	0,00	220,00	520.666,43 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897188	0,00	5.160,00	515.506,43 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15477	5897189	0,00	7.575,00	507.931,43 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15477	5897190	0,00	576,50	507.354,93 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875
	15477	5897191	0,00	3.219,24	504.135,69 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50681
	15477	5897192	0,00	18.105,90	486.029,79 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1339976
	15477	5897193	0,00	2.342,60	483.687,19 TED - TH COMMERCE EIRELI - 479
	15477	5897194	0,00	1.039,36	482.647,83 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 26674
	15477	5897195	0,00	1.037,11	481.610,72 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730
	15477	5897196	0,00	48,42	481.562,30 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897197	0,00	48,42	481.513,88 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897198	0,00	450,89	481.062,99 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897199	0,00	14.820,89	466.242,10 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897200	0,00	11.178,25	455.063,85 TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
	15477	5897201	0,00	4.807,48	450.256,37 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897202	0,00	4.070,00	446.186,37 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897203	0,00	589,34	445.597,03 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897204	0,00	2.075,00	443.522,03 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897205	0,00	7.581,61	435.940,42 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 453030
	15477	5897206	0,00	10.130,03	425.810,39 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 231
	15477	5897207	0,00	373.341,98	52.468,41 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230
	15477	5897208	0,00	1.787,50	50.680,91 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897209	0,00	866,01	49.814,90 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15477	5897210	0,00	305,46	49.509,44 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897211	0,00	1.014,76	48.494,68 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897212	0,00	78,96	48.415,72 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897213	0,00	288,49	48.127,23 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897214	0,00	447,03	47.680,20 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897215	0,00	1.050,00	46.630,20 TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 104
	15477	5897216	0,00	4.800,00	41.830,20 TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 100
	15477	5897217	0,00	1.558,80	40.271,40 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50546
	15477	5897218	0,00	725,00	39.546,40 TED - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3246388
	15477	5897219	0,00	257,17	39.289,23 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52738
	15477	5897220	0,00	85,58	39.203,65 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52736
	15477	5897221	0,00	228,65	38.975,00 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55228
	15477	5897222	0,00	347,17	38.627,83 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55244
	15477	5897223	0,00	404,23	38.223,60 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55227
	15477	5897224	0,00	480,00	37.743,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 86180
	15477	5897225	0,00	480,00	37.263,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84331
	15477	5897226	0,00	480,00	36.783,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90014
	15477	5897227	0,00	480,00	36.303,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85878
	15477	5897228	0,00	480,00	35.823,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 89413
	15477	5897229	0,00	960,00	34.863,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85880
	15477	5897230	0,00	2.330,00	32.533,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87008
	15477	5897231	0,00	2.330,00	30.203,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84332
	15477	5897232	0,00	2.330,00	27.873,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87430
	15477	5897233	0,00	2.330,00	25.543,60 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85883

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2021	15477	5897234	0,00	2.330,00	23.213,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88409
	15477	5897235	0,00	2.330,00	20.883,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87481
	15477	5897236	0,00	2.330,00	18.553,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84806
	15477	5897237	0,00	2.330,00	16.223,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88621
	15477	5897238	0,00	2.810,00	13.413,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87433
	15477	5897239	0,00	2.810,00	10.603,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84805
	15477	5897240	0,00	4.180,00	6.423,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88114
	15477	5897241	0,00	999,00	5.424,60	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
	15477	5897242	0,00	570,00	4.854,60	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2817
	15477	5897243	0,00	4.854,60	0,00	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334433
10/06/2021	15477	5896374	0,00	139,60	-139,60	TARIFA BANCARIA
	15477	5896375	0,00	3,96	-143,56	TARIFA BANCARIA
	15477	5896376	143,56	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/06/2021	15477	5896377	0,00	725,40	-725,40	POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
	15477	5896378	725,40	0,00	0,00	ESTORNO POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
	15477	5896379	3.960,00	0,00	3.960,00	TRANSF R.P. P/ HGG - RESSARC REGIANE GOULART
	15477	5896380	182.103,59	0,00	186.063,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896443	14.606,47	0,00	200.670,06	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA GDANES NUNES
	15477	5896444	9.455,15	0,00	210.125,21	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JAKELINE PIRES DA SILVA
	15477	5896890	0,00	78.770,15	131.355,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1053 C/C N? 57
	15477	5897049	0,00	9.725,20	121.629,86	RESC MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
	15477	5897050	0,00	9.455,15	112.174,71	RESC JACKELINE PIRES DA SILVA 3413/2021
	15477	5897051	0,00	890,65	111.284,06	OI MOVEL 3462/2021
	15477	5897052	0,00	2.675,58	108.608,48	OI S.A 3461/2021
	15477	5897053	0,00	1.585,07	107.023,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15477	5897055	0,00	222,40	106.801,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15477	5897056	0,00	1.493,33	105.307,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15477	5897057	0,00	4.881,27	100.426,41	FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
	15477	5897244	0,00	4.136,96	96.289,45	TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
	15477	5897245	0,00	6.555,55	89.733,90	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17594
	15477	5897246	0,00	652,60	89.081,30	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	15477	5897247	0,00	5.095,23	83.986,07	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897248	0,00	22.023,90	61.962,17	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15477	5897249	0,00	2.810,00	59.152,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90603

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2021	15477	5897250	0,00	960,00	58.192,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90428
	15477	5897251	0,00	1.440,00	56.752,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90429
	15477	5897252	0,00	2.330,00	54.422,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90425
	15477	5897253	0,00	4.660,00	49.762,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90426
	15477	5897254	0,00	12.944,36	36.817,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 1/12
	15477	5897255	0,00	17.400,00	19.417,81	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897256	0,00	975,74	18.442,07	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652229
	15477	5897257	0,00	487,87	17.954,20	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652223
	15477	5897258	0,00	756,00	17.198,20	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15477	5897259	0,00	195,90	17.002,30	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2135
	15477	5897260	0,00	595,00	16.407,30	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2878
	15477	5897261	0,00	395,93	16.011,37	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897262	0,00	370,48	15.640,89	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897263	0,00	270,75	15.370,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12090
	15477	5897264	0,00	115,00	15.255,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13493
	15477	5897265	0,00	760,00	14.495,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13442
	15477	5897266	0,00	418,00	14.077,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12039
	15477	5897267	0,00	13.512,00	565,14	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3313
	15477	5897268	0,00	232,64	332,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55352
	15477	5897269	0,00	332,50	0,00	TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR
15/06/2021	15477	5896381	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	15477	5896382	0,00	83,76	-85,74	TARIFA BANCARIA
	15477	5896383	0,00	50,16	-135,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15477	5897058	0,00	725,40	-861,30	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO 3204/2021
	15477	5897478	12.271.950,52	0,00	12.271.089,22	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15477	5897479	362.031,10	0,00	12.633.120,32	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
16/06/2021	15477	5896384	0,00	12.531.509,19	101.611,13	APLICACAO FIC GIRO
	15477	5896385	0,00	34,20	101.576,93	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15477	5896386	0,00	3,49	101.573,44	TARIFA BANCARIA
	15477	5896387	3,49	0,00	101.576,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896436	84.000,00	0,00	185.576,93	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 14295 ALFA MED
	15477	5896445	2.948,76	0,00	188.525,69	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVE
	15477	5896446	11.264,42	0,00	199.790,11	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA
	15477	5896891	0,00	10.598,94	189.191,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1059 C/C N? 57

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2021	15477	5897059	0,00	539,79	188.651,38	SANEAMENTO DE GOIAS 3370/2021
	15477	5897060	0,00	13,45	188.637,93	SANEAMENTO DE GOIAS 3354/2021
	15477	5897061	0,00	3.082,84	185.555,09	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WAGNA TEIXAIRA BARBOSA
	15477	5897062	0,00	2.948,76	182.606,33	RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO 3525/2021
	15477	5897063	0,00	11.264,42	171.341,91	RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA 3524/2021
	15477	5897270	0,00	1.670,15	169.671,76	TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
	15477	5897271	0,00	5.352,29	164.319,47	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31958
	15477	5897272	0,00	4.460,16	159.859,31	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15477	5897273	0,00	4.216,93	155.642,38	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897274	0,00	9.367,60	146.274,78	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334930
	15477	5897275	0,00	2.016,00	144.258,78	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334890
	15477	5897276	0,00	1.633,87	142.624,91	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 963
	15477	5897277	0,00	150,00	142.474,91	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 29
	15477	5897278	0,00	1.665,02	140.809,89	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15477	5897279	0,00	982,94	139.826,95	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15477	5897280	0,00	288,49	139.538,46	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15477	5897281	0,00	302,60	139.235,86	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15477	5897282	0,00	4.182,48	135.053,38	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15477	5897283	0,00	784,00	134.269,38	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2220
	15477	5897284	0,00	2.990,00	131.279,38	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897285	0,00	2.990,00	128.289,38	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897286	0,00	3.458,00	124.831,38	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2894
	15477	5897287	0,00	243,20	124.588,18	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9871
	15477	5897288	0,00	18,00	124.570,18	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 787
	15477	5897289	0,00	7.920,00	116.650,18	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	15477	5897290	0,00	3.903,12	112.747,06	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	15477	5897291	0,00	235,20	112.511,86	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15477	5897292	0,00	30,00	112.481,86	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15477	5897293	0,00	404,23	112.077,63	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55958
	15477	5897294	0,00	84.000,00	28.077,63	TED - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - 14295
	15477	5897295	0,00	25.911,92	2.165,71	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15477	5897296	0,00	1.581,71	584,00	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
	15477	5897297	0,00	584,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 806
17/06/2021	15477	5896388	4.930,81	0,00	4.930,81	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	15477	5896389	5.014,84	0,00	9.945,65	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15477	5896390	8.060,42	0,00	18.006,07	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15477	5896391	6.768,95	0,00	24.775,02	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021
	15477	5896392	0,00	19.430,94	5.344,08	TRANSF P/ TCT - RATEIO MARCO/2021
	15477	5896393	0,00	20.018,54	-14.674,46	TRANSF P/ TCT - RATEIO ABRIL/2021
	15477	5896394	0,00	94,23	-14.768,69	TARIFA BANCARIA
	15477	5896395	0,00	2,97	-14.771,66	TARIFA BANCARIA
	15477	5896396	14.771,66	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/06/2021	15477	5896397	0,00	123.842,30	-123.842,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 05/2021
	15477	5896398	1.807.496,82	0,00	1.683.654,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5897064	0,00	2.174,45	1.681.480,07	PIS/COFINS/CSLL NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15477	5897065	0,00	2.364,21	1.679.115,86	PIS/COFINS/CSLL NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15477	5897066	0,00	2.692,63	1.676.423,23	PIS/COFINS/CSSL NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15477	5897067	0,00	3.107,76	1.673.315,47	IRRF - NF 676 BS SERVICOS 3044/2021
	15477	5897068	0,00	3.452,29	1.669.863,18	PIS/COFINS/CSSL NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15477	5897069	0,00	3.680,15	1.666.183,03	IRRF - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5897070	0,00	4.347,33	1.661.835,70	IRRF - NF 11095 COOPANEST 3020/2021
	15477	5897071	0,00	4.552,90	1.657.282,80	IRRF - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15477	5897072	0,00	4.918,64	1.652.364,16	PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15477	5897073	0,00	5.928,75	1.646.435,41	PIS/COFINS/CSLL NF 1064 BURITI 2791/2021
	15477	5897074	0,00	6.484,00	1.639.951,41	PIS/COFINS/CSSL NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15477	5897075	0,00	6.536,69	1.633.414,72	PIS/COFINS/CSSL NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15477	5897076	0,00	7.165,94	1.626.248,78	IRRF - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15477	5897077	0,00	10.426,47	1.615.822,31	PIS/COFINS/CSLL NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15477	5897078	0,00	11.408,45	1.604.413,86	PIS/COFINS/CSLL NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5897079	0,00	11.635,51	1.592.778,35	INSS - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15477	5897080	0,00	13.406,36	1.579.371,99	INSS - NF 1064 BURITI SEGURANCA 2791/2021
	15477	5897081	0,00	21.170,98	1.558.201,01	PIS/COFINS/CSLL NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15477	5897082	0,00	22.214,42	1.535.986,59	PIS/COFINS/CSLL NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15477	5897083	0,00	26.987,73	1.508.998,86	INSS - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5897084	0,00	50.081,90	1.458.916,96	INSS - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15477	5897085	0,00	304.292,72	1.154.624,24	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15477	5897086	0,00	4.581,61	1.150.042,63	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15477	5897087	0,00	2.248,49	1.147.794,14	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5897088	0,00	92,97	1.147.701,17 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15477	5897089	0,00	4.411,94	1.143.289,23 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15477	5897090	0,00	387,80	1.142.901,43 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15477	5897091	0,00	36.205,73	1.106.695,70 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3308/2021
	15477	5897092	0,00	1.088.112,21	18.583,49 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
	15477	5897093	0,00	14,23	18.569,26 IRRF - NF 45835 PRO-RAD 2760/2021
	15477	5897094	0,00	18,00	18.551,26 IRRF - NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15477	5897095	0,00	27,00	18.524,26 IRRF - NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021
	15477	5897096	0,00	27,05	18.497,21 PIS/COFINS/CSLL NF 3063 E-VAL 2539/2021
	15477	5897097	0,00	32,56	18.464,65 IRRF - NF 789 IBES 3018/2021
	15477	5897098	0,00	33,50	18.431,15 IRRF - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15477	5897099	0,00	33,76	18.397,39 PIS/COFINS/CSLL NF 36312 DCCO 118/2021
	15477	5897100	0,00	44,12	18.353,27 PIS/COFINS/CSLL NF 45835 PRO-RAD 2760/2021
	15477	5897101	0,00	49,76	18.303,51 IRRF - NF 16296 IBES 3000/2021
	15477	5897102	0,00	50,59	18.252,92 PIS/COFINS/CSLL NF 36313 DCCO SOLUCOES 2723/2021
	15477	5897103	0,00	52,47	18.200,45 IRRF - NF 3088 E-VAL 2904/2021
	15477	5897104	0,00	55,80	18.144,65 PIS/COFINS/CSLL NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15477	5897105	0,00	55,80	18.088,85 PIS/COFINS/CSLL NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021
	15477	5897106	0,00	73,69	18.015,16 IRRF - NF 31758 TBC 2899/2021
	15477	5897107	0,00	75,33	17.939,83 PIS/COFINS/CSLL NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15477	5897108	0,00	79,30	17.860,53 PIS/COFINS/CSLL NF 3044778 TOTVS 2552/2021
	15477	5897109	0,00	83,70	17.776,83 PIS/COFINS/CSLL NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021
	15477	5897110	0,00	100,95	17.675,88 PIS/COFINS/CSLL NF 789 IBES 3018/2021
	15477	5897111	0,00	101,25	17.574,63 IRRF - NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15477	5897112	0,00	103,27	17.471,36 IRRF - NF 6 NEFROVITA 2946/2021
	15477	5897113	0,00	129,38	17.341,98 IRRF - NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15477	5897114	0,00	154,27	17.187,71 PIS/COFINS/CSLL NF 16296 IBES 3000/2021
	15477	5897115	0,00	155,78	17.031,93 PIS/COFINS/CSLL NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15477	5897116	0,00	157,75	16.874,18 IRRF - NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15477	5897117	0,00	162,66	16.711,52 PIS/COFINS/CSLL NF 3062 E-VAL 2539/2021
	15477	5897118	0,00	177,40	16.534,12 PIS/COFINS/CSLL NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15477	5897119	0,00	198,00	16.336,12 INSS - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15477	5897120	0,00	200,88	16.135,24 PIS/COFINS/CSLL NF 9382 MODULO 2497/2021
	15477	5897121	0,00	207,15	15.928,09 PIS/COFINS/CSLL NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2021	15477	5897122	0,00	210,00	15.718,09	IRRF - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15477	5897123	0,00	228,44	15.489,65	PIS/COFINS/CSLL NF 31758 TBC 2899/2021
	15477	5897124	0,00	230,17	15.259,48	PIS/COFINS/CSLL NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021
	15477	5897125	0,00	292,50	14.966,98	IRRF - NF 854 NOXTEC 3260/2021
	15477	5897126	0,00	313,87	14.653,11	PIS/COFINS/CSLL NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15477	5897127	0,00	319,70	14.333,41	PIS/COFINS/CSLL NF 17313 B BRAUN 2534/2021
	15477	5897128	0,00	343,09	13.990,32	INSS - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15477	5897129	0,00	345,26	13.645,06	PIS/COFINS/CSLL NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15477	5897130	0,00	350,61	13.294,45	INSS - NF 3069 RESIDUO ZERO 2908/2021
	15477	5897131	0,00	352,01	12.942,44	IRRF - NF 21515 INGOH 3083/2021
	15477	5897132	0,00	401,06	12.541,38	PIS/COFINS/CSLL NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15477	5897133	0,00	422,68	12.118,70	PIS/COFINS/CSLL NF 781 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2658/2021
	15477	5897134	0,00	451,98	11.666,72	PIS/COFINS/CSLL NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15477	5897135	0,00	482,52	11.184,20	IRRF - NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021
	15477	5897136	0,00	489,01	10.695,19	PIS/COFINS/CSLL NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15477	5897137	0,00	651,00	10.044,19	PIS/COFINS/CSSL NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15477	5897138	0,00	651,00	9.393,19	PIS/COFINS/CSSL NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15477	5897139	0,00	701,44	8.691,75	IRRF - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15477	5897140	0,00	858,69	7.833,06	IRRF - NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021
	15477	5897141	0,00	915,12	6.917,94	PIS/COFINS/CSLL NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021
	15477	5897142	0,00	954,09	5.963,85	PIS/COFINS/CSSL NF 20886 INGOH 2561/2021
	15477	5897143	0,00	1.055,64	4.908,21	IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2907/2021
	15477	5897144	0,00	1.057,77	3.850,44	IRRF - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15477	5897145	0,00	1.138,15	2.712,29	PIS/COFINS/CSLL NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15477	5897146	0,00	1.219,76	1.492,53	PIS/COFINS/CSLL NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15477	5897147	0,00	1.275,00	217,53	IRRF - NF 1064 BURITI 2791/2021
	15477	5897148	0,00	1.517,53	-1.300,00	PIS/COFINS/CSLL NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021
	15477	5897480	1.300,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/06/2021
21/06/2021	15477	5896401	3,50	0,00	3,50	RESSARC CORDÃO CRACHA - GUSTAVO H.G. MARTINS
	15477	5896402	1.151.147,43	0,00	1.151.150,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896403	0,00	15.807,25	1.135.343,68	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15477	5896404	0,00	189,79	1.135.153,89	TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
	15477	5896405	0,00	101.807,81	1.033.346,08	TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC 05/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5896451	0,00	132.674,02	900.672,06 TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 05/2021
	15477	5896452	0,00	393.625,03	507.047,03 TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º 05/2021
	15477	5896892	0,00	83.721,45	423.325,58 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1064 C/C N? 57
	15477	5897149	0,00	10.200,00	413.125,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15477	5897150	0,00	2.648,92	410.476,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15477	5897151	0,00	100.508,15	309.968,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15477	5897152	0,00	79.840,65	230.127,86 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3400/2021
	15477	5897153	0,00	25,00	230.102,86 OI S.A 3610/2021
	15477	5897154	0,00	286,67	229.816,19 OI S.A 3610/2021
	15477	5897155	0,00	912,18	228.904,01 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3350/2021
	15477	5897156	0,00	180,00	228.724,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FERNANDO FERR
	15477	5897298	0,00	134.974,00	93.750,01 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15477	5897299	0,00	262,50	93.487,51 TED - PM DOS REIS LTDA - 131
	15477	5897300	0,00	1.109,50	92.378,01 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24951
	15477	5897301	0,00	7.916,28	84.461,73 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15477	5897302	0,00	5.956,52	78.505,21 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15477	5897303	0,00	69,60	78.435,61 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335581
	15477	5897304	0,00	230,00	78.205,61 TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	15477	5897305	0,00	629,85	77.575,76 TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 819
	15477	5897306	0,00	5.145,58	72.430,18 TED - PM DOS REIS LTDA - 138
	15477	5897307	0,00	1.007,25	71.422,93 TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
	15477	5897308	0,00	5.944,36	65.478,57 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 5-12
	15477	5897309	0,00	6.570,20	58.908,37 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897310	0,00	155,00	58.753,37 TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15477	5897311	0,00	8.120,00	50.633,37 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897312	0,00	1.160,00	49.473,37 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897313	0,00	100,00	49.373,37 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897314	0,00	100,00	49.273,37 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897315	0,00	105,00	49.168,37 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897316	0,00	105,00	49.063,37 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897317	0,00	2.330,00	46.733,37 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90923
	15477	5897318	0,00	2.330,00	44.403,37 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90922
	15477	5897319	0,00	2.810,00	41.593,37 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90924
	15477	5897320	0,00	1.611,39	39.981,98 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127556

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2021	15477	5897321	0,00	14.325,00	25.656,98	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897322	0,00	554,00	25.102,98	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897323	0,00	73,00	25.029,98	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19998
	15477	5897324	0,00	78,40	24.951,58	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 353
	15477	5897325	0,00	2.604,00	22.347,58	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	15477	5897326	0,00	21.000,00	1.347,58	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15477	5897327	0,00	1.347,58	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
22/06/2021	15477	5896408	0,00	90,74	-90,74	TARIFA BANCARIA
	15477	5896409	6.137,54	0,00	6.046,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896410	0,00	124,19	5.922,61	TRANSF A CSC - RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO
	15477	5897328	0,00	1.300,00	4.622,61	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897329	0,00	4.622,61	0,00	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 41
23/06/2021	15477	5896411	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	15477	5896412	685.035,83	0,00	685.028,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896413	0,00	7.766,45	677.262,40	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15477	5896893	0,00	19.082,68	658.179,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1061 C/C N? 57
	15477	5897157	0,00	890,25	657.289,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15477	5897158	0,00	1.350,00	655.939,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15477	5897159	0,00	110,00	655.829,47	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3508/2021
	15477	5897160	0,00	1.350,00	654.479,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15477	5897161	0,00	1.745,00	652.734,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	15477	5897162	0,00	1.350,00	651.384,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15477	5897330	0,00	16,47	651.368,00	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 941981
	15477	5897331	0,00	2.214,00	649.154,00	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 455505
	15477	5897332	0,00	970,00	648.184,00	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897333	0,00	478,30	647.705,70	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897334	0,00	3.135,12	644.570,58	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897335	0,00	13.440,00	631.130,58	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335123
	15477	5897336	0,00	714,40	630.416,18	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6106
	15477	5897337	0,00	4.809,81	625.606,37	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
	15477	5897338	0,00	16.300,00	609.306,37	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897339	0,00	9.869,72	599.436,65	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15477	5897340	0,00	288,49	599.148,16	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362
	15477	5897341	0,00	4.435,56	594.712,60	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15477	5897342	0,00	12.649,00	582.063,60 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 698
	15477	5897343	0,00	2.990,00	579.073,60 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897344	0,00	10.054,62	569.018,98 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16987
	15477	5897345	0,00	1.004,64	568.014,34 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2027
	15477	5897346	0,00	1.093,30	566.921,04 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15477	5897347	0,00	7.194,60	559.726,44 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537
	15477	5897348	0,00	209,30	559.517,14 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 296
	15477	5897349	0,00	4.763,01	554.754,13 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897350	0,00	348,33	554.405,80 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897351	0,00	6.000,00	548.405,80 TED - EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15477	5897352	0,00	491.532,40	56.873,40 TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15477	5897353	0,00	4.529,81	52.343,59 TED - DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	15477	5897354	0,00	25.077,50	27.266,09 TED - NOVAMED COMERCIO EIRELI - 8023
	15477	5897355	0,00	400,24	26.865,85 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56678
	15477	5897356	0,00	228,65	26.637,20 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56686
	15477	5897357	0,00	57,06	26.580,14 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56680
	15477	5897358	0,00	571,83	26.008,31 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56683
	15477	5897359	0,00	1.750,88	24.257,43 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15477	5897360	0,00	554,46	23.702,97 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3089
	15477	5897361	0,00	3.282,97	20.420,00 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3088
	15477	5897362	0,00	4.250,00	16.170,00 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 557186
	15477	5897363	0,00	16.170,00	0,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2809
24/06/2021	15477	5896414	1.300,00	0,00	1.300,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15477	5896415	195,00	0,00	1.495,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15477	5896416	201,00	0,00	1.696,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15477	5896417	0,00	35,78	1.660,22 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15477	5896418	0,00	118,66	1.541,56 TARIFA BANCARIA
28/06/2021	15477	5896423	811.368,83	0,00	812.910,39 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896424	720,00	0,00	813.630,39 RESSARC R.P. - SINDICANCIA PORTARIA Nº 0904/2020
	15477	5896447	15.340,57	0,00	828.970,96 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MEIRIELE PATRICIA
	15477	5896448	5.888,70	0,00	834.859,66 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WEVERSON CARLOS
	15477	5896894	0,00	311.147,47	523.712,19 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1088 C/C N? 57
	15477	5897163	0,00	1.626,17	522.086,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 28/06/2021
	15477	5897164	0,00	511,52	521.574,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15477	5897165	0,00	19.160,00	502.414,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15477	5897166	0,00	74.910,62	427.503,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15477	5897167	0,00	3.076,48	424.427,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15477	5897168	0,00	2.693,73	421.733,67	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3536/2021
	15477	5897169	0,00	10.130,72	411.602,95	RESC MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
	15477	5897170	0,00	418,53	411.184,42	FGTS - WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
	15477	5897171	0,00	5.209,85	405.974,57	FGTS - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
	15477	5897172	0,00	97,09	405.877,48	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3563/2021
	15477	5897173	0,00	97,32	405.780,16	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 3762/2021
	15477	5897174	0,00	5.470,17	400.309,99	RESC WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
	15477	5897364	0,00	60.000,00	340.309,99	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30772
	15477	5897365	0,00	103.415,24	236.894,75	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 419
	15477	5897366	0,00	3.000,00	233.894,75	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 93265
	15477	5897367	0,00	4.946,27	228.948,48	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897368	0,00	2.330,00	226.618,48	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 91193
	15477	5897369	0,00	213,06	226.405,42	TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 49461
	15477	5897370	0,00	982,94	225.422,48	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15477	5897371	0,00	2.990,00	222.432,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897372	0,00	1.370,00	221.062,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897373	0,00	2.180,00	218.882,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897374	0,00	2.990,00	215.892,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897375	0,00	2.990,00	212.902,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897376	0,00	2.990,00	209.912,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897377	0,00	2.990,00	206.922,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897378	0,00	2.990,00	203.932,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897379	0,00	2.990,00	200.942,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897380	0,00	2.990,00	197.952,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897381	0,00	2.990,00	194.962,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897382	0,00	2.990,00	191.972,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897383	0,00	2.990,00	188.982,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897384	0,00	2.990,00	185.992,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897385	0,00	2.990,00	183.002,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897386	0,00	2.990,00	180.012,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897387	0,00	3.290,00	176.722,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15477	5897388	0,00	4.060,00	172.662,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897389	0,00	12.254,32	160.408,16	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 297
	15477	5897390	0,00	322,43	160.085,73	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897391	0,00	118,79	159.966,94	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897392	0,00	13.250,00	146.716,94	TED - RICARDO MOURA GARCIA - 26
	15477	5897393	0,00	232,64	146.484,30	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56948
	15477	5897394	0,00	17.000,00	129.484,30	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 558038
	15477	5897395	0,00	1.200,00	128.284,30	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 3
	15477	5897396	0,00	9.975,00	118.309,30	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15477	5897397	0,00	8.546,25	109.763,05	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15477	5897398	0,00	3.960,00	105.803,05	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3559
	15477	5897399	0,00	680,00	105.123,05	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15477	5897400	0,00	10.706,85	94.416,20	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15477	5897401	0,00	218,40	94.197,80	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335811
	15477	5897402	0,00	7.673,60	86.524,20	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335558
	15477	5897403	0,00	15.229,20	71.295,00	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335559
	15477	5897404	0,00	35.000,00	36.295,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897405	0,00	14.000,00	22.295,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897406	0,00	6.353,50	15.941,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897407	0,00	10.774,68	5.166,82	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 221708
	15477	5897408	0,00	808,90	4.357,92	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2322
	15477	5897409	0,00	560,00	3.797,92	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44
	15477	5897410	0,00	1.297,92	2.500,00	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51655
	15477	5897411	0,00	2.500,00	0,00	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30863
29/06/2021	15477	5896426	0,00	115,17	-115,17	TARIFA BANCARIA
	15477	5896427	0,00	1,98	-117,15	TARIFA BANCARIA
	15477	5896428	3.077,10	0,00	2.959,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5897412	0,00	2.959,95	0,00	TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/06/2021	15477	5896429	647,91	0,00	647,91	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15477	5896430	11,29	0,00	659,20	RESSARC JUROS FATURA 2141336081 SANEAGO
	15477	5896431	711.063,95	0,00	711.723,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15477	5896432	0,00	3,49	711.719,66	TARIFA BANCARIA
	15477	5896433	0,00	21.039,50	690.680,16	TRANSF AO HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	15477	5896434	0,00	3.050,02	687.630,14	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15477	5896437	648.000,00	0,00	1.335.630,14	TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - NF 27364 BARRFAB
	15477	5896449	27.377,09	0,00	1.363.007,23	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS
	15477	5896450	21.039,50	0,00	1.384.046,73	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THASSARA RAFAELA DOS SA
	15477	5896895	0,00	125.537,60	1.258.509,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1095 C/C N? 57
	15477	5897175	0,00	129.574,66	1.128.934,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15477	5897176	0,00	23.149,21	1.105.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15477	5897177	0,00	648.000,00	457.785,26	BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. 3198/2021
	15477	5897178	0,00	4.096,26	453.689,00	DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021
	15477	5897179	0,00	154,00	453.535,00	TELEFONICA BRASIL 3502/2021
	15477	5897180	0,00	23.280,83	430.254,17	RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021
	15477	5897181	0,00	117.681,40	312.572,77	SANEAMENTO DE GOIAS 3517/2021
	15477	5897414	0,00	1.130,00	311.442,77	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2981
	15477	5897415	0,00	397,10	311.045,67	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	15477	5897416	0,00	7.889,99	303.155,68	TED - ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	15477	5897417	0,00	7.750,00	295.405,68	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456665
	15477	5897418	0,00	1.210,00	294.195,68	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456664
	15477	5897419	0,00	12.944,36	281.251,32	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 2/12
	15477	5897420	0,00	12.944,36	268.306,96	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 3-12
	15477	5897421	0,00	3.251,46	265.055,50	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 144
	15477	5897422	0,00	2.990,00	262.065,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897423	0,00	173,85	261.891,65	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9918
	15477	5897424	0,00	18,00	261.873,65	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 820
	15477	5897425	0,00	6.871,12	255.002,53	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8
	15477	5897426	0,00	8.609,04	246.393,49	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1094
	15477	5897427	0,00	6.300,39	240.093,10	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	15477	5897428	0,00	203,64	239.889,46	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897429	0,00	3.548,67	236.340,79	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897430	0,00	989,31	235.351,48	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51385
	15477	5897431	0,00	21.000,00	214.351,48	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15477	5897432	0,00	174.923,09	39.428,39	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 38
	15477	5897433	0,00	463,33	38.965,06	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5846
	15477	5897434	0,00	463,33	38.501,73	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5845
	15477	5897435	0,00	700,00	37.801,73	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 23
	15477	5897436	0,00	700,00	37.101,73	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 22

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5897437	0,00	2.780,00	34.321,73 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6045
	15477	5897438	0,00	228,65	34.093,08 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57504
	15477	5897439	0,00	21.512,98	12.580,10 TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15477	5897440	0,00	76,10	12.504,00 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15477	5897441	0,00	2.058,00	10.446,00 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559394
	15477	5897442	0,00	5.628,00	4.818,00 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559395
	15477	5897443	0,00	2.310,00	2.508,00 TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
	15477	5897444	0,00	2.508,00	0,00 TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
			23.194.409,64	23.194.409,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Conta Analítica: 3993 1.1.1.03.0035 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Saldo Anterior: 9.396.854,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896369	55,21	0,00	9.396.909,84 CREDITO DE JUROS
16/06/2021	15477	5896436	0,00	84.000,00	9.312.909,84 TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 14295 ALFA MED
22/06/2021	15477	5896406	45,86	0,00	9.312.955,70 CREDITO DE JUROS
25/06/2021	15477	5896419	16.911,88	0,00	9.329.867,58 CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15477	5896420	852,83	0,00	9.330.720,41 CREDITO DE JUROS
28/06/2021	15477	5896422	992,19	0,00	9.331.712,60 CREDITO DE JUROS
30/06/2021	15477	5896437	0,00	648.000,00	8.683.712,60 TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - NF 27364 BARRFAB
			18.857,97	732.000,00	8.683.712,60 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Conta Analítica: 3908 1.1.1.03.0043 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 2.171.257,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896438	0,00	2.383,49	2.168.873,91 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCIELE APARECIDA GARCE
	15477	5896439	0,00	14.176,11	2.154.697,80 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA CRUVINEL ANDRAD
09/06/2021	15477	5896440	0,00	6.089,61	2.148.608,19 TRANSF F.REC P/ CC - RESC LUANA ALVES DA SILVA
	15477	5896441	0,00	9.785,56	2.138.822,63 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GLAUCIA BUENO SOARES
	15477	5896442	0,00	3.602,03	2.135.220,60 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IZAQUIEL ROBEIRO DA SIL
14/06/2021	15477	5896443	0,00	14.606,47	2.120.614,13 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA GDANES NUNES
	15477	5896444	0,00	9.455,15	2.111.158,98 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JAKELINE PIRES DA SILVA
16/06/2021	15477	5896445	0,00	2.948,76	2.108.210,22 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVE
	15477	5896446	0,00	11.264,42	2.096.945,80 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3908 1.1.1.03.0043 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 2.171.257,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5896399	254,35	0,00	2.097.200,15 CREDITO DE JUROS
19/06/2021	15477	5896400	1.958,33	0,00	2.099.158,48 CREDITO DE JUROS
21/06/2021	15477	5896451	132.674,02	0,00	2.231.832,50 TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 05/2021
	15477	5896452	393.625,03	0,00	2.625.457,53 TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º 05/2021
22/06/2021	15477	5896407	1.499,17	0,00	2.626.956,70 CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15477	5896421	521,89	0,00	2.627.478,59 CREDITO DE JUROS
28/06/2021	15477	5896425	0,00	10,80	2.627.467,79 TARIFA BANCARIA
	15477	5896447	0,00	15.340,57	2.612.127,22 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MEIRIELE PATRICIA
	15477	5896448	0,00	5.888,70	2.606.238,52 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WEVERSON CARLOS
30/06/2021	15477	5896435	0,00	2,40	2.606.236,12 TARIFA BANCARIA
	15477	5896449	0,00	27.377,09	2.578.859,03 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS
	15477	5896450	0,00	21.039,50	2.557.819,53 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THASSARA RAFAELA DOS SA
			530.532,79	143.970,66	2.557.819,53 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 12.210.045,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896357	0,00	14.752,72	12.195.292,58 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/06/2021	15477	5896362	0,00	3.104.423,83	9.090.868,75 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/06/2021	15477	5896365	0,00	761,31	9.090.107,44 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2021	15477	5896368	0,00	302.213,89	8.787.893,55 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/06/2021	15477	5896373	0,00	853.609,89	7.934.283,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/06/2021	15477	5896376	0,00	143,56	7.934.140,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/06/2021	15477	5896380	0,00	182.103,59	7.752.036,51 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/06/2021	15477	5896384	12.531.509,19	0,00	20.283.545,70 APLICACAO FIC GIRO
	15477	5896387	0,00	3,49	20.283.542,21 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/06/2021	15477	5896396	0,00	14.771,66	20.268.770,55 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/06/2021	15477	5896398	0,00	1.807.496,82	18.461.273,73 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/06/2021	15477	5896402	0,00	1.151.147,43	17.310.126,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/06/2021	15477	5896409	0,00	6.137,54	17.303.988,76 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/06/2021	15477	5896412	0,00	685.035,83	16.618.952,93 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/06/2021	15477	5896423	0,00	811.368,83	15.807.584,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/06/2021	15477	5896428	0,00	3.077,10	15.804.507,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/06/2021	14554	5878429	39.766,70	0,00	15.844.273,70 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 12.210.045,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5896431	0,00	711.063,95	15.133.209,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			12.571.275,89	9.648.111,44	15.133.209,75	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Saldo Anterior: 3.973,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5870332	0,00	4,44	3.969,46	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC. ISSQN NF 20136 CONGUA AMBIENTAL
	14554	5870334	0,00	11,00	3.958,46	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 12218 PEDRO GONÇALVES
29/06/2021	14554	5871140	7,81	0,00	3.966,27	ISSQN S/ NF 4988 A RECOLHER - FORNEC BMP CASA DAS FONTES 2018/6492
30/06/2021	14554	5878430	41,80	0,00	4.008,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC. JUROS NF 2468 RF ALVES
	14554	5878431	144,00	0,00	4.152,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO NF 1386158
			193,61	15,44	4.152,07	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 287.740,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896360	0,00	720,00	287.020,26	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA HENRIQUE
	15477	5896361	0,00	1.800,00	285.220,26	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA LEANDRO
14/06/2021	15477	5896379	0,00	3.960,00	281.260,26	TRANSF R.P. P/ HGG - RESSARC REGIANE GOULART
17/06/2021	15477	5896388	0,00	4.930,81	276.329,45	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021
	15477	5896389	0,00	5.014,84	271.314,61	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15477	5896390	0,00	8.060,42	263.254,19	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15477	5896391	0,00	6.768,95	256.485,24	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021
28/06/2021	15477	5896424	0,00	720,00	255.765,24	RESSARC R.P. - SINDICANCIA PORTARIA Nº 0904/2020
30/06/2021	15410	5885971	264,16	0,00	256.029,40	PROV. FOLHA DE PGTO 06/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC/ HGG
	14639	5896308	7.843,90	0,00	263.873,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5896309	216,52	0,00	264.089,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5896310	5.000,75	0,00	269.090,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- TELE P/ HGG
	14639	5896311	14,09	0,00	269.104,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- TELE P/ HGG
	14554	5896350	2.000,00	0,00	271.104,66	RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL
	14554	5896351	239,53	0,00	271.344,19	RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
	14554	5896353	0,00	40.537,38	230.806,81	RECLASS. 05/11/2021 - TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC RATEIO 10/2020 - HGG P/ CSC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 287.740,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14554	5897482	274,20	0,00	231.081,01 RECLASSIFICAÇÃO MARIA GONCALVES DA COSTA - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
			15.853,15	72.512,40	231.081,01 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896886	12.271.950,52	0,00	12.271.950,52 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15477	5896887	362.031,10	0,00	12.633.981,62 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15477	5897478	0,00	12.271.950,52	362.031,10 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15477	5897479	0,00	362.031,10	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
30/06/2021	15477	5897468	0,00	118.056,67	-118.056,67 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	14609	5897484	118.056,67	0,00	0,00 RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			12.752.038,29	12.752.038,29	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 32.718.242,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896886	0,00	12.271.950,52	20.446.292,25 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15477	5896887	0,00	362.031,10	20.084.261,15 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/06/2021	14609	5896354	9.628.116,22	0,00	29.712.377,37 SUBVENÇÕES 06/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14609	5897484	0,00	118.056,67	29.594.320,70 RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			9.628.116,22	12.752.038,29	29.594.320,70 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 10.181.338,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15372	5897513	456.853,97	0,00	10.638.192,83 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 02/2021
	15372	5897514	210.855,79	0,00	10.849.048,62 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 03/2021
	15372	5897515	14.207,94	0,00	10.863.256,56 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 04.2021
			681.917,70	0,00	10.863.256,56 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 32.579,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2021	15477	5896527	0,00	240,90	32.338,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5354
	15477	5896626	0,00	2.004,00	30.334,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5359
30/06/2021	15477	5896895	240,90	0,00	30.575,02 PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA
	15477	5896895	2.004,00	0,00	32.579,02 PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			2.244,90	2.244,90	32.579,02 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896898	4.425,50	0,00	4.425,50 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WERICA DA COSTA SILVA TAVARES
	15477	5896899	5.267,52	0,00	9.693,02 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
	15477	5896900	4.562,84	0,00	14.255,86 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS
	15477	5896901	4.279,27	0,00	18.535,13 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ADRIANO MENDES D'ABADIA
	15477	5896902	3.675,37	0,00	22.210,50 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
	15477	5896903	4.548,16	0,00	26.758,66 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	15477	5896904	2.474,31	0,00	29.232,97 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS
	15477	5896905	3.792,25	0,00	33.025,22 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
	15477	5896906	13.216,46	0,00	46.241,68 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES
	15477	5896907	12.124,74	0,00	58.366,42 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - BARBARA MARTINS STEFANELO
	15477	5896908	5.111,11	0,00	63.477,53 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO
	15477	5896909	5.111,11	0,00	68.588,64 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA
	15477	5896910	1.979,24	0,00	70.567,88 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DENIA BERTUNES LEITE
	15477	5896911	2.891,63	0,00	73.459,51 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO
	15477	5896912	4.002,19	0,00	77.461,70 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	15477	5896913	4.409,55	0,00	81.871,25 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	15477	5896914	3.637,78	0,00	85.509,03 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM
	15477	5896915	4.602,31	0,00	90.111,34 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FABRICIO PEREIRA PORTO
	15477	5896916	3.718,42	0,00	93.829,76 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	15477	5896917	3.878,89	0,00	97.708,65 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FLAVIANA GOMES COSTA
	15477	5896918	3.718,42	0,00	101.427,07 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	15477	5896919	8.458,90	0,00	109.885,97 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA
	15477	5896920	5.348,27	0,00	115.234,24 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
	15477	5896921	1.663,56	0,00	116.897,80 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
	15477	5896922	3.718,42	0,00	120.616,22 FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15477	5896923	4.923,64	0,00	125.539,86	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	15477	5896924	3.761,08	0,00	129.300,94	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - KEILA SIMAS
	15477	5896925	3.761,08	0,00	133.062,02	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEANDRO ALVES FERREIRA
	15477	5896926	6.525,45	0,00	139.587,47	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	15477	5896927	4.030,21	0,00	143.617,68	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	15477	5896928	3.718,42	0,00	147.336,10	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRANY VIANA DE JESUS
	15477	5896936	4.422,20	0,00	151.758,30	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - THAMYRES ARAUJO SILVA
	15477	5896937	2.891,63	0,00	154.649,93	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	15477	5896938	3.599,24	0,00	158.249,17	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	15477	5896939	1.720,60	0,00	159.969,77	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	15477	5896940	4.161,48	0,00	164.131,25	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LUCIANA NEVES LUIZ
	15477	5896941	4.426,33	0,00	168.557,58	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA
	15477	5896942	3.761,08	0,00	172.318,66	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEO
	15477	5896943	3.761,08	0,00	176.079,74	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	15477	5896944	4.575,60	0,00	180.655,34	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MERINEIDE ALVES DOS SANTOS
	15477	5896945	4.376,23	0,00	185.031,57	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	15477	5896946	6.565,57	0,00	191.597,14	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILKA VIANA FALVAO
	15477	5896947	5.163,25	0,00	196.760,39	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES
	15477	5896948	3.315,96	0,00	200.076,35	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NILO ALVES DE OLIVEIRA
	15477	5896949	7.530,88	0,00	207.607,23	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	15477	5896950	5.215,38	0,00	212.822,61	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	15477	5896951	4.633,82	0,00	217.456,43	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	15477	5896952	5.152,58	0,00	222.609,01	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15477	5896953	2.215,75	0,00	224.824,76	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO
	15477	5896954	2.534,99	0,00	227.359,75	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	15477	5896955	3.377,16	0,00	230.736,91	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ROMULO SANTOS ARANHA
09/06/2021	15477	5896960	7.758,19	0,00	238.495,10	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
16/06/2021	15477	5897061	3.082,84	0,00	241.577,94	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WAGNA TEIXAIRA BARBOSA
30/06/2021	15410	5879601	0,00	241.577,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - AIDNATAMENTO DE FÉRIAS
	15429	5887753	0,00	19.152,75	-19.152,75	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FÉRIAS - HGG P/ CSC
	15429	5887754	19.152,75	0,00	0,00	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FERIAS HGG P/ CSC
			260.730,69	260.730,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896463	2.901,71	0,00	852.949,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640194
	15477	5896485	60.000,00	0,00	912.949,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45000
	15477	5896561	11.520,00	0,00	924.469,60	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2762
	15477	5896720	41.310,00	0,00	965.779,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30283
02/06/2021	15477	5896455	17.400,00	0,00	983.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2984657
	15477	5896630	2.016,00	0,00	985.195,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334890
	15477	5896676	36.654,15	0,00	1.021.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 158028
03/06/2021	15477	5896685	1.695,00	0,00	1.023.544,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 497083
04/06/2021	15477	5896464	2.592,00	0,00	1.026.136,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35856
	15477	5896474	390,00	0,00	1.026.526,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124930
	15477	5896527	240,90	0,00	1.026.767,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5354
	15477	5896626	2.004,00	0,00	1.028.771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5359
	15477	5896662	9.172,80	0,00	1.037.944,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930
	15477	5896664	9.720,00	0,00	1.047.664,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 442681
07/06/2021	15462	5891957	34.098,00	0,00	1.081.762,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15477	5896562	32.800,00	0,00	1.114.562,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 158
	15477	5896587	2.959,95	0,00	1.117.522,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7731
	15477	5896593	2.086,00	0,00	1.119.608,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 587
	15477	5896638	1.770,00	0,00	1.121.378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 173854
	15477	5896698	100,74	0,00	1.121.479,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422
	15477	5896751	6.352,00	0,00	1.127.831,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251857
08/06/2021	15462	5891960	60,00	0,00	1.127.891,14	NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1
	15462	5891961	60,00	0,00	1.127.951,14	NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1
	15477	5896454	13.560,00	0,00	1.141.511,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 443033
	15477	5896490	13.440,00	0,00	1.154.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335123
	15477	5896542	6,32	0,00	1.154.957,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413
	15477	5896642	116,93	0,00	1.155.074,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626
09/06/2021	15477	5896479	33,00	0,00	1.155.107,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 324

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2021	15477	5896602	14.325,00	0,00	1.169.432,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2989864
	15477	5896633	554,00	0,00	1.169.986,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2990135
10/06/2021	15477	5896632	4.680,00	0,00	1.174.666,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 600575
11/06/2021	15477	5896521	7.199,40	0,00	1.181.865,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12537
	15477	5896584	42.635,06	0,00	1.224.500,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2253116
14/06/2021	15462	5891959	51.147,00	0,00	1.275.647,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15477	5896537	69,60	0,00	1.275.717,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335581
	15477	5896545	1.209,60	0,00	1.276.927,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631
	15477	5896546	885,67	0,00	1.277.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630
	15477	5896575	4.752,00	0,00	1.282.564,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35904
	15477	5896601	16.300,00	0,00	1.298.864,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2994753
	15477	5896618	1.109,50	0,00	1.299.974,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24951
	15477	5896635	1.764,63	0,00	1.301.738,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561
	15477	5896649	629,85	0,00	1.302.368,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 819
15/06/2021	15477	5896453	3.243,86	0,00	1.305.612,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557
	15477	5896491	15.229,20	0,00	1.320.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335559
	15477	5896492	7.673,60	0,00	1.328.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335558
	15477	5896503	60.000,00	0,00	1.388.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30772
	15477	5896504	2.500,00	0,00	1.391.015,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30863
	15477	5896574	132.894,00	0,00	1.523.909,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490
	15477	5896604	10.706,85	0,00	1.534.616,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938613
	15477	5896624	25.667,92	0,00	1.560.284,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518
	15477	5896656	37.610,00	0,00	1.597.894,13	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836
	15477	5896667	1.591,91	0,00	1.599.486,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119
	15477	5896669	10.774,68	0,00	1.610.260,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221708
	15477	5896686	6.995,80	0,00	1.617.256,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502340
	15477	5896687	5.148,00	0,00	1.622.404,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502345
	15477	5896692	9.899,00	0,00	1.632.303,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126477

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2021	15477	5896693	1.032,00	0,00	1.633.335,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126586
	15477	5896704	101.030,10	0,00	1.734.365,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419
	15477	5896727	24.140,40	0,00	1.758.506,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 267264
	15477	5896734	3.463,38	0,00	1.761.969,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50105
	15477	5896741	75,80	0,00	1.762.045,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138
16/06/2021	15477	5896478	808,90	0,00	1.762.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2322
	15477	5896543	1.200,00	0,00	1.764.054,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 30103
	15477	5896589	5.995,50	0,00	1.770.049,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12574
	15477	5896599	14.000,00	0,00	1.784.049,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997788
	15477	5896657	35.200,00	0,00	1.819.249,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 169
	15477	5896710	560,00	0,00	1.819.809,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 444517
	15477	5896729	8,97	0,00	1.819.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933
17/06/2021	15477	5896456	35.000,00	0,00	1.854.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2998649
	15477	5896489	218,40	0,00	1.855.036,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335811
	15477	5896528	4.269,00	0,00	1.859.305,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 27768
	15477	5896600	6.353,50	0,00	1.865.659,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997393
	15477	5896625	3.300,00	0,00	1.868.959,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34948
	15477	5896673	9.975,00	0,00	1.878.934,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12512
	15477	5896742	10.500,00	0,00	1.889.434,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2855
	15477	5896745	2.616,00	0,00	1.892.050,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 971
18/06/2021	15477	5896522	1.365,00	0,00	1.893.415,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979
	15477	5896559	2.327,18	0,00	1.895.742,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 408
	15477	5896577	27.293,80	0,00	1.923.036,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183928
	15477	5896631	2.251,59	0,00	1.925.288,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 602250
21/06/2021	15462	5891958	50,00	0,00	1.925.338,04	NOTA DE DOACAO Nº 13648956 SÉRIE
	15462	5891962	48,00	0,00	1.925.386,04	NOTA DE DOACAO Nº 354113 SÉRIE
	15477	5896552	845,89	0,00	1.926.231,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50425
	15477	5896644	1.103,42	0,00	1.927.335,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974
22/06/2021	15477	5896481	21.512,98	0,00	1.948.848,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10531
	15477	5896550	396,00	0,00	1.949.244,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83225
	15477	5896551	412,46	0,00	1.949.656,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 270112
	15477	5896733	282,50	0,00	1.949.939,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83156

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2021	15477	5896666	897,00	0,00	1.950.836,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22819
	15477	5896709	15.229,20	0,00	1.966.065,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336253
	15477	5896718	11.705,91	0,00	1.977.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 38221
24/06/2021	15463	5891963	1,95	0,00	1.977.773,35	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891964	1,99	0,00	1.977.775,34	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891968	0,82	0,00	1.977.776,16	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891969	0,00	3,58	1.977.772,58	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891970	8,56	0,00	1.977.781,14	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891971	0,00	2,79	1.977.778,35	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891972	0,00	51,78	1.977.726,57	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891977	0,00	2,18	1.977.724,39	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891978	0,00	42,99	1.977.681,40	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891979	0,00	0,30	1.977.681,10	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891983	0,00	2,83	1.977.678,27	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891984	2,75	0,00	1.977.681,02	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891987	10,01	0,00	1.977.691,03	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891990	0,00	5,09	1.977.685,94	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891991	4,60	0,00	1.977.690,54	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891995	0,00	11,29	1.977.679,25	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891996	3,45	0,00	1.977.682,70	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891997	0,00	1,73	1.977.680,97	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5891999	0,00	23,79	1.977.657,18	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892000	2,75	0,00	1.977.659,93	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892002	0,00	3,49	1.977.656,44	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892006	0,00	9,06	1.977.647,38	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892007	0,00	4,60	1.977.642,78	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892008	0,00	1,37	1.977.641,41	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892009	1,95	0,00	1.977.643,36	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892010	0,00	1,99	1.977.641,37	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892011	0,00	60,41	1.977.580,96	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892014	0,00	2,14	1.977.578,82	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892015	0,00	70,06	1.977.508,76	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892016	0,00	2,48	1.977.506,28	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2021	15463	5892017	0,00	30,03	1.977.476,25	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892018	0,00	1,79	1.977.474,46	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892019	0,00	194,06	1.977.280,40	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892020	0,00	2,18	1.977.278,22	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892021	0,00	5,09	1.977.273,13	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892022	0,00	1,20	1.977.271,93	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892027	1,79	0,00	1.977.273,72	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892028	34,52	0,00	1.977.308,24	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892030	0,00	1,59	1.977.306,65	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892034	1,95	0,00	1.977.308,60	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892035	2,75	0,00	1.977.311,35	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892036	0,00	8,21	1.977.303,14	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892037	1,50	0,00	1.977.304,64	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892038	17,41	0,00	1.977.322,05	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892039	0,00	6,01	1.977.316,04	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892040	0,00	2,25	1.977.313,79	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15477	5896580	25.500,00	0,00	2.002.813,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 564030
25/06/2021	15463	5892041	0,00	10,74	2.002.803,05	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892042	0,00	2,85	2.002.800,20	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892047	22,59	0,00	2.002.822,79	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892048	6,96	0,00	2.002.829,75	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892050	0,00	4,60	2.002.825,15	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892051	0,00	7,93	2.002.817,22	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892054	2,49	0,00	2.002.819,71	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892055	7,96	0,00	2.002.827,67	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892056	38,04	0,00	2.002.865,71	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892057	0,00	24,42	2.002.841,29	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892058	0,00	22,09	2.002.819,20	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892064	50,65	0,00	2.002.869,85	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892065	155,33	0,00	2.003.025,18	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892066	0,00	3,40	2.003.021,78	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892070	0,44	0,00	2.003.022,22	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892071	4,53	0,00	2.003.026,75	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892072	7,93	0,00	2.003.034,68	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	15463	5892074	0,00	97,03	2.002.937,65	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892081	0,00	12,66	2.002.924,99	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892083	0,00	21,97	2.002.903,02	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892086	3,40	0,00	2.002.906,42	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892087	0,00	1,79	2.002.904,63	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892094	0,00	24,42	2.002.880,21	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892098	0,00	4,18	2.002.876,03	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892099	0,00	4,53	2.002.871,50	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892102	3,56	0,00	2.002.875,06	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892103	0,00	2,49	2.002.872,57	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892105	0,00	33,44	2.002.839,13	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892108	0,00	1,73	2.002.837,40	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892110	0,55	0,00	2.002.837,95	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892112	0,00	1,50	2.002.836,45	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892114	0,00	69,04	2.002.767,41	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892115	4,60	0,00	2.002.772,01	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892118	0,00	2,49	2.002.769,52	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892119	17,41	0,00	2.002.786,93	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892120	0,00	0,71	2.002.786,22	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892121	0,00	5,37	2.002.780,85	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892124	0,00	1,59	2.002.779,26	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892131	17,26	0,00	2.002.796,52	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892138	0,00	47,59	2.002.748,93	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892139	0,00	48,51	2.002.700,42	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892140	2,18	0,00	2.002.702,60	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892141	0,00	4,51	2.002.698,09	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892144	0,00	17,41	2.002.680,68	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892145	0,00	4,60	2.002.676,08	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892146	0,00	1,95	2.002.674,13	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892147	2,75	0,00	2.002.676,88	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892148	0,00	3,99	2.002.672,89	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892149	0,00	9,55	2.002.663,34	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892150	0,00	6,90	2.002.656,44	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892151	0,00	2,72	2.002.653,72	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	15463	5892152	0,00	34,52	2.002.619,20	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892154	0,00	7,13	2.002.612,07	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892156	6,01	0,00	2.002.618,08	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892157	0,00	12,32	2.002.605,76	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892160	0,00	44,18	2.002.561,58	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892164	0,00	1,25	2.002.560,33	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892165	1,10	0,00	2.002.561,43	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
26/06/2021	15477	5896744	15.500,00	0,00	2.018.061,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 804
28/06/2021	15463	5892170	12,66	0,00	2.018.074,09	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892171	34,52	0,00	2.018.108,61	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892172	0,00	31,73	2.018.076,88	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892173	0,00	1,79	2.018.075,09	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892174	0,00	3,56	2.018.071,53	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892176	0,00	4,60	2.018.066,93	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892179	0,00	2,79	2.018.064,14	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892183	97,03	0,00	2.018.161,17	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892185	2,49	0,00	2.018.163,66	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892186	4,78	0,00	2.018.168,44	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892189	0,00	3,40	2.018.165,04	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892190	24,42	0,00	2.018.189,46	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892196	0,00	0,55	2.018.188,91	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892200	2,26	0,00	2.018.191,17	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892213	1,50	0,00	2.018.192,67	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892217	10,74	0,00	2.018.203,41	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892218	0,00	22,59	2.018.180,82	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892219	0,00	12,74	2.018.168,08	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892220	0,00	4,18	2.018.163,90	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892221	1,37	0,00	2.018.165,27	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892224	5,84	0,00	2.018.171,11	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892225	2,72	0,00	2.018.173,83	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892226	2,26	0,00	2.018.176,09	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892227	1,32	0,00	2.018.177,41	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892231	2,85	0,00	2.018.180,26	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892233	0,00	120,82	2.018.059,44	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15463	5892235	10,18	0,00	2.018.069,62	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892237	3,40	0,00	2.018.073,02	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892242	0,00	23,79	2.018.049,23	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892244	0,00	38,04	2.018.011,19	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892248	8,24	0,00	2.018.019,43	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892249	8,70	0,00	2.018.028,13	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892251	24,42	0,00	2.018.052,55	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892252	0,00	50,65	2.018.001,90	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892254	4,60	0,00	2.018.006,50	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892259	0,00	2,49	2.018.004,01	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892263	48,51	0,00	2.018.052,52	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892268	0,00	2,00	2.018.050,52	INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021
	15463	5892269	0,00	1,86	2.018.048,66	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892270	0,00	1,46	2.018.047,20	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892271	3,78	0,00	2.018.050,98	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892272	23,19	0,00	2.018.074,17	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892273	0,00	45,27	2.018.028,90	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892274	19,05	0,00	2.018.047,95	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892275	0,00	1,00	2.018.046,95	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892276	11,34	0,00	2.018.058,29	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892277	0,00	9,56	2.018.048,73	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892278	0,00	1,33	2.018.047,40	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892279	6,96	0,00	2.018.054,36	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892280	0,00	19,60	2.018.034,76	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892281	16,08	0,00	2.018.050,84	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892282	0,00	18,43	2.018.032,41	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892283	5,99	0,00	2.018.038,40	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892284	0,00	23,40	2.018.015,00	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892285	0,00	34,04	2.017.980,96	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892286	2,50	0,00	2.017.983,46	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892287	0,00	5,83	2.017.977,63	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892290	0,00	2,18	2.017.975,45	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892291	0,44	0,00	2.017.975,89	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892293	0,00	1,79	2.017.974,10	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15463	5892294	5,65	0,00	2.017.979,75	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892295	0,00	15,86	2.017.963,89	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892298	2,55	0,00	2.017.966,44	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892301	0,00	48,51	2.017.917,93	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892302	3,47	0,00	2.017.921,40	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892303	0,00	2,75	2.017.918,65	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892304	0,00	0,55	2.017.918,10	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892305	2,55	0,00	2.017.920,65	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892306	0,00	1,27	2.017.919,38	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892307	0,00	0,48	2.017.918,90	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892308	0,00	4,35	2.017.914,55	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892309	0,00	2,18	2.017.912,37	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892310	0,00	0,65	2.017.911,72	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892311	0,00	0,71	2.017.911,01	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892312	0,00	6,37	2.017.904,64	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892313	0,00	2,19	2.017.902,45	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892314	11,67	0,00	2.017.914,12	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892315	0,73	0,00	2.017.914,85	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892316	0,00	2,00	2.017.912,85	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892317	0,00	2,55	2.017.910,30	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892318	0,00	17,26	2.017.893,04	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
29/06/2021	15463	5892319	0,94	0,00	2.017.893,98	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892320	0,00	70,06	2.017.823,92	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892323	24,42	0,00	2.017.848,34	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892324	0,82	0,00	2.017.849,16	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892325	0,00	0,30	2.017.848,86	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892326	0,00	45,85	2.017.803,01	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892328	0,00	12,08	2.017.790,93	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892330	0,00	103,56	2.017.687,37	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892334	0,00	12,52	2.017.674,85	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892335	0,00	3,56	2.017.671,29	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892337	8,21	0,00	2.017.679,50	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892339	0,00	16,94	2.017.662,56	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892341	0,00	2,72	2.017.659,84	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892344	0,00	44,18	2.017.615,66	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892345	0,00	15,86	2.017.599,80	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892346	0,00	194,06	2.017.405,74	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892348	0,00	2,55	2.017.403,19	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892352	0,94	0,00	2.017.404,13	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892354	15,86	0,00	2.017.419,99	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892355	0,00	2,14	2.017.417,85	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892356	0,00	97,03	2.017.320,82	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892364	0,00	1,79	2.017.319,03	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892365	0,00	2,55	2.017.316,48	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892367	0,00	68,47	2.017.248,01	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892368	2,72	0,00	2.017.250,73	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892370	1,25	0,00	2.017.251,98	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892371	5,65	0,00	2.017.257,63	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892372	0,00	34,52	2.017.223,11	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892375	0,00	12,01	2.017.211,10	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892376	0,00	5,49	2.017.205,61	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892379	0,00	1,95	2.017.203,66	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892380	0,00	4,60	2.017.199,06	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892381	0,00	0,27	2.017.198,79	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892385	0,00	5,18	2.017.193,61	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892387	0,00	66,27	2.017.127,34	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892474	99,80	0,00	2.017.227,14	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892475	6,70	0,00	2.017.233,84	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892476	0,00	56,53	2.017.177,31	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892477	4,30	0,00	2.017.181,61	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892478	0,00	49,83	2.017.131,78	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892479	0,00	5,88	2.017.125,90	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892480	0,00	29,90	2.017.096,00	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892481	0,00	224,00	2.016.872,00	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892482	31,87	0,00	2.016.903,87	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892483	29,43	0,00	2.016.933,30	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892484	0,00	3,08	2.016.930,22	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892485	25,13	0,00	2.016.955,35	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892486	9,15	0,00	2.016.964,50	INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892487	2,14	0,00	2.016.966,64	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892488	0,00	2,13	2.016.964,51	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892489	0,00	0,86	2.016.963,65	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892490	0,00	0,96	2.016.962,69	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892491	0,00	0,12	2.016.962,57	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892492	0,00	13,43	2.016.949,14	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892493	0,00	10,01	2.016.939,13	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892494	0,00	0,80	2.016.938,33	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892495	7,96	0,00	2.016.946,29	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892496	1,65	0,00	2.016.947,94	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892497	0,00	31,47	2.016.916,47	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892498	0,00	7,85	2.016.908,62	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892499	0,00	0,38	2.016.908,24	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892500	0,00	2,55	2.016.905,69	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892501	0,00	48,84	2.016.856,85	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892502	0,00	35,88	2.016.820,97	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892503	0,00	21,80	2.016.799,17	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892504	0,00	0,45	2.016.798,72	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892505	0,00	0,47	2.016.798,25	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892506	0,00	0,23	2.016.798,02	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892507	0,00	1,00	2.016.797,02	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892508	23,45	0,00	2.016.820,47	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892509	0,00	0,36	2.016.820,11	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892510	0,00	0,30	2.016.819,81	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892511	10,15	0,00	2.016.829,96	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892512	60,14	0,00	2.016.890,10	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892513	0,00	0,64	2.016.889,46	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892514	0,00	5,24	2.016.884,22	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892515	0,00	28,05	2.016.856,17	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892516	0,00	44,18	2.016.811,99	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892517	0,00	11,67	2.016.800,32	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892518	0,00	4,95	2.016.795,37	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892519	0,00	0,30	2.016.795,07	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15463	5892520	0,00	5,17	2.016.789,90	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892521	0,00	0,15	2.016.789,75	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892522	0,00	6,02	2.016.783,73	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892523	0,00	1,50	2.016.782,23	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892524	0,73	0,00	2.016.782,96	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892525	0,00	6,22	2.016.776,74	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892526	0,00	1,40	2.016.775,34	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892527	30,63	0,00	2.016.805,97	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892528	0,00	0,37	2.016.805,60	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892529	0,00	0,19	2.016.805,41	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892530	0,00	14,31	2.016.791,10	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892531	0,00	48,51	2.016.742,59	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892532	0,34	0,00	2.016.742,93	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892533	0,00	7,20	2.016.735,73	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892534	65,63	0,00	2.016.801,36	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892535	0,00	4,72	2.016.796,64	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892536	0,00	38,80	2.016.757,84	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892537	8,49	0,00	2.016.766,33	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892538	0,00	7,07	2.016.759,26	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892539	0,12	0,00	2.016.759,38	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892540	15,86	0,00	2.016.775,24	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892541	0,94	0,00	2.016.776,18	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892542	71,78	0,00	2.016.847,96	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892543	0,00	2,58	2.016.845,38	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892544	0,50	0,00	2.016.845,88	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892545	0,00	2,42	2.016.843,46	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892546	0,00	4,94	2.016.838,52	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892547	0,00	6,10	2.016.832,42	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892548	0,00	2,08	2.016.830,34	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892549	0,00	43,12	2.016.787,22	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892550	0,00	12,86	2.016.774,36	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892551	0,05	0,00	2.016.774,41	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892552	1,36	0,00	2.016.775,77	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892553	1,90	0,00	2.016.777,67	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892554	0,36	0,00	2.016.778,03	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892555	0,00	1,61	2.016.776,42	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892556	0,00	36,16	2.016.740,26	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892557	0,00	29,49	2.016.710,77	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892558	0,44	0,00	2.016.711,21	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892559	0,00	0,38	2.016.710,83	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892560	0,00	36,00	2.016.674,83	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892561	3,87	0,00	2.016.678,70	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892562	3,91	0,00	2.016.682,61	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892563	0,00	26,25	2.016.656,36	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892564	0,00	0,63	2.016.655,73	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892565	0,00	23,35	2.016.632,38	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892566	0,00	10,89	2.016.621,49	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892567	0,73	0,00	2.016.622,22	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892568	1,15	0,00	2.016.623,37	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892569	0,00	12,25	2.016.611,12	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892570	0,00	66,30	2.016.544,82	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892571	0,00	0,20	2.016.544,62	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892572	0,00	2,40	2.016.542,22	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892573	1,18	0,00	2.016.543,40	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892574	0,00	43,18	2.016.500,22	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892575	0,00	11,32	2.016.488,90	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892576	0,00	1,05	2.016.487,85	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892577	0,00	69,62	2.016.418,23	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892578	0,00	10,92	2.016.407,31	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892579	0,00	0,63	2.016.406,68	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892580	2,24	0,00	2.016.408,92	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892581	0,00	6,37	2.016.402,55	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892582	58,80	0,00	2.016.461,35	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892583	0,00	4,04	2.016.457,31	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892584	0,00	3,64	2.016.453,67	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892585	82,79	0,00	2.016.536,46	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892586	41,12	0,00	2.016.577,58	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892587	0,00	0,44	2.016.577,14	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892588	0,00	1,31	2.016.575,83	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892589	0,00	1,02	2.016.574,81	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892590	0,00	0,58	2.016.574,23	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892591	0,00	7,98	2.016.566,25	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892592	41,34	0,00	2.016.607,59	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892593	0,00	13,28	2.016.594,31	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892594	0,00	0,09	2.016.594,22	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892595	0,00	11,29	2.016.582,93	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892596	0,00	35,87	2.016.547,06	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892597	0,00	0,34	2.016.546,72	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892598	6,01	0,00	2.016.552,73	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892599	0,00	4,15	2.016.548,58	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892600	0,00	11,65	2.016.536,93	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892601	0,00	7,91	2.016.529,02	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892602	14,80	0,00	2.016.543,82	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892603	0,00	1,22	2.016.542,60	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892604	0,00	2,90	2.016.539,70	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892605	0,00	51,50	2.016.488,20	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892606	0,00	29,98	2.016.458,22	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892607	0,00	30,64	2.016.427,58	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15477	5896519	1.472,00	0,00	2.017.899,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16387
	15477	5896529	11.286,00	0,00	2.029.185,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1007
	15477	5896554	2.012,34	0,00	2.031.197,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 800779
30/06/2021	15462	5891955	34.098,00	0,00	2.065.295,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15463	5892608	0,00	229,28	2.065.066,64	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892609	0,00	118,39	2.064.948,25	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892610	0,00	73,59	2.064.874,66	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892611	0,00	94,83	2.064.779,83	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892612	0,00	9,92	2.064.769,91	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892613	0,00	46,05	2.064.723,86	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892614	0,00	20,67	2.064.703,19	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892615	0,00	56,47	2.064.646,72	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892616	0,00	37,97	2.064.608,75	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892617	0,00	535,04	2.064.073,71	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892618	0,00	38,04	2.064.035,67 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892619	0,00	132,75	2.063.902,92 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892620	0,00	97,03	2.063.805,89 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892621	0,00	3,74	2.063.802,15 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892622	0,00	126,80	2.063.675,35 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892623	0,00	334,16	2.063.341,19 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892624	0,00	61,56	2.063.279,63 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892625	0,00	170,40	2.063.109,23 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892626	0,00	24,25	2.063.084,98 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892627	0,00	88,64	2.062.996,34 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892628	0,00	44,18	2.062.952,16 INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892637	0,00	60,41	2.062.891,75 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892641	3,89	0,00	2.062.895,64 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892642	8,63	0,00	2.062.904,27 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892643	3,58	0,00	2.062.907,85 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892644	0,00	57,32	2.062.850,53 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892647	0,00	3,92	2.062.846,61 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892650	0,00	1,20	2.062.845,41 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892652	0,00	2,00	2.062.843,41 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892653	0,00	2,75	2.062.840,66 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892654	6,96	0,00	2.062.847,62 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892656	0,00	3,56	2.062.844,06 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892661	0,00	2,55	2.062.841,51 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892665	3,57	0,00	2.062.845,08 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892666	0,38	0,00	2.062.845,46 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892667	22,59	0,00	2.062.868,05 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892672	6,53	0,00	2.062.874,58 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892673	15,86	0,00	2.062.890,44 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892681	0,00	3,09	2.062.887,35 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892682	28,71	0,00	2.062.916,06 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892683	2,78	0,00	2.062.918,84 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892684	97,03	0,00	2.063.015,87 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892685	6,01	0,00	2.063.021,88 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892686	0,00	7,49	2.063.014,39 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892687	0,00	35,38	2.062.979,01 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892688	18,24	0,00	2.062.997,25 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892689	34,52	0,00	2.063.031,77 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892690	0,00	72,18	2.062.959,59 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892691	5,65	0,00	2.062.965,24 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892692	2,79	0,00	2.062.968,03 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892693	0,00	0,04	2.062.967,99 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892694	0,00	20,42	2.062.947,57 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892695	55,20	0,00	2.063.002,77 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892696	0,00	24,89	2.062.977,88 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892697	0,00	3,29	2.062.974,59 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892698	0,00	8,63	2.062.965,96 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892699	0,00	2,26	2.062.963,70 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892700	0,00	5,09	2.062.958,61 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892701	4,36	0,00	2.062.962,97 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892702	0,00	5,00	2.062.957,97 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892703	0,00	13,99	2.062.943,98 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892704	0,00	4,12	2.062.939,86 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892705	0,00	1,33	2.062.938,53 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892706	0,00	4,30	2.062.934,23 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892707	0,00	0,97	2.062.933,26 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892708	0,00	2,88	2.062.930,38 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892709	0,00	4,72	2.062.925,66 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892710	0,00	13,00	2.062.912,66 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892711	7,55	0,00	2.062.920,21 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892712	0,00	138,75	2.062.781,46 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892713	0,00	4,72	2.062.776,74 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892714	7,96	0,00	2.062.784,70 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892715	0,00	2,90	2.062.781,80 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892716	0,00	35,06	2.062.746,74 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15464	5892807	0,00	1.320,00	2.061.426,74 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.649682
	15464	5892810	0,00	218,40	2.061.208,34 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.336235
	15464	5892813	0,00	673.838,78	1.387.369,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892814	3,67	0,00	1.387.373,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892814	0,00	3,67	1.387.369,56	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892815	0,00	9,75	1.387.359,81	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892815	9,75	0,00	1.387.369,56	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892816	0,00	53,59	1.387.315,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892818	0,00	8,73	1.387.307,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892820	1.534,88	0,00	1.388.842,12	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892820	0,00	1.534,88	1.387.307,24	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892821	0,00	575,58	1.386.731,66	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892821	575,58	0,00	1.387.307,24	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892822	0,00	1.065,53	1.386.241,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892825	810,00	0,00	1.387.051,71	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892825	0,00	810,00	1.386.241,71	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892826	0,00	24,45	1.386.217,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892827	3.016,49	0,00	1.389.233,75	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892827	0,00	3.016,49	1.386.217,26	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892828	3.007,17	0,00	1.389.224,43	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892828	0,00	3.007,17	1.386.217,26	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892832	0,00	441,60	1.385.775,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892833	600,00	0,00	1.386.375,66	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892833	0,00	600,00	1.385.775,66	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892834	0,00	459,94	1.385.315,72	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892834	459,94	0,00	1.385.775,66	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 06/2021
	15464	5892836	0,10	0,00	1.385.775,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892837	103,06	0,00	1.385.878,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892838	0,00	8,24	1.385.870,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892839	1.809,68	0,00	1.387.680,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892840	0,00	25,13	1.387.655,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892841	12,88	0,00	1.387.668,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892842	0,00	0,61	1.387.667,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892843	0,00	259.736,29	1.127.931,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892844	28,36	0,00	1.127.959,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892845	46,05	0,00	1.128.005,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892846	0,00	7,67	1.127.997,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892847	419,71	0,00	1.128.417,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892848	0,51	0,00	1.128.418,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892849	0,38	0,00	1.128.418,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892850	4,24	0,00	1.128.422,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892851	0,14	0,00	1.128.422,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892852	0,28	0,00	1.128.423,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892853	0,08	0,00	1.128.423,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892854	0,28	0,00	1.128.423,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892855	1,11	0,00	1.128.424,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892856	14,55	0,00	1.128.439,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892857	145,30	0,00	1.128.584,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892858	0,09	0,00	1.128.584,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892859	0,31	0,00	1.128.584,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892860	33,95	0,00	1.128.618,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892861	611,00	0,00	1.129.229,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892862	290,76	0,00	1.129.520,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892863	570,18	0,00	1.130.090,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892864	87,16	0,00	1.130.177,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892865	33,97	0,00	1.130.211,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892866	0,00	2,12	1.130.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892867	0,40	0,00	1.130.210,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892868	0,66	0,00	1.130.210,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892869	31,87	0,00	1.130.242,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892870	12,62	0,00	1.130.255,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892871	44,18	0,00	1.130.299,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892872	1,76	0,00	1.130.301,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892873	9,36	0,00	1.130.310,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892874	2,12	0,00	1.130.312,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892875	1,11	0,00	1.130.313,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892876	0,51	0,00	1.130.314,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892877	0,50	0,00	1.130.314,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892878	1,33	0,00	1.130.316,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892879	0,92	0,00	1.130.317,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892880	20,72	0,00	1.130.337,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892881	7,40	0,00	1.130.345,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892882	107,55	0,00	1.130.452,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892883	0,00	9,49	1.130.443,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892884	2,13	0,00	1.130.445,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892885	274,40	0,00	1.130.719,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892887	0,23	0,00	1.130.720,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892888	29,25	0,00	1.130.749,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892889	174,99	0,00	1.130.924,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892890	97,45	0,00	1.131.021,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892891	162,00	0,00	1.131.183,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892892	0,00	3,24	1.131.180,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892893	2,00	0,00	1.131.182,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892894	122,23	0,00	1.131.304,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892895	0,00	48,89	1.131.255,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892896	0,15	0,00	1.131.255,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892897	100,24	0,00	1.131.356,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892898	8,89	0,00	1.131.365,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892899	0,29	0,00	1.131.365,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892900	47,74	0,00	1.131.413,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892901	0,08	0,00	1.131.413,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892902	3,04	0,00	1.131.416,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892903	0,00	5,01	1.131.411,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892904	69,99	0,00	1.131.481,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892905	1,00	0,00	1.131.482,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892906	105,17	0,00	1.131.587,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892907	0,00	19,28	1.131.568,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892908	36,23	0,00	1.131.604,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892909	0,00	4,53	1.131.599,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892910	0,77	0,00	1.131.600,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892911	29,21	0,00	1.131.629,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892912	0,00	1,74	1.131.628,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892913	2,75	0,00	1.131.630,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892914	1,59	0,00	1.131.632,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892915	18,96	0,00	1.131.651,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892916	0,00	3,61	1.131.647,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892917	130,82	0,00	1.131.778,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892918	0,00	98,11	1.131.680,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892919	28,84	0,00	1.131.709,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892920	37,17	0,00	1.131.746,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892921	0,00	4,65	1.131.741,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892922	0,17	0,00	1.131.741,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892923	825,02	0,00	1.132.566,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892924	0,41	0,00	1.132.567,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892925	0,54	0,00	1.132.567,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892926	0,34	0,00	1.132.568,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892927	0,52	0,00	1.132.568,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892928	5,23	0,00	1.132.574,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892929	1,60	0,00	1.132.575,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892930	6,73	0,00	1.132.582,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892931	3,89	0,00	1.132.586,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892932	9,04	0,00	1.132.595,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892933	0,10	0,00	1.132.595,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892934	9,27	0,00	1.132.604,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892935	18,68	0,00	1.132.623,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892936	552,00	0,00	1.133.175,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892937	1,69	0,00	1.133.177,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892938	0,63	0,00	1.133.177,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892939	0,18	0,00	1.133.177,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892940	0,48	0,00	1.133.178,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892941	25,01	0,00	1.133.203,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892942	1,84	0,00	1.133.205,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892943	17,72	0,00	1.133.222,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892944	1,58	0,00	1.133.224,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892945	48,63	0,00	1.133.273,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892946	5,48	0,00	1.133.278,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892947	1,22	0,00	1.133.279,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892948	0,00	17,26	1.133.262,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892949	33,14	0,00	1.133.295,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892950	164,00	0,00	1.133.459,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892951	13,68	0,00	1.133.473,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892952	0,00	0,85	1.133.472,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892953	2,71	0,00	1.133.475,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892954	1,33	0,00	1.133.476,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892955	0,00	3,29	1.133.473,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892956	0,03	0,00	1.133.473,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892957	7,82	0,00	1.133.481,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892958	47,27	0,00	1.133.528,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892959	0,00	13,51	1.133.514,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892960	2,02	0,00	1.133.516,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892961	0,00	0,37	1.133.516,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892962	0,08	0,00	1.133.516,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892963	2.794,32	0,00	1.136.310,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892964	1,00	0,00	1.136.311,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892965	69,60	0,00	1.136.381,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892966	0,00	2,68	1.136.378,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892967	6,46	0,00	1.136.385,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892968	22,59	0,00	1.136.407,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892969	3,18	0,00	1.136.411,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892970	199,78	0,00	1.136.610,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892971	0,18	0,00	1.136.611,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892972	2,09	0,00	1.136.613,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892973	0,38	0,00	1.136.613,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892974	0,00	0,38	1.136.613,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892976	0,79	0,00	1.136.613,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892977	10,97	0,00	1.136.624,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892978	174,43	0,00	1.136.799,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892979	11,79	0,00	1.136.811,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892980	7,91	0,00	1.136.819,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892981	0,52	0,00	1.136.819,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892982	0,37	0,00	1.136.819,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892983	130,93	0,00	1.136.950,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892984	0,00	8,36	1.136.942,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892985	294,94	0,00	1.137.237,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892986	0,00	1,73	1.137.235,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892987	27,60	0,00	1.137.263,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892988	0,00	4,60	1.137.258,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892989	0,79	0,00	1.137.259,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892990	0,40	0,00	1.137.259,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892991	1,72	0,00	1.137.261,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892992	4,79	0,00	1.137.266,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892993	1,65	0,00	1.137.268,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892994	49,28	0,00	1.137.317,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892995	3,58	0,00	1.137.320,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892996	1,09	0,00	1.137.321,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892997	0,15	0,00	1.137.322,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892998	242,56	0,00	1.137.564,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892999	200,22	0,00	1.137.764,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893000	0,30	0,00	1.137.765,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893001	10,39	0,00	1.137.775,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893002	7,80	0,00	1.137.783,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893003	2,25	0,00	1.137.785,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893004	949,60	0,00	1.138.735,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893005	114,40	0,00	1.138.849,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893006	0,00	4,58	1.138.845,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893007	85,54	0,00	1.138.930,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893008	644,00	0,00	1.139.574,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893009	0,39	0,00	1.139.575,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893010	27,30	0,00	1.139.602,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893011	11,36	0,00	1.139.613,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893013	0,18	0,00	1.139.613,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893014	1,83	0,00	1.139.615,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893015	0,04	0,00	1.139.615,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893016	37,76	0,00	1.139.653,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893017	1,45	0,00	1.139.654,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893018	118,48	0,00	1.139.773,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893026	0,00	3,99	1.139.769,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893027	0,00	4,60	1.139.764,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 850.047,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5893028	0,00	14,31	1.139.750,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893029	0,00	12,32	1.139.738,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893030	0,00	3,56	1.139.734,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893031	0,00	45,17	1.139.689,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893032	0,00	0,82	1.139.688,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893033	0,00	14,33	1.139.674,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893034	0,00	4,11	1.139.670,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893035	0,00	4,60	1.139.665,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893037	0,00	9,20	1.139.656,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893038	0,00	24,42	1.139.631,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893040	0,00	66,27	1.139.565,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893041	0,00	8,21	1.139.557,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893042	0,00	15,86	1.139.541,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893043	0,00	12,74	1.139.528,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893044	0,00	11,29	1.139.517,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893045	0,00	22,09	1.139.495,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893047	0,00	0,71	1.139.494,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893048	0,00	0,71	1.139.494,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893049	0,00	25,89	1.139.468,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893050	0,00	41,39	1.139.426,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893051	0,00	22,09	1.139.404,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893052	0,00	4,78	1.139.399,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893055	0,00	3,99	1.139.395,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893056	0,00	9,20	1.139.386,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893057	0,00	2,62	1.139.384,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894185	294,58	0,00	1.139.678,71	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15477	5896520	279,99	0,00	1.139.958,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12798
	15477	5896598	3.750,00	0,00	1.143.708,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3008726
	15477	5896655	23.500,00	0,00	1.167.208,70	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2914
	15477	5896702	7.881,30	0,00	1.175.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5385
	15477	5896737	3.726,94	0,00	1.178.816,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1448513
			1.283.133,89	954.364,84	1.178.816,94	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896475	2.947,47	0,00	805.429,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124627
	15477	5896567	16.170,00	0,00	821.599,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280947
	15477	5896629	570,00	0,00	822.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 281715
	15477	5896648	6.000,00	0,00	828.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 69808
02/06/2021	15477	5896571	4.460,16	0,00	832.629,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11067
	15477	5896672	1.347,58	0,00	833.977,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12402
04/06/2021	15477	5896662	194,80	0,00	834.171,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930
	15477	5896677	1.745,00	0,00	835.916,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2515
07/06/2021	15477	5896511	4.250,00	0,00	840.166,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 557186
	15477	5896553	5.940,00	0,00	846.106,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284758
	15477	5896628	989,31	0,00	847.096,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51385
	15477	5896698	776,24	0,00	847.872,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422
08/06/2021	15477	5896470	17.000,00	0,00	864.872,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 558038
	15477	5896542	1.674,35	0,00	866.546,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413
	15477	5896548	5.628,00	0,00	872.174,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559395
	15477	5896576	1.200,00	0,00	873.374,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 123754
	15477	5896642	1.156,92	0,00	874.531,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626
09/06/2021	15477	5896697	262,50	0,00	874.794,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 131
	15477	5896728	550,00	0,00	875.344,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658
	15477	5896731	19.550,00	0,00	894.894,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559856
10/06/2021	15477	5896518	584,00	0,00	895.478,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 806
	15477	5896606	85,09	0,00	895.563,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11090
	15477	5896684	2.058,00	0,00	897.621,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559394
11/06/2021	15477	5896469	25.500,00	0,00	923.121,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 560235
	15477	5896694	1.002,45	0,00	924.123,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 798131
14/06/2021	15477	5896545	495,07	0,00	924.618,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631
	15477	5896546	8.518,89	0,00	933.137,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630
	15477	5896635	6.151,65	0,00	939.289,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2021	15477	5896703	1.007,25	0,00	940.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1252
15/06/2021	15477	5896453	66,00	0,00	940.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557
	15477	5896517	4.550,00	0,00	944.912,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22157
	15477	5896555	6.993,00	0,00	951.905,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1592
	15477	5896574	2.080,00	0,00	953.985,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490
	15477	5896583	1.001,35	0,00	954.986,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 53152
	15477	5896624	580,00	0,00	955.566,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518
	15477	5896654	713,94	0,00	956.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1030
	15477	5896656	124.560,00	0,00	1.080.840,86	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836
	15477	5896667	4.364,61	0,00	1.085.205,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119
	15477	5896678	230,00	0,00	1.085.435,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10746
	15477	5896704	2.385,14	0,00	1.087.820,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419
	15477	5896738	3.960,00	0,00	1.091.780,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3559
	15477	5896741	5.069,78	0,00	1.096.850,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138
16/06/2021	15477	5896565	1.297,92	0,00	1.098.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51655
	15477	5896729	1.083,86	0,00	1.099.232,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933
17/06/2021	15477	5896556	835,67	0,00	1.100.067,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 496
	15477	5896619	680,00	0,00	1.100.747,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11394
	15477	5896645	5.612,00	0,00	1.106.359,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115278
18/06/2021	15477	5896522	101,29	0,00	1.106.461,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979
	15477	5896636	9.243,75	0,00	1.115.704,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12491
	15477	5896723	9.266,69	0,00	1.124.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1350952
21/06/2021	15477	5896471	7.415,00	0,00	1.132.386,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137331
	15477	5896549	1.080,00	0,00	1.133.466,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19111
	15477	5896582	5.713,00	0,00	1.139.179,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137306
	15477	5896590	2.674,12	0,00	1.141.853,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 499
	15477	5896644	11.228,00	0,00	1.153.081,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2021	15477	5896515	12.600,00	0,00	1.165.681,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70980
	15477	5896641	2.310,00	0,00	1.167.991,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22780
23/06/2021	15477	5896480	1.815,84	0,00	1.169.807,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4000
	15477	5896570	4.916,00	0,00	1.174.723,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73658
	15477	5896736	385,20	0,00	1.175.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 5209
24/06/2021	15463	5891965	0,19	0,00	1.175.108,92	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891966	1,36	0,00	1.175.110,28	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891967	0,95	0,00	1.175.111,23	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891973	0,00	21,55	1.175.089,68	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891974	1,76	0,00	1.175.091,44	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891975	1,66	0,00	1.175.093,10	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891976	0,00	0,73	1.175.092,37	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891980	4,19	0,00	1.175.096,56	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891981	3,45	0,00	1.175.100,01	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891982	1,90	0,00	1.175.101,91	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891985	3,47	0,00	1.175.105,38	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891986	0,00	1,27	1.175.104,11	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891988	3,44	0,00	1.175.107,55	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891989	0,76	0,00	1.175.108,31	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891992	0,21	0,00	1.175.108,52	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891993	0,40	0,00	1.175.108,92	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891994	0,33	0,00	1.175.109,25	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891998	0,00	1,66	1.175.107,59	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892001	0,00	0,19	1.175.107,40	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892003	4,14	0,00	1.175.111,54	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892004	0,00	8,40	1.175.103,14	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892005	0,00	12,62	1.175.090,52	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892012	4,19	0,00	1.175.094,71	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892013	0,00	24,21	1.175.070,50	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892023	0,00	12,35	1.175.058,15	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892024	0,00	0,31	1.175.057,84	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892025	4,98	0,00	1.175.062,82	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2021	15463	5892026	0,00	28,57	1.175.034,25	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892029	0,00	21,55	1.175.012,70	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892031	0,00	0,65	1.175.012,05	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892032	5,45	0,00	1.175.017,50	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892033	2,19	0,00	1.175.019,69	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15477	5896719	1.820,00	0,00	1.176.839,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31215
	15477	5896750	19.470,00	0,00	1.196.309,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5283
25/06/2021	15463	5892043	0,00	13,62	1.196.296,07	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892044	33,16	0,00	1.196.329,23	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892045	0,00	4,98	1.196.324,25	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892046	0,00	1,72	1.196.322,53	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892049	1,27	0,00	1.196.323,80	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892052	0,00	7,95	1.196.315,85	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892053	3,47	0,00	1.196.319,32	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892059	4,20	0,00	1.196.323,52	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892060	10,67	0,00	1.196.334,19	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892061	3,21	0,00	1.196.337,40	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892062	0,00	24,21	1.196.313,19	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892063	0,55	0,00	1.196.313,74	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892067	0,00	0,66	1.196.313,08	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892068	0,00	0,65	1.196.312,43	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892069	0,10	0,00	1.196.312,53	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892073	0,48	0,00	1.196.313,01	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892075	0,00	4,19	1.196.308,82	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892076	0,00	14,72	1.196.294,10	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892077	0,00	2,76	1.196.291,34	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892078	1,72	0,00	1.196.293,06	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892079	0,00	24,81	1.196.268,25	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892080	24,21	0,00	1.196.292,46	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892082	0,00	3,98	1.196.288,48	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892084	0,65	0,00	1.196.289,13	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892085	0,00	0,95	1.196.288,18	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892088	0,00	8,29	1.196.279,89	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	15463	5892089	0,00	4,20	1.196.275,69	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892090	0,88	0,00	1.196.276,57	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892091	0,00	2,19	1.196.274,38	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892092	0,00	1,39	1.196.272,99	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892093	0,00	1,27	1.196.271,72	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892095	0,00	3,47	1.196.268,25	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892096	0,00	0,71	1.196.267,54	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892097	0,00	0,40	1.196.267,14	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892100	0,66	0,00	1.196.267,80	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892101	1,27	0,00	1.196.269,07	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892104	0,00	8,17	1.196.260,90	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892106	0,51	0,00	1.196.261,41	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892107	0,00	9,96	1.196.251,45	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892109	0,00	0,76	1.196.250,69	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892111	1,31	0,00	1.196.252,00	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892113	2,73	0,00	1.196.254,73	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892116	0,20	0,00	1.196.254,93	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892117	0,80	0,00	1.196.255,73	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892122	5,45	0,00	1.196.261,18	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892123	0,00	4,20	1.196.256,98	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892125	0,00	0,88	1.196.256,10	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892126	0,00	3,33	1.196.252,77	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892127	0,00	0,63	1.196.252,14	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892128	0,00	3,88	1.196.248,26	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892129	3,92	0,00	1.196.252,18	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892130	1,73	0,00	1.196.253,91	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892132	0,00	2,33	1.196.251,58	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892133	3,47	0,00	1.196.255,05	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892134	0,00	0,88	1.196.254,17	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892135	0,00	17,01	1.196.237,16	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892136	0,00	0,95	1.196.236,21	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892137	0,00	2,19	1.196.234,02	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892142	0,00	12,41	1.196.221,61	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892143	0,00	24,21	1.196.197,40	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	15463	5892153	0,00	0,62	1.196.196,78	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892155	1,73	0,00	1.196.198,51	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892158	0,00	0,77	1.196.197,74	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892159	0,00	3,98	1.196.193,76	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892161	0,00	14,48	1.196.179,28	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892162	57,14	0,00	1.196.236,42	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892163	4,19	0,00	1.196.240,61	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892166	0,00	0,63	1.196.239,98	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892167	0,00	12,26	1.196.227,72	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
28/06/2021	15463	5892168	0,00	0,71	1.196.227,01	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892169	0,25	0,00	1.196.227,26	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892175	8,40	0,00	1.196.235,66	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892177	0,00	1,72	1.196.233,94	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892178	0,00	0,63	1.196.233,31	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892180	1,27	0,00	1.196.234,58	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892181	21,55	0,00	1.196.256,13	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892182	6,93	0,00	1.196.263,06	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892184	0,00	1,60	1.196.261,46	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892187	2,62	0,00	1.196.264,08	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892188	28,57	0,00	1.196.292,65	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892191	2,19	0,00	1.196.294,84	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892192	14,48	0,00	1.196.309,32	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892193	0,14	0,00	1.196.309,46	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892194	1,07	0,00	1.196.310,53	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892195	1,50	0,00	1.196.312,03	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892197	0,00	0,41	1.196.311,62	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892198	8,39	0,00	1.196.320,01	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892199	0,00	0,20	1.196.319,81	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892201	0,45	0,00	1.196.320,26	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892202	1,73	0,00	1.196.321,99	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892203	1,39	0,00	1.196.323,38	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892204	0,00	24,21	1.196.299,17	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892205	0,00	0,55	1.196.298,62	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892206	0,43	0,00	1.196.299,05	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15463	5892207	0,51	0,00	1.196.299,56	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892208	0,88	0,00	1.196.300,44	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892209	0,00	6,59	1.196.293,85	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892210	0,00	1,36	1.196.292,49	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892211	0,00	1,31	1.196.291,18	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892212	0,00	0,65	1.196.290,53	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892214	1,91	0,00	1.196.292,44	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892215	2,76	0,00	1.196.295,20	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892216	9,96	0,00	1.196.305,16	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892222	28,57	0,00	1.196.333,73	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892223	1,31	0,00	1.196.335,04	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892228	1,11	0,00	1.196.336,15	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892229	2,19	0,00	1.196.338,34	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892230	4,19	0,00	1.196.342,53	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892232	1,72	0,00	1.196.344,25	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892234	0,22	0,00	1.196.344,47	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892236	24,21	0,00	1.196.368,68	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892238	1,27	0,00	1.196.369,95	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892239	7,95	0,00	1.196.377,90	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892240	0,00	1,36	1.196.376,54	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892241	0,33	0,00	1.196.376,87	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892243	0,00	3,21	1.196.373,66	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892245	0,00	1,27	1.196.372,39	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892246	0,00	0,65	1.196.371,74	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892247	6,59	0,00	1.196.378,33	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892250	0,00	0,10	1.196.378,23	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892253	2,88	0,00	1.196.381,11	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892255	0,56	0,00	1.196.381,67	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892256	0,20	0,00	1.196.381,87	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892257	0,00	29,01	1.196.352,86	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892258	0,00	3,47	1.196.349,39	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892260	2,65	0,00	1.196.352,04	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892261	1,31	0,00	1.196.353,35	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892262	13,62	0,00	1.196.366,97	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15463	5892264	4,98	0,00	1.196.371,95 INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892265	10,77	0,00	1.196.382,72 INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892266	0,00	1,73	1.196.380,99 INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021
	15463	5892267	1,08	0,00	1.196.382,07 INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021
	15463	5892288	0,88	0,00	1.196.382,95 INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892289	0,10	0,00	1.196.383,05 INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892292	0,00	21,55	1.196.361,50 INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892296	13,13	0,00	1.196.374,63 INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892297	14,48	0,00	1.196.389,11 INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892299	0,00	0,33	1.196.388,78 INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892300	0,55	0,00	1.196.389,33 INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
29/06/2021	15463	5892321	0,00	13,62	1.196.375,71 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892322	0,00	0,50	1.196.375,21 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892327	0,10	0,00	1.196.375,31 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892329	0,00	12,41	1.196.362,90 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892331	4,20	0,00	1.196.367,10 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892332	0,55	0,00	1.196.367,65 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892333	0,00	0,09	1.196.367,56 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892336	0,00	0,95	1.196.366,61 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892338	4,19	0,00	1.196.370,80 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892340	0,00	0,88	1.196.369,92 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892342	0,00	1,36	1.196.368,56 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892343	0,00	0,65	1.196.367,91 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892347	0,00	1,72	1.196.366,19 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892349	0,00	28,57	1.196.337,62 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892350	0,33	0,00	1.196.337,95 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892351	0,00	1,53	1.196.336,42 INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892353	0,63	0,00	1.196.337,05 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892357	0,00	1,73	1.196.335,32 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892358	0,00	24,52	1.196.310,80 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892359	0,00	0,50	1.196.310,30 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892360	0,00	0,39	1.196.309,91 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892361	4,20	0,00	1.196.314,11 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892362	0,00	1,33	1.196.312,78 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15463	5892363	0,00	0,21	1.196.312,57 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892366	0,00	8,17	1.196.304,40 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892369	0,00	1,31	1.196.303,09 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892373	0,65	0,00	1.196.303,74 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892374	0,00	1,20	1.196.302,54 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892377	6,59	0,00	1.196.309,13 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892378	0,00	4,14	1.196.304,99 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892382	1,73	0,00	1.196.306,72 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892383	1,73	0,00	1.196.308,45 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892384	0,00	1,72	1.196.306,73 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892386	2,77	0,00	1.196.309,50 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892388	0,00	28,32	1.196.281,18 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892389	0,00	5,84	1.196.275,34 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892390	25,96	0,00	1.196.301,30 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892391	1,06	0,00	1.196.302,36 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892392	86,81	0,00	1.196.389,17 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892393	0,00	157,25	1.196.231,92 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892394	0,00	5,10	1.196.226,82 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892395	0,00	111,66	1.196.115,16 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892396	0,00	2,09	1.196.113,07 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892397	11,40	0,00	1.196.124,47 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892398	0,00	2,88	1.196.121,59 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892399	50,92	0,00	1.196.172,51 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892400	0,00	44,51	1.196.128,00 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892401	0,00	31,80	1.196.096,20 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892402	1,85	0,00	1.196.098,05 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892403	73,24	0,00	1.196.171,29 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892404	46,16	0,00	1.196.217,45 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892405	8,94	0,00	1.196.226,39 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892406	5,44	0,00	1.196.231,83 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892407	0,00	45,59	1.196.186,24 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892408	0,19	0,00	1.196.186,43 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892409	0,00	36,08	1.196.150,35 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892410	15,97	0,00	1.196.166,32 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15463	5892411	0,00	4,89	1.196.161,43	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892412	101,03	0,00	1.196.262,46	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892413	9,18	0,00	1.196.271,64	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892414	0,00	17,05	1.196.254,59	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892415	24,58	0,00	1.196.279,17	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892416	11,89	0,00	1.196.291,06	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892417	6,48	0,00	1.196.297,54	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892418	106,67	0,00	1.196.404,21	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892419	0,00	11,17	1.196.393,04	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892420	0,00	23,49	1.196.369,55	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892421	15,52	0,00	1.196.385,07	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892422	114,07	0,00	1.196.499,14	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892423	0,58	0,00	1.196.499,72	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892424	0,00	7,90	1.196.491,82	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892425	2,13	0,00	1.196.493,95	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892426	17,27	0,00	1.196.511,22	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892427	87,14	0,00	1.196.598,36	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892428	0,00	6,37	1.196.591,99	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892429	0,00	5,76	1.196.586,23	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892430	3,11	0,00	1.196.589,34	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892431	0,00	79,16	1.196.510,18	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892432	0,00	23,55	1.196.486,63	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892433	0,50	0,00	1.196.487,13	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892434	9,06	0,00	1.196.496,19	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892435	0,00	71,59	1.196.424,60	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892436	0,00	104,29	1.196.320,31	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892437	0,00	25,79	1.196.294,52	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892438	6,27	0,00	1.196.300,79	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892439	0,00	44,18	1.196.256,61	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892440	0,00	68,23	1.196.188,38	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892441	0,87	0,00	1.196.189,25	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892442	69,92	0,00	1.196.259,17	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892443	0,00	81,97	1.196.177,20	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892444	0,00	0,48	1.196.176,72	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15463	5892445	0,00	3,42	1.196.173,30	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892446	0,00	2,33	1.196.170,97	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892447	0,00	4,65	1.196.166,32	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892448	65,91	0,00	1.196.232,23	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892449	0,00	14,05	1.196.218,18	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892450	0,70	0,00	1.196.218,88	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892451	1,09	0,00	1.196.219,97	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892452	7,07	0,00	1.196.227,04	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892453	8,37	0,00	1.196.235,41	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892454	2,74	0,00	1.196.238,15	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892455	7,00	0,00	1.196.245,15	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892456	31,52	0,00	1.196.276,67	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892457	0,00	28,09	1.196.248,58	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892458	13,05	0,00	1.196.261,63	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892459	31,58	0,00	1.196.293,21	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892460	10,93	0,00	1.196.304,14	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892461	0,00	77,05	1.196.227,09	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892462	62,27	0,00	1.196.289,36	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892463	38,64	0,00	1.196.328,00	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892464	164,85	0,00	1.196.492,85	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892465	0,00	22,37	1.196.470,48	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892466	63,09	0,00	1.196.533,57	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892467	0,00	10,17	1.196.523,40	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892468	39,14	0,00	1.196.562,54	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892469	0,00	10,01	1.196.552,53	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892470	97,48	0,00	1.196.650,01	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892471	5,74	0,00	1.196.655,75	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892472	4,49	0,00	1.196.660,24	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892473	37,48	0,00	1.196.697,72	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15477	5896597	194,80	0,00	1.196.892,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336650
30/06/2021	15462	5891956	22,28	0,00	1.196.914,80	NOTA DE DOACAO Nº 1453756 SÉRIE 1
	15463	5892629	173,25	0,00	1.197.088,05	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892630	0,00	60,00	1.197.028,05	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892631	0,00	35,11	1.196.992,94	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892632	0,00	132,74	1.196.860,20 INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892633	0,00	228,14	1.196.632,06 INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892634	14,48	0,00	1.196.646,54 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892635	1,73	0,00	1.196.648,27 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892636	5,19	0,00	1.196.653,46 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892638	0,00	23,85	1.196.629,61 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892639	0,00	4,14	1.196.625,47 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892640	1,38	0,00	1.196.626,85 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892645	0,00	0,88	1.196.625,97 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892646	2,19	0,00	1.196.628,16 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892648	1,31	0,00	1.196.629,47 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892649	4,20	0,00	1.196.633,67 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892651	0,40	0,00	1.196.634,07 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892655	0,94	0,00	1.196.635,01 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892657	5,16	0,00	1.196.640,17 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892658	3,47	0,00	1.196.643,64 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892659	0,82	0,00	1.196.644,46 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892660	0,00	4,19	1.196.640,27 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892662	1,27	0,00	1.196.641,54 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892663	1,31	0,00	1.196.642,85 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892664	1,11	0,00	1.196.643,96 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892668	0,00	8,17	1.196.635,79 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892669	1,99	0,00	1.196.637,78 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892670	21,55	0,00	1.196.659,33 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892671	0,48	0,00	1.196.659,81 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892674	0,00	12,41	1.196.647,40 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892675	0,58	0,00	1.196.647,98 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892723	0,00	12,03	1.196.635,95 INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892724	0,00	95,30	1.196.540,65 INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892725	0,00	35,44	1.196.505,21 INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892726	0,00	167,42	1.196.337,79 INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892727	0,00	26,52	1.196.311,27 INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892728	0,00	80,01	1.196.231,26 INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892729	0,00	2,81	1.196.228,45 INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15463	5892730	0,00	7,58	1.196.220,87	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892731	0,00	6,61	1.196.214,26	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892732	0,00	19,83	1.196.194,43	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892733	5,21	0,00	1.196.199,64	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892734	4,79	0,00	1.196.204,43	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892735	0,00	16,39	1.196.188,04	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892736	0,00	12,18	1.196.175,86	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892737	0,00	7,89	1.196.167,97	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892738	0,00	29,42	1.196.138,55	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892739	66,93	0,00	1.196.205,48	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892740	0,00	118,94	1.196.086,54	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892741	1,33	0,00	1.196.087,87	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892742	0,00	14,15	1.196.073,72	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892743	0,00	33,44	1.196.040,28	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892744	0,00	41,04	1.195.999,24	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892745	95,45	0,00	1.196.094,69	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892746	0,00	28,82	1.196.065,87	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892747	0,00	34,73	1.196.031,14	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892748	0,00	37,93	1.195.993,21	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892749	0,00	30,90	1.195.962,31	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892750	0,00	10,32	1.195.951,99	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892751	0,00	4,31	1.195.947,68	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892752	0,00	3,75	1.195.943,93	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892753	0,00	5,65	1.195.938,28	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892754	0,00	6,50	1.195.931,78	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892755	0,00	34,02	1.195.897,76	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892756	0,00	74,36	1.195.823,40	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892757	0,00	8,38	1.195.815,02	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892758	0,00	16,74	1.195.798,28	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892759	0,00	3,54	1.195.794,74	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892760	0,00	21,97	1.195.772,77	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892761	1,32	0,00	1.195.774,09	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892762	2,19	0,00	1.195.776,28	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892763	0,00	52,48	1.195.723,80	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 802.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/06/2021	15463	5892764	2,30	0,00	1.195.726,10	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892765	0,00	152,85	1.195.573,25	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892766	0,00	203,23	1.195.370,02	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892767	0,00	11,33	1.195.358,69	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15464	5892793	0,00	602,04	1.194.756,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892808	0,00	97,50	1.194.659,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524
	15464	5892809	0,00	600,00	1.194.059,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524
	15464	5892811	0,00	33,70	1.194.025,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.1453755
	15464	5892812	0,00	434.672,89	759.352,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892819	85,07	0,00	759.437,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892823	252,00	0,00	759.689,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892824	489,70	0,00	760.179,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892829	65,24	0,00	760.244,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892830	165,39	0,00	760.409,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892831	14,48	0,00	760.424,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892835	13,13	0,00	760.437,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892975	0,00	28,57	760.409,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893012	0,00	24,52	760.384,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893019	10,77	0,00	760.395,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893036	0,00	6,59	760.388,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893039	0,00	13,62	760.375,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893046	0,00	4,09	760.370,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893053	0,00	0,78	760.370,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893054	0,00	4,14	760.366,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894186	0,00	1,02	760.365,01	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15477	5896508	500,00	0,00	760.865,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1353406
	15477	5896708	21.560,00	0,00	782.425,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284936
	15477	5896737	2.667,60	0,00	785.092,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1448513
			422.493,63	439.882,86	785.092,61	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 171.817,71

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 171.817,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896682	1.780,00	0,00	173.597,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21272
02/06/2021	15477	5896477	228,65	0,00	173.826,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57504
	15477	5896612	2.990,00	0,00	176.816,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12661
	15477	5896613	2.990,00	0,00	179.806,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12664
07/06/2021	15477	5896591	232,64	0,00	180.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55352
	15477	5896614	4.136,96	0,00	184.175,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16657
08/06/2021	15477	5896467	4.660,00	0,00	188.835,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92310
	15477	5896585	240,00	0,00	189.075,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114482
	15477	5896596	1.062,00	0,00	190.137,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51501
	15477	5896722	4.180,00	0,00	194.317,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92313
09/06/2021	15477	5896462	2.990,00	0,00	197.307,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12723
	15477	5896536	850,00	0,00	198.157,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51500
	15477	5896566	950,00	0,00	199.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51498
	15477	5896621	1.780,00	0,00	200.887,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21514
	15477	5896701	285,71	0,00	201.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57901
	15477	5896728	7.000,00	0,00	208.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658
11/06/2021	15477	5896547	1.160,00	0,00	209.333,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20513
	15477	5896558	57,06	0,00	209.390,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58214
	15477	5896622	8.120,00	0,00	217.510,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20239
	15477	5896683	5.800,00	0,00	223.310,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21673
	15477	5896730	4.640,00	0,00	227.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21672
14/06/2021	15477	5896526	571,83	0,00	228.522,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58350
	15477	5896541	2.990,00	0,00	231.512,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12771
16/06/2021	15477	5896496	6.900,00	0,00	238.412,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61604
	15477	5896540	2.990,00	0,00	241.402,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12788
	15477	5896681	1.780,00	0,00	243.182,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20757
	15477	5896688	376,00	0,00	243.558,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32865
	15477	5896689	790,00	0,00	244.348,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32864
	15477	5896700	142,64	0,00	244.491,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58696

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 171.817,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2021	15477	5896675	2.990,00	0,00	247.481,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12812
	15477	5896743	725,40	0,00	248.206,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 387687
21/06/2021	15477	5896501	2.990,00	0,00	251.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12827
	15477	5896525	114,12	0,00	251.310,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59031
	15477	5896538	20.450,00	0,00	271.760,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61609
	15477	5896674	2.990,00	0,00	274.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12829
22/06/2021	15477	5896486	1.062,00	0,00	275.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51919
	15477	5896502	2.990,00	0,00	278.802,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12838
	15477	5896534	2.470,64	0,00	281.273,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51917
	15477	5896535	1.725,00	0,00	282.998,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51918
	15477	5896564	850,00	0,00	283.848,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51920
	15477	5896595	1.062,00	0,00	284.910,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51916
	15477	5896659	1.062,00	0,00	285.972,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51915
	15477	5896660	1.062,00	0,00	287.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51914
24/06/2021	15477	5896465	7.800,00	0,00	294.834,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2122
	15477	5896639	5.471,84	0,00	300.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2123
	15477	5896640	2.810,00	0,00	303.116,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93157
	15477	5896652	228,65	0,00	303.344,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59655
	15477	5896721	480,00	0,00	303.824,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93158
25/06/2021	15477	5896461	2.990,00	0,00	306.814,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12862
	15477	5896523	171,59	0,00	306.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59852
	15477	5896524	175,58	0,00	307.162,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338
	15477	5896557	257,17	0,00	307.419,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59851
	15477	5896651	400,24	0,00	307.819,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59848
	15477	5896699	228,65	0,00	308.048,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693.
	15477	5896746	175,58	0,00	308.223,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693
	15477	5896747	285,71	0,00	308.509,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338.
	15477	5896748	571,40	0,00	309.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59758
28/06/2021	15477	5896668	2.000,24	0,00	311.081,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22222
29/06/2021	15477	5896476	347,17	0,00	311.428,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60179
	15477	5896487	1.486,00	0,00	312.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52234
	15477	5896488	760,00	0,00	313.674,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17076

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 171.817,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5896507	4.180,00	0,00	317.854,18 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93548
	15477	5896594	1.062,00	0,00	318.916,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52232
	15477	5896658	950,00	0,00	319.866,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52231
	15477	5896705	1.062,00	0,00	320.928,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52230
	15477	5896706	1.062,00	0,00	321.990,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52236
30/06/2021	15464	5893021	0,00	1.500,00	320.490,18 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
	15464	5893022	0,00	850,00	319.640,18 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
	15464	5893023	0,00	339,44	319.300,74 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
	15464	5893024	0,00	1.447,52	317.853,22 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
	15464	5893025	0,00	155.428,52	162.424,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	15477	5896468	1.780,00	0,00	164.204,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22132
	15477	5896637	2.990,00	0,00	167.194,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12910
	15477	5896643	799,25	0,00	167.993,95 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 208558
	15477	5896653	57,06	0,00	168.051,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293
			155.798,78	159.565,48	168.051,01 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 49.095,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896483	21.000,00	0,00	70.095,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12468
08/06/2021	15477	5896472	12.784,00	0,00	82.879,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114618
10/06/2021	15477	5896505	2.899,76	0,00	85.779,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133818
11/06/2021	15477	5896466	190,00	0,00	85.969,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133907
25/06/2021	15477	5896482	21.000,00	0,00	106.969,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 13045
30/06/2021	15464	5892817	0,00	36.134,47	70.835,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
			57.873,76	36.134,47	70.835,03 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 451,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896457	511,52	0,00	963,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16885
24/06/2021	15477	5896605	589,36	0,00	1.552,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16927

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 451,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14618	5890996	0,00	0,01	1.552,56 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021 - AJUSTE
	15464	5892803	0,00	1.292,90	259,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.100,88	1.292,91	259,66 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 49.872,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896647	1.273,68	0,00	51.145,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124340
08/06/2021	15477	5896513	3.055,68	0,00	54.201,46 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4125
	15477	5896530	1.324,80	0,00	55.526,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3269
	15477	5896617	2.280,00	0,00	57.806,26 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60339
	15477	5896661	1.558,80	0,00	59.365,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51446
	15477	5896680	6.778,92	0,00	66.143,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60356
11/06/2021	15477	5896586	8.319,72	0,00	74.463,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126099
	15477	5896623	1.476,00	0,00	75.939,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126100
21/06/2021	15477	5896650	1.629,25	0,00	77.568,95 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16228
23/06/2021	15477	5896588	1.629,25	0,00	79.198,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16326
24/06/2021	15477	5896506	1.799,52	0,00	80.997,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61186
28/06/2021	15477	5896616	2.712,00	0,00	83.709,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61396
30/06/2021	15463	5892781	0,00	6.798,00	76.911,72 INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021
	15463	5892782	0,00	547,18	76.364,54 INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021
	15463	5892783	0,00	34,11	76.330,43 INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021
	15464	5892886	0,00	32.653,43	43.677,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893020	0,00	12.286,21	31.390,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			33.837,62	52.318,93	31.390,79 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896459	447,03	0,00	447,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40589
	15477	5896499	305,46	0,00	752,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40541
	15477	5896539	288,49	0,00	1.040,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40590
	15477	5896716	118,79	0,00	1.159,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40878
	15477	5896717	322,43	0,00	1.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40910
02/06/2021	15477	5896609	3.548,67	0,00	5.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40944
	15477	5896671	203,64	0,00	5.234,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40965
07/06/2021	15477	5896460	237,58	0,00	5.472,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699
	15477	5896500	203,64	0,00	5.675,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40993
	15477	5896715	322,43	0,00	5.998,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673
09/06/2021	15477	5896714	152,73	0,00	6.150,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41046
11/06/2021	15477	5896498	3.738,48	0,00	9.889,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41075
	15477	5896610	438,10	0,00	10.327,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070
14/06/2021	15477	5896497	484,09	0,00	10.811,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41091
15/06/2021	15477	5896611	348,33	0,00	11.159,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40787
17/06/2021	15477	5896608	254,55	0,00	11.414,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41165
	15477	5896670	356,37	0,00	11.770,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41176
18/06/2021	15477	5896607	271,52	0,00	12.042,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41262
21/06/2021	15477	5896572	4.952,82	0,00	16.995,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41295
22/06/2021	15477	5896458	305,46	0,00	17.300,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41330
23/06/2021	15477	5896573	643,14	0,00	17.943,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41344
30/06/2021	15464	5892800	0,00	17.943,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			17.943,75	17.943,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2021	15477	5896712	3.135,12	0,00	3.135,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186490
11/06/2021	15477	5896713	4.946,27	0,00	8.081,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186511
14/06/2021	15477	5896603	5.583,23	0,00	13.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186573
15/06/2021	15477	5896634	3.398,45	0,00	17.063,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186581
21/06/2021	15477	5896665	4.886,04	0,00	21.949,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186612
22/06/2021	15477	5896711	4.883,59	0,00	26.832,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186626
24/06/2021	15477	5896568	4.218,96	0,00	31.051,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186681

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2021	15477	5896493	5.214,89	0,00	36.266,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186703
30/06/2021	15464	5892792	0,00	36.266,55	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			36.266,55	36.266,55	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 47.357,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896581	18,00	0,00	47.375,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 787
	15477	5896726	1.210,00	0,00	48.585,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456664
07/06/2021	15477	5896509	7.750,00	0,00	56.335,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456665
11/06/2021	15477	5896724	623,90	0,00	56.959,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 457884
	15477	5896725	5.585,75	0,00	62.544,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784
17/06/2021	15477	5896512	18,00	0,00	62.562,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 820
28/06/2021	15477	5896578	286,40	0,00	62.849,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 459320
	15477	5896579	984,00	0,00	63.833,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 461636
30/06/2021	15463	5892678	99,49	0,00	63.932,72 INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021
	15463	5892679	0,00	83,31	63.849,41 INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021
	15463	5892680	0,00	258,00	63.591,41 INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021
	15463	5892717	0,00	75,56	63.515,85 INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021
	15463	5892718	10,40	0,00	63.526,25 INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021
	15463	5892768	2,79	0,00	63.529,04 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892769	5,99	0,00	63.535,03 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892770	0,00	3,10	63.531,93 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892771	0,00	3,01	63.528,92 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892772	2,14	0,00	63.531,06 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892773	0,00	3,09	63.527,97 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892774	0,00	3,10	63.524,87 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892775	8,52	0,00	63.533,39 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892776	0,00	9,15	63.524,24 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892777	1,55	0,00	63.525,79 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892778	3,09	0,00	63.528,88 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892779	0,00	6,19	63.522,69 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15464	5892785	0,00	13.870,40	49.652,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892787	0,00	834,90	48.817,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 47.357,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15464	5892798	0,00	224,82	48.592,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892801	0,00	120,00	48.472,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894189	1.017,58	0,00	49.490,15 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- CONTAGEM
	15477	5896533	120,00	0,00	49.610,15 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 902
			17.747,60	15.494,63	49.610,15 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.383,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896725	246,00	0,00	11.629,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784
30/06/2021	15464	5892786	0,00	691,00	10.938,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			246,00	691,00	10.938,20 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 289.357,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896531	595,00	0,00	289.952,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2878
	15477	5896740	4.529,81	0,00	294.482,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 113
02/06/2021	15477	5896592	13.512,00	0,00	307.994,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3313
07/06/2021	15477	5896460	132,90	0,00	308.127,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699
	15477	5896715	73,50	0,00	308.200,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673
08/06/2021	15477	5896494	1.350,00	0,00	309.550,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.931
	15477	5896495	1.350,00	0,00	310.900,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.930
	15477	5896569	1.350,00	0,00	312.250,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.922
09/06/2021	15477	5896560	1.300,00	0,00	313.550,52 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15860
	15477	5896627	540,00	0,00	314.090,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17825
11/06/2021	15477	5896532	26.500,00	0,00	340.590,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MOURA GARCIA 26
	15477	5896610	73,50	0,00	340.664,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070
15/06/2021	15477	5896663	701,52	0,00	341.365,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47814
16/06/2021	15477	5896563	392,00	0,00	341.757,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 453
17/06/2021	15477	5896484	563,00	0,00	342.320,54 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2911
22/06/2021	15477	5896510	8.197,52	0,00	350.518,06 REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA - ME 712

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 289.357,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2021	15477	5896690	687,04	0,00	351.205,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1034
23/06/2021	15477	5896514	80,00	0,00	351.285,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1027
24/06/2021	15477	5896544	1.553,89	0,00	352.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROSUL ENG E COM DE MAT ELETRICOS E DE TELEF LTDA - EPP 84913
	15477	5896739	560,00	0,00	353.398,99	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3939
29/06/2021	15477	5896679	78,00	0,00	353.476,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 32856
30/06/2021	15463	5892780	167,50	0,00	353.644,49	INVENTÁRIO Nº 2106 DO MÊS 06/2021
	15464	5892789	0,00	48.443,36	305.201,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892791	0,00	2.397,74	302.803,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892795	0,00	8.197,52	294.605,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892799	0,00	1.653,77	292.952,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892805	0,00	89,08	292.863,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894188	0,00	0,01	292.863,01	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15477	5896615	120,00	0,00	292.983,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2563
			64.407,18	60.781,48	292.983,01	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.518,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	14618	5891002	0,01	0,00	7.518,32	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15464	5892790	0,00	220,86	7.297,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			0,01	220,86	7.297,46	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 23.881,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2021	15477	5896735	73,00	0,00	23.954,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19998
17/06/2021	15477	5896732	13.418,54	0,00	37.373,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 20157
30/06/2021	15463	5892719	0,00	28,93	37.344,47	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15463	5892720	122,00	0,00	37.466,47	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15463	5892721	0,00	124,02	37.342,45	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15463	5892722	270,00	0,00	37.612,45	INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15464	5892788	0,00	8.990,65	28.621,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892794	506,31	0,00	29.128,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 23.881,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	15464	5892796	0,00	2.005,62	27.122,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892806	0,00	73,00	27.049,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			14.389,85	11.222,22	27.049,49	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 448.239,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2021	15477	5896749	25.077,50	0,00	473.316,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8023
07/06/2021	15477	5896620	31.976,42	0,00	505.293,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 48083
29/06/2021	15477	5896473	321,03	0,00	505.614,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16686
	15477	5896691	6,69	0,00	505.620,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16563
	15477	5896695	6,45	0,00	505.627,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 149605
30/06/2021	15464	5892797	0,00	13,35	505.613,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15477	5896696	135,85	0,00	505.749,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11578
			57.523,94	13,35	505.749,82	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 13.127,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	15463	5892676	1,25	0,00	13.128,95	INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021
	15463	5892677	0,00	1,10	13.127,85	INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021
	15464	5892804	0,00	55,22	13.072,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1,25	56,32	13.072,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 2.183.775,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2021	15461	5891941	0,00	54.000,00	2.129.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12036
	15461	5891942	0,00	54.000,00	2.075.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12037
	15461	5891943	0,00	54.000,00	2.021.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12038
	15461	5891944	0,00	54.000,00	1.967.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12039
	15461	5891945	0,00	54.000,00	1.913.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12040
	15461	5891946	0,00	54.000,00	1.859.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12041

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 2.183.775,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15461	5891947	0,00	54.000,00	1.805.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12042
	15461	5891948	0,00	54.000,00	1.751.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12043
	15461	5891949	0,00	54.000,00	1.697.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12044
	15461	5891950	0,00	54.000,00	1.643.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12045
	15461	5891951	0,00	54.000,00	1.589.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12046
	15461	5891952	0,00	54.000,00	1.535.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12047
07/06/2021	15461	5891940	0,00	275.000,00	1.260.775,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12048
08/06/2021	15477	5896516	3.600,00	0,00	1.264.375,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70188
15/06/2021	15477	5896646	7.416,00	0,00	1.271.791,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14374
24/06/2021	15461	5891953	0,00	146,00	1.271.645,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12049
	15477	5896707	146,00	0,00	1.271.791,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20146
25/06/2021	15461	5891900	0,00	46.336,95	1.225.454,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12050
	15461	5891901	0,00	46.336,95	1.179.117,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12051
	15461	5891902	0,00	46.336,95	1.132.780,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12052
	15461	5891903	0,00	46.336,95	1.086.443,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12053
	15461	5891904	0,00	8.876,15	1.077.567,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12054
	15461	5891905	0,00	8.876,15	1.068.690,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12055
	15461	5891906	0,00	8.876,15	1.059.814,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12056
	15461	5891907	0,00	8.876,15	1.050.938,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12057
	15461	5891908	0,00	49.198,94	1.001.739,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12058
	15461	5891909	0,00	49.198,94	952.540,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12059
	15461	5891910	0,00	49.198,94	903.341,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12060
	15461	5891911	0,00	49.198,94	854.142,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12061
	15461	5891912	0,00	34.146,70	819.996,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12062
	15461	5891913	0,00	34.146,70	785.849,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12063
	15461	5891914	0,00	34.146,70	751.702,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12064
	15461	5891915	0,00	34.146,70	717.556,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12065
	15461	5891916	0,00	51.816,93	665.739,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12066
	15461	5891917	0,00	51.816,93	613.922,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12067
	15461	5891918	0,00	51.816,93	562.105,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12068
	15461	5891919	0,00	51.816,93	510.288,39	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12069
	15461	5891928	0,00	11.062,07	499.226,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12070
	15461	5891929	0,00	11.062,07	488.164,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12071

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 2.183.775,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2021	15461	5891930	0,00	11.062,07	477.102,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12072
	15461	5891931	0,00	11.062,07	466.040,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12073
	15461	5891932	0,00	29.498,50	436.541,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12074
	15461	5891933	0,00	29.498,50	407.043,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12075
	15461	5891934	0,00	29.498,50	377.544,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12076
	15461	5891935	0,00	29.498,50	348.046,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12077
	15461	5891936	0,00	31.563,74	316.482,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12078
	15461	5891937	0,00	31.563,74	284.918,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12079
	15461	5891938	0,00	31.563,74	253.354,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12080
	15461	5891939	0,00	31.563,74	221.791,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12081
30/06/2021	14618	5891005	0,00	0,08	221.791,07 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15464	5892802	0,00	8.831,96	212.959,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			11.162,00	1.981.977,96	212.959,11 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 383.759,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896377	725,40	0,00	384.485,05 POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
	15477	5896378	0,00	725,40	383.759,65 ESTORNO POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
15/06/2021	15477	5897058	725,40	0,00	384.485,05 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO 3204/2021
16/06/2021	15477	5897270	1.672,72	0,00	386.157,77 TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
21/06/2021	15477	5897156	180,00	0,00	386.337,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FERNANDO FERR
			3.303,52	725,40	386.337,77 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Saldo Anterior: -5.332.166,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14571	5894190	3.768.953,01	0,00	-1.563.213,47 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5894191	0,00	2.177.230,21	-3.740.443,68 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			3.768.953,01	2.177.230,21	3.740.443,68 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.153,21

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.153,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14570	5879550	0,00	369,81	2.783,40 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 12
	14570	5879551	0,00	432,71	2.350,69 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 6/12
			0,00	802,52	2.350,69 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: -3.153,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14571	5879552	802,52	0,00	-2.350,69 SUBVENÇÃO 06/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
			802,52	0,00	2.350,69 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 612.718,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896931	20.118,30	0,00	632.836,36 GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL 4256/2017
30/06/2021	14618	5888173	457,50	0,00	633.293,86 RECLASSIF. RESSARC. CUSTAS PROCESSUAIS LEVY SEBASTIÃO
	14554	5896350	0,00	2.000,00	631.293,86 RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL
			20.575,80	2.000,00	631.293,86 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15461	5891920	8.876,15	0,00	8.876,15 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12054
	15461	5891921	8.876,15	0,00	17.752,30 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12055
	15461	5891922	8.876,15	0,00	26.628,45 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12056
	15461	5891923	8.876,15	0,00	35.504,60 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12057
	15461	5891924	46.336,95	0,00	81.841,55 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12050
	15461	5891925	46.336,95	0,00	128.178,50 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12051
	15461	5891926	46.336,95	0,00	174.515,45 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12052
	15461	5891927	46.336,95	0,00	220.852,40 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12053
02/06/2021	15461	5891941	54.000,00	0,00	274.852,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12036
	15461	5891942	54.000,00	0,00	328.852,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12037
	15461	5891943	54.000,00	0,00	382.852,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12038
	15461	5891944	54.000,00	0,00	436.852,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12039
	15461	5891945	54.000,00	0,00	490.852,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12040

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15461	5891946	54.000,00	0,00	544.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12041
	15461	5891947	54.000,00	0,00	598.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12042
	15461	5891948	54.000,00	0,00	652.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12043
	15461	5891949	54.000,00	0,00	706.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12044
	15461	5891950	54.000,00	0,00	760.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12045
	15461	5891951	54.000,00	0,00	814.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12046
	15461	5891952	54.000,00	0,00	868.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12047
07/06/2021	15461	5891940	275.000,00	0,00	1.143.852,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12048
24/06/2021	15461	5891953	146,00	0,00	1.143.998,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12049
25/06/2021	15461	5891908	49.198,94	0,00	1.193.197,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12058
	15461	5891909	49.198,94	0,00	1.242.396,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12059
	15461	5891910	49.198,94	0,00	1.291.595,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12060
	15461	5891911	49.198,94	0,00	1.340.794,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12061
	15461	5891912	34.146,70	0,00	1.374.940,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12062
	15461	5891913	34.146,70	0,00	1.409.087,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12063
	15461	5891914	34.146,70	0,00	1.443.234,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12064
	15461	5891915	34.146,70	0,00	1.477.380,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12065
	15461	5891916	51.816,93	0,00	1.529.197,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12066
	15461	5891917	51.816,93	0,00	1.581.014,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12067
	15461	5891918	51.816,93	0,00	1.632.831,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12068
	15461	5891919	51.816,93	0,00	1.684.648,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12069
	15461	5891932	29.498,50	0,00	1.714.147,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12074
	15461	5891933	29.498,50	0,00	1.743.645,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12075
	15461	5891934	29.498,50	0,00	1.773.144,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12076
	15461	5891935	29.498,50	0,00	1.802.642,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12077
	15461	5891936	31.563,74	0,00	1.834.206,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12078
	15461	5891937	31.563,74	0,00	1.865.770,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12079
	15461	5891938	31.563,74	0,00	1.897.333,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12080
	15461	5891939	31.563,74	0,00	1.928.897,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12081
30/06/2021	14554	5891008	0,00	1.928.897,64	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021
			1.928.897,64	1.928.897,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15461	5891920	0,00	8.876,15	-8.876,15 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12054
	15461	5891921	0,00	8.876,15	-17.752,30 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12055
	15461	5891922	0,00	8.876,15	-26.628,45 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12056
	15461	5891923	0,00	8.876,15	-35.504,60 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12057
	15461	5891924	0,00	46.336,95	-81.841,55 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12050
	15461	5891925	0,00	46.336,95	-128.178,50 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12051
	15461	5891926	0,00	46.336,95	-174.515,45 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12052
	15461	5891927	0,00	46.336,95	-220.852,40 Alteração da Classif. 12 SubClassif. 2 p/ Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12053
25/06/2021	15461	5891900	46.336,95	0,00	-174.515,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12050
	15461	5891901	46.336,95	0,00	-128.178,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12051
	15461	5891902	46.336,95	0,00	-81.841,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12052
	15461	5891903	46.336,95	0,00	-35.504,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12053
	15461	5891904	8.876,15	0,00	-26.628,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12054
	15461	5891905	8.876,15	0,00	-17.752,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12055
	15461	5891906	8.876,15	0,00	-8.876,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12056
	15461	5891907	8.876,15	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12057
	15461	5891928	11.062,07	0,00	11.062,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12070
	15461	5891929	11.062,07	0,00	22.124,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12071
	15461	5891930	11.062,07	0,00	33.186,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12072
	15461	5891931	11.062,07	0,00	44.248,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12073
30/06/2021	14554	5891345	0,00	44.248,28	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021
			265.100,68	265.100,68	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 7.010.102,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14554	5891346	1.973.145,92	0,00	8.983.248,29 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021
			1.973.145,92	0,00	8.983.248,29 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 9.795,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896726	0,00	1.210,00	11.005,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456664
07/06/2021	15477	5896509	0,00	7.750,00	18.755,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456665

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 9.795,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897205	7.581,61	0,00	11.174,00 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 453030
11/06/2021	15477	5896724	0,00	623,90	11.797,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 457884
	15477	5896725	0,00	5.831,75	17.629,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784
23/06/2021	15477	5897331	2.214,00	0,00	15.415,65 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 455505
28/06/2021	15477	5896578	0,00	286,40	15.702,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 459320
	15477	5896579	0,00	984,00	16.686,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 461636
30/06/2021	15477	5897417	7.750,00	0,00	8.936,05 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456665
	15477	5897418	1.210,00	0,00	7.726,05 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456664
			18.755,61	16.686,05	7.726,05 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	15477	5896804	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3206- 0
			0,00	1.140,00	1.140,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 676,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896890	676,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2
			676,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896834	0,00	209,30	209,30 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29666- 0
14/06/2021	15477	5896835	0,00	12.254,32	12.463,62 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29796- 0
23/06/2021	15477	5897348	209,30	0,00	12.254,32 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 296
28/06/2021	15477	5897389	12.254,32	0,00	0,00 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 297
			12.463,62	12.463,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 28.620,80

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 28.620,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896888	28.362,80	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1043 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202
15/06/2021	15477	5896780	0,00	129,00	387,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2506124- 0
21/06/2021	15477	5896892	129,00	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1064 REDEMOB CONSORCIO 21/06/202
25/06/2021	15477	5896825	0,00	25.086,20	25.344,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2511323- 0
30/06/2021	15477	5896895	25.086,20	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1095 REDEMOB CONSORCIO 30/06/202
			53.578,00	25.215,20	258,00	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 81,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	31,74	0,00	50,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
29/06/2021	15477	5896865	0,00	105,00	155,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9471- 0
			31,74	105,00	155,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Saldo Anterior: 725,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897218	725,00	0,00	0,00	TED - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3246388
			725,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896627	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17825
			0,00	540,00	540,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896765	0,00	1.004,64	1.844,64	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2027- 0
16/06/2021	15477	5896563	0,00	392,00	2.236,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 453
23/06/2021	15477	5897345	1.004,64	0,00	1.232,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2027

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

1.004,64 **1.396,64** **1.232,00** <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896803	0,00	135,86	135,86	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 273956- 0
21/06/2021	15477	5896892	135,86	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			135,86	135,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Saldo Anterior: 1.594,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896457	0,00	511,52	2.105,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16885
14/06/2021	15477	5897055	222,40	0,00	1.883,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
24/06/2021	15477	5896605	0,00	589,36	2.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16927
28/06/2021	15477	5897164	511,52	0,00	1.961,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			733,92	1.100,88	1.961,26	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.078,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896832	0,00	3.076,48	6.154,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3650- 0
	15477	5897053	1.585,07	0,00	4.569,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15477	5897056	1.493,33	0,00	3.076,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
28/06/2021	15477	5897167	3.076,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
			6.154,88	3.076,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896792	0,00	652,60	652,60	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5143- 0
14/06/2021	15477	5897246	652,60	0,00	0,00	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
17/06/2021	15477	5896770	0,00	397,10	397,10	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5149- 0
30/06/2021	15477	5897415	397,10	0,00	0,00	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

1.049,70 1.049,70 0,00 <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896756	0,00	154,00	154,00 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1292113939- 0
21/06/2021	15477	5896868	0,00	182,74	336,74 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1298358563- 0
30/06/2021	15477	5897179	154,00	0,00	182,74 TELEFONICA BRASIL 3502/2021
			<u>154,00</u>	<u>336,74</u>	<u>182,74</u> <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 3.837,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5896822	0,00	554,46	4.391,89 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3110- 0
	15477	5896843	0,00	3.282,97	7.674,86 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3109- 0
23/06/2021	15477	5897360	554,46	0,00	7.120,40 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3089
	15477	5897361	3.282,97	0,00	3.837,43 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3088
			<u>3.837,43</u>	<u>3.837,43</u>	<u>3.837,43</u> <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 50.346,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896628	0,00	989,31	51.336,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51385
08/06/2021	15477	5896596	0,00	1.062,00	52.398,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51501
	15477	5896661	0,00	1.558,80	53.956,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51446
09/06/2021	15477	5896536	0,00	850,00	54.806,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51500
	15477	5896566	0,00	950,00	55.756,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51498
	15477	5897190	576,52	0,00	55.180,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875
	15477	5897191	3.219,24	0,00	51.961,12 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50681
	15477	5897217	1.558,80	0,00	50.402,32 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50546
16/06/2021	15477	5896565	0,00	1.297,92	51.700,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51655
22/06/2021	15477	5896486	0,00	1.062,00	52.762,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51919
	15477	5896534	0,00	2.470,64	55.232,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51917
	15477	5896535	0,00	1.725,00	56.957,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51918
	15477	5896564	0,00	850,00	57.807,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51920

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 50.346,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	15477	5896595	0,00	1.062,00	58.869,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51916
	15477	5896659	0,00	1.062,00	59.931,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51915
	15477	5896660	0,00	1.062,00	60.993,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51914
28/06/2021	15477	5897410	1.297,92	0,00	59.695,96 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51655
29/06/2021	15477	5896487	0,00	1.486,00	61.181,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52234
	15477	5896594	0,00	1.062,00	62.243,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52232
	15477	5896658	0,00	950,00	63.193,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52231
	15477	5896705	0,00	1.062,00	64.255,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52230
	15477	5896706	0,00	1.062,00	65.317,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52236
30/06/2021	15477	5897430	989,31	0,00	64.328,65 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51385
			7.641,79	21.623,67	64.328,65 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 29.910,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	1.053,00	0,00	28.857,74 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	15477	5896889	27.841,34	0,00	1.016,40 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
10/06/2021	15477	5896632	0,00	4.680,00	5.696,40 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 600575
18/06/2021	15477	5896631	0,00	2.251,59	7.947,99 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 602250
28/06/2021	15477	5896894	4.680,00	0,00	3.267,99 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
30/06/2021	15464	5892811	33,70	0,00	3.234,29 DEVOLUti ½i ½O DO ALMOX. DO Mi ½S 06/2021 DOC.1453755
	15477	5896737	0,00	6.394,54	9.628,83 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1448513
			33.608,04	13.326,13	9.628,83 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.894,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896630	0,00	2.016,00	11.910,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334890
04/06/2021	15477	5896662	0,00	9.367,60	21.278,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930
08/06/2021	15477	5896490	0,00	13.440,00	34.718,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335123
09/06/2021	15477	5896889	5.040,00	0,00	29.678,20 PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT
	15477	5897243	4.854,60	0,00	24.823,60 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334433
14/06/2021	15477	5896537	0,00	69,60	24.893,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335581
15/06/2021	15477	5896453	0,00	3.309,86	28.203,06 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.894,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896491	0,00	15.229,20	43.432,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335559
	15477	5896492	0,00	7.673,60	51.105,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335558
16/06/2021	15477	5897274	9.367,60	0,00	41.738,26 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334930
	15477	5897275	2.016,00	0,00	39.722,26 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334890
17/06/2021	15477	5896489	0,00	218,40	39.940,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335811
21/06/2021	15477	5897303	69,60	0,00	39.871,06 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335581
23/06/2021	15477	5896709	0,00	15.229,20	55.100,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336253
	15477	5897335	13.440,00	0,00	41.660,26 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335123
28/06/2021	15477	5897401	218,40	0,00	41.441,86 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335811
	15477	5897402	7.673,60	0,00	33.768,26 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335558
	15477	5897403	15.229,20	0,00	18.539,06 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335559
29/06/2021	15477	5896597	0,00	194,80	18.733,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336650
30/06/2021	15464	5892810	218,40	0,00	18.515,46 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.336235
			58.127,40	66.748,26	18.515,46 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 11.508,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896617	0,00	2.280,00	13.788,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60339
	15477	5896680	0,00	6.778,92	20.567,44 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60356
23/06/2021	15477	5896893	1.799,52	0,00	18.767,92 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
24/06/2021	15477	5896506	0,00	1.799,52	20.567,44 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61186
28/06/2021	15477	5896616	0,00	2.712,00	23.279,44 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61396
	15477	5896894	9.709,00	0,00	13.570,44 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
			11.508,52	13.570,44	13.570,44 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15477	5896570	0,00	4.916,00	4.916,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73658

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>0,00</u>	<u>4.916,00</u>	<u>4.916,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/06/2021	15477	5896663	0,00	701,52	701,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47814
	15477	5896833	0,00	1.068,75	1.770,27	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12807- 1
			<u>0,00</u>	<u>1.770,27</u>	<u>1.770,27</u>	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A				Saldo Anterior:	2.627,42
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/06/2021	15477	5896771	0,00	1.285,86	3.913,28	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007042723- 0
14/06/2021	15477	5896890	1.285,86	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			<u>1.285,86</u>	<u>1.285,86</u>	<u>2.627,42</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/06/2021	15477	5896664	0,00	9.720,00	9.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 442681
08/06/2021	15477	5896454	0,00	13.560,00	23.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 443033
16/06/2021	15477	5896710	0,00	560,00	23.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 444517
28/06/2021	15477	5896894	9.720,00	0,00	14.120,00	PAGAMENTO BORDERÔ UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI
	15477	5897409	560,00	0,00	13.560,00	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44
			<u>10.280,00</u>	<u>23.840,00</u>	<u>13.560,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/06/2021	15477	5896744	0,00	15.500,00	15.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 804
			<u>0,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1468 2.1.2.01.0684 - JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1468 2.1.2.01.0684 - JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2021	15477	5896677	0,00	1.745,00	1.745,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2515
23/06/2021	15477	5897161	1.745,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
			1.745,00	1.745,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 13.802,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896494	0,00	1.350,00	15.152,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.931
	15477	5896495	0,00	1.350,00	16.502,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.930
	15477	5896569	0,00	1.350,00	17.852,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.922
09/06/2021	15477	5896958	7.108,23	0,00	10.744,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
23/06/2021	15477	5897158	1.350,00	0,00	9.394,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15477	5897160	1.350,00	0,00	8.044,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15477	5897162	1.350,00	0,00	6.694,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
25/06/2021	15477	5896802	0,00	7.108,23	13.802,79 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2387- 0
			11.158,23	11.158,23	13.802,79 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Saldo Anterior: 8.835,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896511	0,00	4.250,00	13.085,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 557186
08/06/2021	15477	5896470	0,00	17.000,00	30.085,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 558038
	15477	5896548	0,00	5.628,00	35.713,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559395
09/06/2021	15477	5896731	0,00	19.550,00	55.263,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559856
	15477	5896889	2.280,00	0,00	52.983,55 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 09/06/2
10/06/2021	15477	5896684	0,00	2.058,00	55.041,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559394
	15477	5896757	0,00	6.555,55	61.597,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17594- E
11/06/2021	15477	5896469	0,00	25.500,00	87.097,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 560235
14/06/2021	15477	5897245	6.555,55	0,00	80.541,55 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17594
23/06/2021	15477	5897362	4.250,00	0,00	76.291,55 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 557186
24/06/2021	15477	5896580	0,00	25.500,00	101.791,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 564030
28/06/2021	15477	5897394	17.000,00	0,00	84.791,55 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 558038
30/06/2021	15477	5897441	2.058,00	0,00	82.733,55 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559394
	15477	5897442	5.628,00	0,00	77.105,55 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559395

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 8.835,55

	<u>37.771,55</u>	<u>106.041,55</u>	<u>77.105,55</u>	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A
--	------------------	-------------------	------------------	--

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 14.080,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896463	0,00	2.901,71	16.981,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640194
08/06/2021	15477	5896542	0,00	1.680,67	18.662,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413
	15477	5897446	0,01	0,00	18.662,40	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2021/3145
09/06/2021	15477	5896981	14.002,52	0,00	4.659,88	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 3145/2021
16/06/2021	15477	5897296	1.581,71	0,00	3.078,17	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
30/06/2021	15464	5892807	1.320,00	0,00	1.758,17	DEVOLUİİ ½İİ ½O DO ALMOX. DO Mİİ ½S 06/2021 DOC.649682
			<u>16.904,24</u>	<u>4.582,38</u>	<u>1.758,17</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 12.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896635	0,00	7.916,28	20.516,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561
15/06/2021	15477	5896604	0,00	10.706,85	31.223,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938613
21/06/2021	15477	5897301	7.916,28	0,00	23.306,85	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
28/06/2021	15477	5897400	10.706,85	0,00	12.600,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			<u>18.623,13</u>	<u>18.623,13</u>	<u>12.600,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15477	5896750	0,00	19.470,00	19.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5283
			<u>0,00</u>	<u>19.470,00</u>	<u>19.470,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2021	15477	5896820	0,00	129.574,66	129.574,66	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11223- 0
30/06/2021	15477	5897175	129.574,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
			129.574,66	129.574,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2021	15477	5896455	0,00	17.400,00	17.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2984657
09/06/2021	15477	5896602	0,00	14.325,00	31.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2989864
	15477	5896633	0,00	554,00	32.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2990135
	15477	5897187	220,00	0,00	32.279,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
14/06/2021	15477	5896601	0,00	16.300,00	48.579,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2994753
	15477	5897255	17.400,00	0,00	31.179,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
16/06/2021	15477	5896599	0,00	14.000,00	45.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997788
17/06/2021	15477	5896456	0,00	35.000,00	80.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2998649
	15477	5896600	0,00	6.353,50	86.532,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997393
21/06/2021	15477	5897321	14.325,00	0,00	72.207,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897322	554,00	0,00	71.653,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
23/06/2021	15477	5897338	16.300,00	0,00	55.353,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
28/06/2021	15477	5897404	35.000,00	0,00	20.353,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897405	14.000,00	0,00	6.353,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15477	5897406	6.353,50	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
30/06/2021	15477	5896598	0,00	3.750,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3008726
			104.152,50	107.682,50	3.750,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15477	5896488	0,00	760,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17076
			0,00	760,00	760,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.039,36

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.039,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897194	1.039,36	0,00	0,00 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 26674
17/06/2021	15477	5896528	0,00	4.269,00	4.269,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 27768
			1.039,36	4.269,00	4.269,00 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.060,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	2.023,60	0,00	1.037,19 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	15477	5897195	1.037,12	0,00	0,07 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730
15/06/2021	15477	5896669	0,00	10.774,68	10.774,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221708
	15477	5896734	0,00	3.463,38	14.238,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50105
21/06/2021	15477	5896552	0,00	845,89	15.084,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50425
28/06/2021	15477	5896894	3.463,38	0,00	11.620,64 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	15477	5897407	10.774,68	0,00	845,96 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 221708
30/06/2021	15477	5896895	845,89	0,00	0,07 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			18.144,67	15.083,95	0,07 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896819	0,00	487,87	487,87 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652223- 0
	15477	5896836	0,00	975,74	1.463,61 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652229- 0
14/06/2021	15477	5897256	975,74	0,00	487,87 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652229
	15477	5897257	487,87	0,00	0,00 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652223
			1.463,61	1.463,61	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1632 2.1.2.01.0790 - LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896752	0,00	4.809,81	4.809,81 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5019- 0
23/06/2021	15477	5897337	4.809,81	0,00	0,00 TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
			4.809,81	4.809,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896851	0,00	11.178,25	11.178,25	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 554-0
09/06/2021	15477	5897200	11.178,25	0,00	0,00	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
			11.178,25	11.178,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 32.622,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2021	15477	5897196	48,42	0,00	32.573,78	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897197	48,42	0,00	32.525,36	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897198	450,89	0,00	32.074,47	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897199	14.820,89	0,00	17.253,58	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
10/06/2021	15477	5896849	0,00	1.093,30	18.346,88	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3035- 0
22/06/2021	15477	5896690	0,00	687,04	19.033,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1034
	15477	5896826	0,00	14.820,89	33.854,81	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3045- 0
23/06/2021	15477	5896514	0,00	80,00	33.934,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1027
	15477	5896782	0,00	223,84	34.158,65	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3015- 0
	15477	5897332	970,00	0,00	33.188,65	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897333	478,30	0,00	32.710,35	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15477	5897346	1.093,30	0,00	31.617,05	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
			17.910,22	16.905,07	31.617,05	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 17.173,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896459	0,00	447,03	17.620,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40589
	15477	5896499	0,00	305,46	17.925,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40541
	15477	5896539	0,00	288,49	18.214,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40590
	15477	5896716	0,00	118,79	18.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40878
	15477	5896717	0,00	322,43	18.655,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40910
02/06/2021	15477	5896609	0,00	3.548,67	22.204,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40944
	15477	5896671	0,00	203,64	22.407,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40965
07/06/2021	15477	5896460	0,00	370,48	22.778,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699
	15477	5896500	0,00	203,64	22.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40993

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 17.173,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2021	15477	5896715	0,00	395,93	23.377,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673
09/06/2021	15477	5896714	0,00	152,73	23.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41046
	15477	5897210	305,46	0,00	23.225,09	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897211	1.014,76	0,00	22.210,33	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897212	78,96	0,00	22.131,37	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897213	288,49	0,00	21.842,88	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897214	447,03	0,00	21.395,85	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
11/06/2021	15477	5896498	0,00	3.738,48	25.134,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41075
	15477	5896610	0,00	511,60	25.645,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070
14/06/2021	15477	5896497	0,00	484,09	26.130,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41091
	15477	5896838	0,00	3.251,46	29.381,48	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1
	15477	5897261	395,93	0,00	28.985,55	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897262	370,48	0,00	28.615,07	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
15/06/2021	15477	5896611	0,00	348,33	28.963,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40787
16/06/2021	15477	5897280	288,49	0,00	28.674,91	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15477	5897281	302,60	0,00	28.372,31	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15477	5897282	4.182,48	0,00	24.189,83	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
17/06/2021	15477	5896608	0,00	254,55	24.444,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41165
	15477	5896670	0,00	356,37	24.800,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41176
18/06/2021	15477	5896607	0,00	271,52	25.072,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41262
21/06/2021	15477	5896572	0,00	4.952,82	30.025,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41295
22/06/2021	15477	5896458	0,00	305,46	30.330,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41330
23/06/2021	15477	5896573	0,00	643,14	30.973,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41344
	15477	5897340	288,49	0,00	30.685,20	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362
	15477	5897341	4.435,56	0,00	26.249,64	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362
	15477	5897349	4.763,01	0,00	21.486,63	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897350	348,33	0,00	21.138,30	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
28/06/2021	15477	5897390	322,43	0,00	20.815,87	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897391	118,79	0,00	20.697,08	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
30/06/2021	15477	5897421	3.251,46	0,00	17.445,62	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 144
	15477	5897428	203,64	0,00	17.241,98	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15477	5897429	3.548,67	0,00	13.693,31	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
			24.955,06	21.475,11	13.693,31	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	15477	5896464	0,00	2.592,00	2.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35856
14/06/2021	15477	5896575	0,00	4.752,00	7.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35904
	15477	5896890	2.592,00	0,00	4.752,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
21/06/2021	15477	5896892	4.752,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			7.344,00	7.344,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.348,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896801	0,00	1.126,20	31.475,01	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 938- 0
	15477	5896867	0,00	30.627,83	62.102,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 937- 0
21/06/2021	15477	5896892	30.627,83	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 21/06/2021
24/06/2021	15477	5896791	0,00	59.238,12	90.713,13	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 976- 0
			30.627,83	90.992,15	90.713,13	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 3.903,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5897290	3.903,12	0,00	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
18/06/2021	15477	5896877	0,00	3.903,12	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9899- 0
			3.903,12	3.903,12	3.903,12	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 16.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896567	0,00	16.170,00	32.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280947
	15477	5896629	0,00	570,00	32.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 281715
09/06/2021	15477	5897186	16.170,00	0,00	16.740,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2785
	15477	5897242	570,00	0,00	16.170,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2817
23/06/2021	15477	5897363	16.170,00	0,00	0,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2809
30/06/2021	15477	5896708	0,00	21.560,00	21.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284936

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 16.170,00

	32.910,00	38.300,00	21.560,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896753	0,00	1.001,63	2.024,93	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17003- 0
14/06/2021	15477	5896890	1.001,63	0,00	1.023,30	PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
16/06/2021	15477	5896769	0,00	10.054,62	11.077,92	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16987- 0
23/06/2021	15477	5897344	10.054,62	0,00	1.023,30	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16987
			11.056,25	11.056,25	1.023,30	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1736 2.1.2.01.0876 - ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15477	5896544	0,00	1.553,89	1.553,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROSUL ENG E COM DE MAT ELETRICOS E DE TELEF LTDA - EPP 84913
			0,00	1.553,89	1.553,89	<<===== Saldo da Conta: ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. P/ TEL. LTDA

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896866	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2894- 1
16/06/2021	15477	5897286	3.458,00	0,00	0,00	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2894
			3.458,00	3.458,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 53.069,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896612	0,00	2.990,00	56.059,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12661
	15477	5896613	0,00	2.990,00	59.049,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12664
09/06/2021	15477	5896462	0,00	2.990,00	62.039,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12723
	15477	5897208	1.787,50	0,00	60.252,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
14/06/2021	15477	5896541	0,00	2.990,00	63.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12771
16/06/2021	15477	5896540	0,00	2.990,00	66.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12788
	15477	5897284	2.990,00	0,00	63.242,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897285	2.990,00	0,00	60.252,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 53.069,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2021	15477	5896675	0,00	2.990,00	63.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12812
21/06/2021	15477	5896501	0,00	2.990,00	66.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12827
	15477	5896674	0,00	2.990,00	69.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12829
22/06/2021	15477	5896502	0,00	2.990,00	72.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12838
23/06/2021	15477	5897343	2.990,00	0,00	69.222,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
25/06/2021	15477	5896461	0,00	2.990,00	72.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12862
28/06/2021	15477	5897371	2.990,00	0,00	69.222,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897372	1.370,00	0,00	67.852,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897373	2.180,00	0,00	65.672,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897374	2.990,00	0,00	62.682,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897375	2.990,00	0,00	59.692,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897376	2.990,00	0,00	56.702,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897377	2.990,00	0,00	53.712,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897378	2.990,00	0,00	50.722,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897379	2.990,00	0,00	47.732,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897380	2.990,00	0,00	44.742,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897381	2.990,00	0,00	41.752,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897382	2.990,00	0,00	38.762,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897383	2.990,00	0,00	35.772,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897384	2.990,00	0,00	32.782,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897385	2.990,00	0,00	29.792,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897386	2.990,00	0,00	26.802,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897387	3.290,00	0,00	23.512,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15477	5897388	4.060,00	0,00	19.452,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
30/06/2021	15477	5896637	0,00	2.990,00	22.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12910
	15477	5897422	2.990,00	0,00	19.452,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
			66.507,50	32.890,00	19.452,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1779 2.1.2.01.0918 - CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2021	15477	5896638	0,00	1.770,00	1.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 173854
23/06/2021	15477	5896893	1.770,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDIC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1779 2.1.2.01.0918 - CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

1.770,00 **1.770,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: CITOPHARMA MANIP. DE MEDICAMENTOS ESP. LTDA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 51.509,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896712	0,00	3.135,12	54.644,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186490
09/06/2021	15477	5897201	4.807,48	0,00	49.837,36 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897202	4.070,00	0,00	45.767,36 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15477	5897203	589,34	0,00	45.178,02 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
11/06/2021	15477	5896713	0,00	4.946,27	50.124,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186511
14/06/2021	15477	5896603	0,00	5.583,23	55.707,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186573
	15477	5897247	5.095,23	0,00	50.612,29 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
15/06/2021	15477	5896634	0,00	3.398,45	54.010,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186581
16/06/2021	15477	5897273	4.216,93	0,00	49.793,81 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
21/06/2021	15477	5896665	0,00	4.886,04	54.679,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186612
	15477	5897309	6.570,20	0,00	48.109,65 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
22/06/2021	15477	5896711	0,00	4.883,59	52.993,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186626
23/06/2021	15477	5897334	3.135,12	0,00	49.858,12 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
24/06/2021	15477	5896568	0,00	4.218,96	54.077,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186681
25/06/2021	15477	5896493	0,00	5.214,89	59.291,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186703
28/06/2021	15477	5897367	4.946,27	0,00	54.345,70 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			33.430,57	36.266,55	54.345,70 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5896679	0,00	78,00	78,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 32856
			0,00	78,00	78,00 <<===== Saldo da Conta: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 297,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5897310	155,00	0,00	142,80 TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 297,80

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
155,00	0,00	142,80

<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.982,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15477	5897452	1.982,26	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO NF SUBSTITUIDA NF 5356
			1.982,26	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA

Conta Analítica: 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5896615	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2563
			0,00	120,00	120,00	<<===== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

Conta Analítica: 1854 2.1.2.01.0974 - EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 4.136,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896614	0,00	4.136,96	8.273,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16657
14/06/2021	15477	5897244	4.136,96	0,00	4.136,96	TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
30/06/2021	15464	5893021	1.500,00	0,00	2.636,96	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
	15464	5893022	850,00	0,00	1.786,96	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
	15464	5893023	339,44	0,00	1.447,52	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
	15464	5893024	1.447,52	0,00	0,00	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.16426
			8.273,92	4.136,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 987,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5896688	0,00	376,00	1.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32865
	15477	5896689	0,00	790,00	2.153,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32864
			0,00	1.166,00	2.153,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/06/2021	15477	5896666	0,00	897,00	897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22819
			0,00	897,00	897,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1879 2.1.2.01.0999 - ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2021	15477	5897183	3.100,00	0,00	0,00 TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
24/06/2021	15477	5896465	0,00	7.800,00	7.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2122
	15477	5896639	0,00	5.471,84	13.271,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2123
			3.100,00	13.271,84	13.271,84 <<===== Saldo da Conta: ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 115,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/06/2021	15477	5896707	0,00	146,00	261,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20146
			0,00	146,00	261,00 <<===== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Conta Analítica: 1917 2.1.2.01.1037 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2021	15477	5896742	0,00	10.500,00	10.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2855
30/06/2021	15477	5896895	10.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			10.500,00	10.500,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2021	15477	5896727	0,00	24.140,40	24.140,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 267264
28/06/2021	15477	5896894	24.140,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 28/06/20
			24.140,40	24.140,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2021	15477	5896571	0,00	4.460,16	4.460,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11067
10/06/2021	15477	5896606	0,00	85,09	4.545,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11090
15/06/2021	15477	5896667	0,00	5.956,52	10.501,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119
16/06/2021	15477	5896891	85,09	0,00	10.416,68	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
	15477	5897272	4.460,16	0,00	5.956,52	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
21/06/2021	15477	5897302	5.956,52	0,00	0,00	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
			10.501,77	10.501,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 11.245,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2021	15477	5896496	0,00	6.900,00	18.145,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61604
21/06/2021	15477	5896538	0,00	20.450,00	38.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61609
	15477	5897149	10.200,00	0,00	28.395,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
			10.200,00	27.350,00	28.395,40	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2021	15477	5896668	0,00	2.000,24	2.000,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22222
			0,00	2.000,24	2.000,24	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	15477	5896505	0,00	2.899,76	2.899,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133818
11/06/2021	15477	5896466	0,00	190,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133907
			0,00	3.089,76	3.089,76	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Saldo Anterior: 968,80

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Saldo Anterior: 968,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896839	0,00	890,65	1.859,45 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 708725833- 0
14/06/2021	15477	5897051	890,65	0,00	968,80 OI MOVEL 3462/2021
			890,65	890,65	968,80 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896837	0,00	1.750,88	2.350,88 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13910- 0
23/06/2021	15477	5897359	1.750,88	0,00	600,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
28/06/2021	15477	5897453	600,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AMIL DESENTUPIDORA E DEDET. NF SUBSTITUIDA POR NF 8592
			2.350,88	1.750,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2169 2.1.2.01.1169 - DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2021	15477	5896510	0,00	8.197,52	8.197,52 REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA - ME 712
			0,00	8.197,52	8.197,52 <<===== Saldo da Conta: DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5896772	0,00	23.149,21	23.149,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 259- 0
30/06/2021	15477	5897176	23.149,21	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			23.149,21	23.149,21	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15477	5896718	0,00	11.705,91	11.705,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 38221
			0,00	11.705,91	11.705,91 <<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2272 2.1.2.01.1261 - PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897458	2.500,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO ESTORNO REF LANC. DUPLICADO
			2.500,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME

Conta Analítica: 2283 2.1.2.01.1272 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Saldo Anterior: 4.822,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897457	4.822,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN MODULO ENGENHARIA - NF 30965 MODULO - 3973/2012
			4.822,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896720	0,00	41.310,00	41.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30283
15/06/2021	15477	5896503	0,00	60.000,00	101.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30772
	15477	5896504	0,00	2.500,00	103.810,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30863
24/06/2021	15477	5896719	0,00	1.820,00	105.630,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31215
28/06/2021	15477	5897364	60.000,00	0,00	45.630,00 TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30772
	15477	5897411	2.500,00	0,00	43.130,00 TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30863
30/06/2021	15477	5896895	41.310,00	0,00	1.820,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30
			103.810,00	105.630,00	1.820,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2303 2.1.2.01.1291 - GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Saldo Anterior: 140,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15477	5897454	140,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PROD. LANC DUPLICADO NF 9599
			140,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 54.280,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896467	0,00	4.660,00	58.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92310
	15477	5896722	0,00	4.180,00	63.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92313

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 54.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897224	480,00	0,00	62.640,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 86180
	15477	5897225	480,00	0,00	62.160,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84331
	15477	5897226	480,00	0,00	61.680,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90014
	15477	5897227	480,00	0,00	61.200,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85878
	15477	5897228	480,00	0,00	60.720,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 89413
	15477	5897229	960,00	0,00	59.760,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85880
	15477	5897230	2.330,00	0,00	57.430,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87008
	15477	5897231	2.330,00	0,00	55.100,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84332
	15477	5897232	2.330,00	0,00	52.770,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87430
	15477	5897233	2.330,00	0,00	50.440,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85883
	15477	5897234	2.330,00	0,00	48.110,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88409
	15477	5897235	2.330,00	0,00	45.780,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87481
	15477	5897236	2.330,00	0,00	43.450,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84806
	15477	5897237	2.330,00	0,00	41.120,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88621
	15477	5897238	2.810,00	0,00	38.310,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87433
	15477	5897239	2.810,00	0,00	35.500,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84805
	15477	5897240	4.180,00	0,00	31.320,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88114
14/06/2021	15477	5897249	2.810,00	0,00	28.510,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90603
	15477	5897250	960,00	0,00	27.550,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90428
	15477	5897251	1.440,00	0,00	26.110,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90429
	15477	5897252	2.330,00	0,00	23.780,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90425
	15477	5897253	4.660,00	0,00	19.120,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90426
21/06/2021	15477	5897317	2.330,00	0,00	16.790,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90923
	15477	5897318	2.330,00	0,00	14.460,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90922
	15477	5897319	2.810,00	0,00	11.650,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90924
24/06/2021	15477	5896640	0,00	2.810,00	14.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93157
	15477	5896721	0,00	480,00	14.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93158
28/06/2021	15477	5897368	2.330,00	0,00	12.610,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 91193
29/06/2021	15477	5896507	0,00	4.180,00	16.790,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93548
			53.800,00	16.310,00	16.790,00 <===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 5.400,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 5.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15477	5897366	3.000,00	0,00	2.400,00	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 93265
			3.000,00	0,00	2.400,00	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896841	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6106- 0
23/06/2021	15477	5897336	714,40	0,00	0,00	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6106
			714,40	714,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Saldo Anterior: 1.950,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896576	0,00	1.200,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 123754
14/06/2021	15477	5896890	1.950,00	0,00	1.200,00	PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERC
			1.950,00	1.200,00	1.200,00	<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896774	0,00	890,25	890,25	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50330-0
23/06/2021	15477	5897157	890,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			890,25	890,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3279 2.1.2.01.1470 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5896577	0,00	27.293,80	27.293,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183928
			0,00	27.293,80	27.293,80	<<===== Saldo da Conta: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896676	0,00	36.654,15	36.654,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 158028
28/06/2021	15477	5896894	36.654,15	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 2
			36.654,15	36.654,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896553	0,00	5.940,00	5.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284758
28/06/2021	15477	5896894	5.940,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
			5.940,00	5.940,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5896543	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 30103
28/06/2021	15477	5897395	1.200,00	0,00	0,00	TED - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 3
			1.200,00	1.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896805	0,00	1.626,17	1.626,17	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03086600- 0
23/06/2021	15477	5896869	0,00	1.626,17	3.252,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03065754- 0
28/06/2021	15477	5897163	1.626,17	0,00	1.626,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 28/06/2021
			1.626,17	3.252,34	1.626,17	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896678	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10746
21/06/2021	15477	5897304	230,00	0,00	0,00	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
			230,00	230,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15477	5896755	0,00	2.028,25	3.747,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9934- 1
21/06/2021	15477	5896892	2.028,25	0,00	1.719,50 PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/06/2
			2.028,25	2.028,25	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 18.108,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5897192	18.105,90	0,00	2,37 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1339976
18/06/2021	15477	5896723	0,00	9.266,69	9.269,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1350952
30/06/2021	15477	5896508	0,00	500,00	9.769,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1353406
			18.105,90	9.766,69	9.769,06 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5896618	0,00	1.109,50	1.109,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24951
21/06/2021	15477	5897300	1.109,50	0,00	0,00 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24951
			1.109,50	1.109,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 162,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15477	5897472	162,35	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO ESTORNO LANC. INDEVIDO
			162,35	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2021	15477	5896842	0,00	2.508,00	2.508,00 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19262- 0
24/06/2021	15477	5896773	0,00	2.508,00	5.016,00 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19521- 0
30/06/2021	15477	5897444	2.508,00	0,00	2.508,00 TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME					Saldo Anterior:	0,00
	2.508,00	5.016,00	2.508,00	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME		

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME					Saldo Anterior:	1.394,32
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15477	5896806	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10733- 0
	15477	5896821	0,00	1.778,96	4.567,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10734- 0
30/06/2021	15477	5896895	1.394,32	0,00	3.173,28	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
	15477	5896895	1.778,96	0,00	1.394,32	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
			3.173,28	3.173,28	1.394,32	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2700 2.1.2.01.1711 - OREGON FARMACEUTICA LTDA					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2021	15477	5896625	0,00	3.300,00	3.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34948
			0,00	3.300,00	3.300,00	<<===== Saldo da Conta: OREGON FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE					Saldo Anterior:	8,10
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5896775	0,00	2.947,56	2.955,66	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16604- 0
	15477	5896776	0,00	661,00	3.616,66	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16681- 0
17/06/2021	15477	5896797	0,00	1.928,88	5.545,54	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 830- 0
23/06/2021	15477	5896893	661,00	0,00	4.884,54	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
	15477	5896893	2.947,56	0,00	1.936,98	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
30/06/2021	15477	5896895	1.928,88	0,00	8,10	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			5.537,44	5.537,44	8,10	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Saldo Anterior:	600,00
---	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5896889	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPUL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 600,00

	600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
--	---------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2021	15477	5896807	0,00	784,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2220- 0
16/06/2021	15477	5897283	784,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2220
			784,00	784,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 996,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5896889	996,24	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA
			996,24	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5896840	0,00	213,06	213,06	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 494610- 0
28/06/2021	15477	5897369	213,06	0,00	0,00	TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 49461
			213,06	213,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 2.523,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15477	5896758	0,00	2.005,48	4.529,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2678- 0
	15477	5896852	0,00	1.152,91	5.681,91	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2679- 0
			0,00	3.158,39	5.681,91	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2021	15477	5896641	0,00	2.310,00	2.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22780
30/06/2021	15477	5897443	2.310,00	0,00	0,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	2.310,00	2.310,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15477	5896619	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11394
28/06/2021	15477	5897399	680,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			680,00	680,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 26.287,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896672	0,00	1.347,58	27.635,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12402
15/06/2021	15477	5896574	0,00	134.974,00	162.609,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490
16/06/2021	15477	5897295	25.911,92	0,00	136.697,58	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
17/06/2021	15477	5896673	0,00	9.975,00	146.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12512
18/06/2021	15477	5896636	0,00	9.243,75	155.916,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12491
21/06/2021	15477	5897298	134.974,00	0,00	20.942,33	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
		15477	1.347,58	0,00	19.594,75	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
28/06/2021	15477	5897396	9.975,00	0,00	9.619,75	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
		15477	8.546,25	0,00	1.073,50	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
30/06/2021	15464	5892808	97,50	0,00	976,00	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.12524
		15464	600,00	0,00	376,00	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 06/2021 DOC.12524
			181.452,25	155.540,33	376,00	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 336,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897459	336,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 5606
			336,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA **Saldo Anterior:** 3.750,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Saldo Anterior: 3.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15477	5897456	3.750,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS LANC. EM DUPLICIDADE
			3.750,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.762,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5897414	1.130,00	0,00	2.632,00 TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2981
			1.130,00	0,00	2.632,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300070 2.1.2.01.2068 - LUFAMAR TECIDOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896620	0,00	31.976,42	31.976,42 REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 48083
09/06/2021	15477	5896889	31.976,42	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ LUFAMAR TECIDOS LTDA 09/06/2021
			31.976,42	31.976,42	0,00 <<===== Saldo da Conta: LUFAMAR TECIDOS LTDA

Conta Analítica: 300073 2.1.2.01.2071 - FUJICLIK CINE FOTO LTDA

Saldo Anterior: 128,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15477	5897455	128,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CLD CINE FOTO NF 4934 LANC. EM DUPLICIDADE
			128,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICLIK CINE FOTO LTDA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.795,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2021	15477	5897449	159,72	0,00	2.635,64 BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 7683
	15477	5897450	35,64	0,00	2.600,00 BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO SUBSTITUIDA POR NF 7682
	15477	5897451	1.300,00	0,00	1.300,00 BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871
29/06/2021	15477	5897463	1.300,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871.
			2.795,36	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896853	0,00	74.910,62	74.910,62	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 248- 0
21/06/2021	15477	5896844	0,00	19.160,00	94.070,62	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 249- 0
28/06/2021	15477	5897165	19.160,00	0,00	74.910,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15477	5897166	74.910,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
			94.070,62	94.070,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 675,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	225,00	0,00	450,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 09/06/202
21/06/2021	15477	5896754	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1363408- 1
30/06/2021	15477	5896895	225,00	0,00	450,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 30/06/202
			450,00	225,00	450,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300375 2.1.2.01.2216 - GFE DO BRASIL LIMITADA

Saldo Anterior: 47.950,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896728	0,00	7.550,00	55.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658
16/06/2021	15477	5896891	7.550,00	0,00	47.950,00	PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 16/06/20
			7.550,00	7.550,00	47.950,00	<<===== Saldo da Conta: GFE DO BRASIL LIMITADA

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	15477	5896860	0,00	1.350,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 14184- 0
			0,00	1.350,00	1.350,00	<<===== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Saldo Anterior: 12,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896795	0,00	16,47	28,97	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 941981- 0
23/06/2021	15477	5897330	16,47	0,00	12,50	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 941981
29/06/2021	15477	5897465	12,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSE TAVEIRA LANC. DUPLICADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO					Saldo Anterior: 12,50
	<u>28,97</u>	<u>16,47</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO	

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA					Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5896854	0,00	9.869,72	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24871- 1
23/06/2021	15477	5897339	9.869,72	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			<u>9.869,72</u>	<u>9.869,72</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA					Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2021	15477	5896823	0,00	356.719,69	356.719,69	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12843- 2
			<u>0,00</u>	<u>356.719,69</u>	<u>356.719,69</u>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA					Saldo Anterior: 3.617,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	15477	5896682	0,00	1.780,00	5.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21272
09/06/2021	15477	5896621	0,00	1.780,00	7.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21514
	15477	5897204	2.075,00	0,00	5.102,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
11/06/2021	15477	5896547	0,00	1.160,00	6.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20513
	15477	5896622	0,00	8.120,00	14.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20239
	15477	5896683	0,00	5.800,00	20.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21673
	15477	5896730	0,00	4.640,00	24.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21672
16/06/2021	15477	5896681	0,00	1.780,00	26.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20757
21/06/2021	15477	5897311	8.120,00	0,00	18.482,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897312	1.160,00	0,00	17.322,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 3.617,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5897313	100,00	0,00	17.222,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897314	100,00	0,00	17.122,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897315	105,00	0,00	17.017,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15477	5897316	105,00	0,00	16.912,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
30/06/2021	15477	5896468	0,00	1.780,00	18.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22132
			11.765,00	26.840,00	18.692,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 23.115,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896883	1.091,22	0,00	22.024,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15477	5897248	22.023,90	0,00	0,10	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
16/06/2021	15477	5896759	0,00	24.879,87	24.879,97	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21937- 1
			23.115,12	24.879,87	24.879,97	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896861	0,00	367,26	697,06	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035500270- 0
14/06/2021	15477	5896890	367,26	0,00	329,80	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1
29/06/2021	15477	5897464	329,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOOCAWEB SERVIÇOS ESTORNO LANC. DUPLICADO
			697,06	367,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896642	0,00	1.273,85	1.273,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626
14/06/2021	15477	5896545	0,00	1.704,67	2.978,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631
	15477	5896546	0,00	9.404,56	12.383,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630
16/06/2021	15477	5896729	0,00	1.092,83	13.475,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					127933	
16/06/2021	15477	5896891	1.273,85	0,00	12.202,06	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
21/06/2021	15477	5896892	1.704,67	0,00	10.497,39	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15477	5896892	9.404,56	0,00	1.092,83	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
28/06/2021	15477	5896894	1.092,83	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			13.475,91	13.475,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300760 2.1.2.01.2751 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 49,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897462	49,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL NF SUBSTITUIDA POR 89229
			49,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5896856	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 599- 1
	15477	5896857	0,00	55,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 597- 1
			0,00	100,00	100,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896777	0,00	294,50	294,50	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 898- 1
			0,00	294,50	294,50	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 1.683,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897460	1.089,00	0,00	594,00	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 53
	15477	5897461	594,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 72
			1.683,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896957	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
24/06/2021	15477	5896778	0,00	2.250,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 556- 0
25/06/2021	15477	5896871	0,00	3.500,00	5.750,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 552- 0
			3.500,00	5.750,00	5.750,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 391.614,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897206	10.130,03	0,00	381.484,14	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 231
	15477	5897207	381.484,14	0,00	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230
24/06/2021	15477	5896793	0,00	204.859,72	204.859,72	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 233- 1
	15477	5896855	0,00	4.989,07	209.848,79	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 234- 1
			391.614,17	209.848,79	209.848,79	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896581	0,00	18,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 787
	15477	5896870	0,00	243,20	261,20	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9871- 0
16/06/2021	15477	5897287	243,20	0,00	18,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9871
	15477	5897288	18,00	0,00	0,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 787
17/06/2021	15477	5896512	0,00	18,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 820
	15477	5896845	0,00	173,85	191,85	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9918- 0
30/06/2021	15477	5897423	173,85	0,00	18,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9918
	15477	5897424	18,00	0,00	0,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 820
			453,05	453,05	0,00	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.080,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	1.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI
21/06/2021	15477	5896549	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19111

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.080,00

<<===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 12.803,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897188	5.160,00	0,00	7.643,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15477	5897189	7.575,00	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
21/06/2021	15477	5896471	0,00	7.415,00	7.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137331
	15477	5896582	0,00	5.713,00	13.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137306
			12.735,00	13.128,00	13.196,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 2.604,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5897325	2.604,00	0,00	0,00	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
			2.604,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 9.938,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5896643	0,00	799,25	10.737,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 208558
			0,00	799,25	10.737,75	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896872	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2979- 1
16/06/2021	15477	5897277	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 29
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2021	15477	5896794	0,00	7.889,99	7.889,99	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 829- 0	
30/06/2021	15477	5897416	7.889,99	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	
			7.889,99	7.889,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2021	15477	5896583	0,00	1.001,35	1.001,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 53152	
28/06/2021	15477	5896894	1.001,35	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI	
			1.001,35	1.001,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2021	15477	5896768	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202105793- 1	
23/06/2021	15477	5897159	110,00	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3508/2021	
			110,00	110,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL	

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME						Saldo Anterior:	774,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2021	15477	5896889	774,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC	
			774,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.						Saldo Anterior:	10.640,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5897184	10.640,94	0,00	0,00	TED - ALFALAGOS LTDA. - 266892	
21/06/2021	15477	5896644	0,00	12.331,42	12.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974	
22/06/2021	15477	5896551	0,00	412,46	12.743,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 270112	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 10.640,94

10.640,94 **12.743,88** **12.743,88** <<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 441.474,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896880	7.165,94	0,00	434.308,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15477	5896881	9.634,06	0,00	424.674,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15477	5896882	651,00	0,00	424.023,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
10/06/2021	15477	5896846	0,00	13.300,00	437.323,24	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 698- 0
	15477	5896873	0,00	97.934,61	535.257,85	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 697- 0
23/06/2021	15477	5897342	12.649,00	0,00	522.608,85	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 698
25/06/2021	15477	5896884	651,00	0,00	521.957,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15477	5896885	1.599,37	0,00	520.358,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			32.350,37	111.234,61	520.358,48	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	15477	5896732	0,00	13.418,54	13.418,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 20157
			0,00	13.418,54	13.418,54	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 304,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2021	15477	5896735	0,00	73,00	377,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19998
21/06/2021	15477	5897323	73,00	0,00	304,81	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19998
			73,00	73,00	304,81	<<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2021	15477	5896550	0,00	396,00	396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83225
	15477	5896733	0,00	282,50	678,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83156
			0,00	678,50	678,50	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2021	15477	5896685	0,00	1.695,00	1.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 497083
11/06/2021	15477	5896584	0,00	42.635,06	44.330,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2253116
15/06/2021	15477	5896686	0,00	6.995,80	51.325,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502340
	15477	5896687	0,00	5.148,00	56.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502345
28/06/2021	15477	5896894	1.695,00	0,00	54.778,86	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 28/06/2021
			1.695,00	56.473,86	54.778,86	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896472	0,00	12.784,00	13.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114618
	15477	5896585	0,00	240,00	13.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114482
17/06/2021	15477	5896645	0,00	5.612,00	18.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115278
30/06/2021	15477	5896895	240,00	0,00	18.636,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			240,00	18.636,00	18.636,00	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15477	5896745	0,00	2.616,00	2.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 971
			0,00	2.616,00	2.616,00	<<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Saldo Anterior: 176.632,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896824	0,00	31.155,70	207.788,63	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 39- 0
			0,00	31.155,70	207.788,63	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 105.777,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896827	0,00	84.463,26	190.240,65	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 41- 0

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 105.777,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5897152	79.840,65	0,00	110.400,00 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3400/2021
22/06/2021	15477	5897329	4.622,61	0,00	105.777,39 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 41
			84.463,26	84.463,26	105.777,39 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 2.511,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896513	0,00	3.055,68	5.566,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4125
23/06/2021	15477	5896893	2.511,00	0,00	3.055,68 PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			2.511,00	3.055,68	3.055,68 <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 7.920,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5897289	7.920,00	0,00	0,00 TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
			7.920,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896779	0,00	332,50	332,50 REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3868- 1
14/06/2021	15477	5897269	332,50	0,00	0,00 TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR
			332,50	332,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2021	15477	5896874	0,00	5.502,00	5.502,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12753- 0
			0,00	5.502,00	5.502,00 <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.919,98

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.919,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5896808	0,00	5.352,29	9.272,27	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31958- 0
16/06/2021	15477	5897271	5.352,29	0,00	3.919,98	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31958
30/06/2021	15477	5897474	3.919,98	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES ESTORNO REF NF LANC. EM DUPLICIDADE
			9.272,27	5.352,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2021	15477	5896892	1.260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS
			1.260,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME

Saldo Anterior: 210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15477	5897477	210,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO NF SUBSTITUIDA POR NF 4787
			210,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15477	5896587	0,00	2.959,95	2.959,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7731
29/06/2021	15477	5897412	2.959,95	0,00	0,00	TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			2.959,95	2.959,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME

Saldo Anterior: 3.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15477	5897475	3.600,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA ESTORNO REF NF LANC EM DUPLICIDADE
			3.600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Saldo Anterior: 999,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 999,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897241	999,00	0,00	0,00	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
25/06/2021	15477	5896859	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1644- 0
			999,00	999,00	999,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.665,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896809	0,00	1.633,87	3.299,70	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 963- 0
16/06/2021	15477	5897276	1.633,87	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 963
			1.633,87	1.633,87	1.665,83	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 874,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896847	0,00	912,18	1.786,67	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127566- 0
10/06/2021	15477	5896810	0,00	5.944,36	7.731,03	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5-12- 0
21/06/2021	15477	5897155	912,18	0,00	6.818,85	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3350/2021
	15477	5897308	5.944,36	0,00	874,49	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 5-12
			6.856,54	6.856,54	874,49	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301847 2.1.2.01.3766 - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	15477	5896736	0,00	385,20	385,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 5209
			0,00	385,20	385,20	<<===== Saldo da Conta: UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 3.020,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	15477	5896876	0,00	217.055,16	220.075,74	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.232- 0
30/06/2021	15477	5897470	3.020,58	0,00	217.055,16	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY REF GLOSA CI 059/2019

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 3.020,58

	<u>3.020,58</u>	<u>217.055,16</u>	<u>217.055,16</u>	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA
--	-----------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 1.785,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2021	15477	5896798	0,00	22.949,00	24.734,45	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3262- 0
			<u>0,00</u>	<u>22.949,00</u>	<u>24.734,45</u>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2021	15477	5896875	0,00	76,10	76,10	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 16889- 0
30/06/2021	15477	5897440	76,10	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			<u>76,10</u>	<u>76,10</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.544,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2021	15477	5896781	0,00	12.944,36	14.489,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1/12- 0
	15477	5896796	0,00	12.944,36	27.433,53	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2/12- 0
	15477	5896858	0,00	1.611,39	29.044,92	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127556- 0
14/06/2021	15477	5897254	12.944,36	0,00	16.100,56	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 1/12
21/06/2021	15477	5896760	0,00	12.944,36	29.044,92	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3-12- 0
	15477	5897320	1.611,39	0,00	27.433,53	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127556
30/06/2021	15477	5897419	12.944,36	0,00	14.489,17	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 2/12
	15477	5897420	12.944,36	0,00	1.544,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 3-12
			<u>40.444,47</u>	<u>40.444,47</u>	<u>1.544,81</u>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301988 2.1.2.01.3904 - APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2021	15477	5896783	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 23- A1A11
	15477	5896784	0,00	700,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 22- 1
	15477	5896811	0,00	463,33	1.863,33	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5846- 0

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301988 2.1.2.01.3904 - APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5896848	0,00	463,33	2.326,66 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5845- 0
18/06/2021	15477	5896812	0,00	2.780,00	5.106,66 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6045- 0
30/06/2021	15477	5897433	463,33	0,00	4.643,33 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5846
	15477	5897434	463,33	0,00	4.180,00 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5845
	15477	5897435	700,00	0,00	3.480,00 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 23
	15477	5897436	700,00	0,00	2.780,00 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 22
	15477	5897437	2.780,00	0,00	0,00 TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6045
			5.106,66	5.106,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896694	0,00	1.002,45	1.002,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 798131
29/06/2021	15477	5896554	0,00	2.012,34	3.014,79 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 800779
			0,00	3.014,79	3.014,79 <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 582,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896646	0,00	7.416,00	7.998,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14374
23/06/2021	15477	5896893	7.416,00	0,00	582,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
			7.416,00	7.416,00	582,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5896473	0,00	321,03	321,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16686
	15477	5896691	0,00	6,69	327,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16563
			0,00	327,72	327,72 <<===== Saldo da Conta: CERRADO TEXTIL LTDA

Conta Analítica: 302089 2.1.2.01.3986 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302089 2.1.2.01.3986 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5896695	0,00	6,45	6,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 149605
			0,00	6,45	6,45	<<===== Saldo da Conta: ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.537,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896475	0,00	2.947,47	5.484,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124627
	15477	5896485	0,00	60.000,00	65.484,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45000
	15477	5896647	0,00	1.273,68	66.758,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124340
04/06/2021	15477	5896474	0,00	390,00	67.148,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124930
11/06/2021	15477	5896586	0,00	8.319,72	75.468,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126099
	15477	5896623	0,00	1.476,00	76.944,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126100
14/06/2021	15477	5896890	60.000,00	0,00	16.944,27	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15477	5896890	2.537,40	0,00	14.406,87	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
15/06/2021	15477	5896624	0,00	26.247,92	40.654,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518
	15477	5896692	0,00	9.899,00	50.553,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126477
	15477	5896693	0,00	1.032,00	51.585,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126586
16/06/2021	15477	5896891	390,00	0,00	51.195,79	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
28/06/2021	15477	5896894	1.032,00	0,00	50.163,79	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15477	5896894	9.899,00	0,00	40.264,79	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15477	5896894	26.247,92	0,00	14.016,87	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
30/06/2021	15477	5896895	1.273,68	0,00	12.743,19	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15477	5896895	1.473,73	0,00	11.269,46	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15477	5896895	1.473,74	0,00	9.795,72	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			104.327,47	111.585,79	9.795,72	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302283 2.1.2.01.4038 - MAGAZINE LUIZA S/A

Saldo Anterior: 2.150,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302283 2.1.2.01.4038 - MAGAZINE LUIZA S/A

Saldo Anterior: 2.150,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	2.150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 09/06/2021
			2.150,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAGAZINE LUIZA S/A

Conta Analítica: 302401 2.1.2.01.5047 - SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA

Saldo Anterior: 36,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5897469	36,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDADE
			36,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA

Conta Analítica: 302406 2.1.2.01.5051 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5896696	0,00	135,85	135,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11578
			0,00	135,85	135,85	<<===== Saldo da Conta: RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896850	0,00	100.508,15	100.508,15	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1083- 1
21/06/2021	15477	5897151	100.508,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			100.508,15	100.508,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896531	0,00	595,00	595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2878
	15477	5896863	0,00	195,90	790,90	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2135- 1
14/06/2021	15477	5897259	195,90	0,00	595,00	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2135
	15477	5897260	595,00	0,00	0,00	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2878
			790,90	790,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2021	15477	5896764	0,00	6.871,12	6.871,12	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 845- 1
30/06/2021	15477	5897425	6.871,12	0,00	0,00	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8
			6.871,12	6.871,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2625 2.1.2.01.5148 - FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE FERRRAGENS

Saldo Anterior: 635,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15477	5897473	635,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - ESTORNO REFERENTE FRETE LANÇADO A MAIOR
			635,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE FERRRAGENS

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15477	5896763	0,00	2.648,92	2.648,92	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 655- 1
21/06/2021	15477	5897150	2.648,92	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.648,92	2.648,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 17.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2021	15477	5896878	0,00	8.609,04	26.289,04	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1094- 1
30/06/2021	15477	5897426	8.609,04	0,00	17.680,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1094
	15477	5897476	6.480,00	0,00	11.200,00	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LANÇ INDEVIDO , FORNECEDOR INCORRETO
			15.089,04	8.609,04	11.200,00	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	15477	5896648	0,00	6.000,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 69808
08/06/2021	15477	5896516	0,00	3.600,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70188
22/06/2021	15477	5896515	0,00	12.600,00	22.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70980

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	15477	5897351	6.000,00	0,00	16.200,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
			6.000,00	22.200,00	16.200,00	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 1.995,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2021	15477	5897447	1.995,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO ESTORNO REF NF SUBSTITUIDA POR NF 1972
			1.995,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 1.292,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15477	5896751	0,00	6.352,00	7.644,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251857
09/06/2021	15477	5896889	1.292,50	0,00	6.352,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
30/06/2021	15477	5897427	6.352,00	0,00	0,00	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			7.644,50	6.352,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA **Saldo Anterior:** 8.360,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5896890	8.360,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUT
			8.360,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2021	15477	5896739	0,00	560,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3939
30/06/2021	15477	5896895	560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
			560,00	560,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 154.179,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896789	0,00	174.923,09	329.102,37 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 38- 1
30/06/2021	15477	5897432	174.923,09	0,00	154.179,28 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 38
	15477	5897471	154.179,28	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA SUBSTITUIDA POR NF 12
			329.102,37	174.923,09	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896698	0,00	876,98	876,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422
11/06/2021	15477	5896521	0,00	7.199,40	8.076,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12537
16/06/2021	15477	5896589	0,00	5.995,50	14.071,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12574
21/06/2021	15477	5896892	876,98	0,00	13.194,90 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 21/06
23/06/2021	15477	5897347	7.199,40	0,00	5.995,50 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537
28/06/2021	15477	5896894	5.995,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 28/06
30/06/2021	15477	5896520	0,00	279,99	279,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12798
			14.071,88	14.351,87	279,99 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.193,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896897	400,24	0,00	4.793,00 SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2717/2021
02/06/2021	15477	5896477	0,00	228,65	5.021,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57504
07/06/2021	15477	5896591	0,00	232,64	5.254,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55352
09/06/2021	15477	5896701	0,00	285,71	5.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57901
	15477	5897219	257,17	0,00	5.282,83 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52738
	15477	5897220	85,58	0,00	5.197,25 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52736
	15477	5897221	228,65	0,00	4.968,60 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55228
	15477	5897222	347,17	0,00	4.621,43 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55244
	15477	5897223	404,23	0,00	4.217,20 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55227
11/06/2021	15477	5896558	0,00	57,06	4.274,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58214
14/06/2021	15477	5896526	0,00	571,83	4.846,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58350
	15477	5897268	232,64	0,00	4.613,45 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55352
16/06/2021	15477	5896700	0,00	142,64	4.756,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58696
	15477	5897293	404,23	0,00	4.351,86 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55958

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.193,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5896525	0,00	114,12	4.465,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59031
23/06/2021	15477	5897355	400,24	0,00	4.065,74 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56678
	15477	5897356	228,65	0,00	3.837,09 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56686
	15477	5897357	57,06	0,00	3.780,03 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56680
	15477	5897358	571,83	0,00	3.208,20 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56683
24/06/2021	15477	5896652	0,00	228,65	3.436,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59655
25/06/2021	15477	5896523	0,00	171,59	3.608,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59852
	15477	5896524	0,00	175,58	3.784,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338
	15477	5896557	0,00	257,17	4.041,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59851
	15477	5896651	0,00	400,24	4.441,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59848
	15477	5896699	0,00	228,65	4.670,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693.
	15477	5896746	0,00	175,58	4.845,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693
	15477	5896747	0,00	285,71	5.131,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338.
	15477	5896748	0,00	571,40	5.702,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59758
28/06/2021	15477	5897393	232,64	0,00	5.470,13 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56948
29/06/2021	15477	5896476	0,00	347,17	5.817,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60179
30/06/2021	15477	5896653	0,00	57,06	5.874,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293
	15477	5897438	228,65	0,00	5.645,71 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57504
			4.078,98	4.531,45	5.645,71 <<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3391 2.1.2.01.6194 - ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 7.014,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	7.014,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			7.014,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896704	0,00	103.415,24	103.415,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419
28/06/2021	15477	5897365	103.415,24	0,00	0,00 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 419
			103.415,24	103.415,24	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/06/2021	15477	5896650	0,00	1.629,25	1.629,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16228
23/06/2021	15477	5896588	0,00	1.629,25	3.258,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16326
29/06/2021	15477	5896519	0,00	1.472,00	4.730,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16387
			0,00	4.730,50	4.730,50	<<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 15.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/06/2021	15477	5897467	15.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRO-VIDA TMO SERVIÇOS LAN. EM DUPLICIDADE
			15.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/06/2021	15477	5896517	0,00	4.550,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 22157
			0,00	4.550,00	4.550,00	<<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E

Saldo Anterior: 2.240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2021	15477	5896561	0,00	11.520,00	13.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 2762
09/06/2021	15477	5896889	11.520,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDIC
15/06/2021	15477	5896656	0,00	162.170,00	164.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 2836
28/06/2021	15477	5896894	162.170,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDIC
30/06/2021	15477	5896655	0,00	23.500,00	25.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 2914
			173.690,00	197.190,00	25.740,00	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896560	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15860
16/06/2021	15477	5896891	1.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP
18/06/2021	15477	5897480	0,00	1.300,00	1.300,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/06/2021
22/06/2021	15477	5897328	1.300,00	0,00	0,00	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
			2.600,00	2.600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	15477	5896481	0,00	21.512,98	21.512,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10531
30/06/2021	15477	5897439	21.512,98	0,00	0,00	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
			21.512,98	21.512,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896814	0,00	491.532,40	491.532,40	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1506- 0
23/06/2021	15477	5897352	491.532,40	0,00	0,00	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			491.532,40	491.532,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3769 2.1.2.01.6494 - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896592	0,00	13.512,00	13.512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3313
14/06/2021	15477	5897267	13.512,00	0,00	0,00	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3313
			13.512,00	13.512,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Conta Analítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 5.080,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5897278	1.665,02	0,00	3.415,88	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15477	5897279	982,94	0,00	2.432,94	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 5.080,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2021	15477	5896829	0,00	982,94	3.415,88 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37328- 0
28/06/2021	15477	5897370	982,94	0,00	2.432,94 TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			3.630,90	982,94	2.432,94 <<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Saldo Anterior: 1.530,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5896889	1.530,72	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 09/06/2
			1.530,72	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Conta Analítica: 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 80,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5896862	0,00	78,40	159,04 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3532- 1
21/06/2021	15477	5897324	78,40	0,00	80,64 TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 353
29/06/2021	15477	5896761	0,00	160,00	240,64 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3534- 0
			78,40	238,40	240,64 <<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2021	15477	5896816	0,00	866,01	866,01 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 831964- 0
09/06/2021	15477	5897209	866,01	0,00	0,00 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			866,01	866,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15477	5896533	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 902
			0,00	120,00	120,00 <<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 4131 2.1.2.01.6703 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI

Saldo Anterior: 4.500,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4131 2.1.2.01.6703 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI

Saldo Anterior: 4.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897466	4.500,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BLACK DOG ESTORNO LANC. EM DUPLICIDADE
			4.500,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	15477	5896555	0,00	6.993,00	6.993,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1592
28/06/2021	15477	5896894	6.993,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 28/06/202
			6.993,00	6.993,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896749	0,00	25.077,50	25.077,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8023
23/06/2021	15477	5897354	25.077,50	0,00	0,00 TED - NOVAMED COMERCIO EIRELI - 8023
			25.077,50	25.077,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 2.342,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897193	2.342,60	0,00	0,00 TED - TH COMMERCE EIRELI - 479
17/06/2021	15477	5896556	0,00	835,67	835,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 496
21/06/2021	15477	5896590	0,00	2.674,12	3.509,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 499
			2.342,60	3.509,79	3.509,79 <<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4215 2.1.2.01.6777 - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Saldo Anterior: 1.563,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5897263	270,75	0,00	1.293,00 TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12090
	15477	5897264	115,00	0,00	1.178,00 TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13493
	15477	5897265	760,00	0,00	418,00 TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13442
	15477	5897266	418,00	0,00	0,00 TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12039

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4215 2.1.2.01.6777 - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA **Saldo Anterior:** 1.563,75

	<u>1.563,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 4196 2.1.2.01.6783 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5896703	0,00	1.007,25	1.007,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1252
21/06/2021	15477	5897307	1.007,25	0,00	0,00	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
			<u>1.007,25</u>	<u>1.007,25</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2021	15477	5896654	0,00	713,94	713,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1030
28/06/2021	15477	5896894	713,94	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
			<u>713,94</u>	<u>713,94</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 3804 2.1.2.01.6878 - JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2021	15477	5896762	0,00	286,44	286,44	REF. A COMPRA/SERV DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 265- 1
			<u>0,00</u>	<u>286,44</u>	<u>286,44</u>	<<===== Saldo da Conta: JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 **Saldo Anterior:** 1.021,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5897258	756,00	0,00	265,20	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
16/06/2021	15477	5897291	235,20	0,00	30,00	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15477	5897292	30,00	0,00	0,00	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
			<u>1.021,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Conta Analítica: 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5896478	0,00	808,90	808,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2322
28/06/2021	15477	5897408	808,90	0,00	0,00	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2322
29/06/2021	15477	5896529	0,00	11.286,00	11.286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1007
			808,90	12.094,90	11.286,00	<<===== Saldo da Conta: MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5896522	0,00	1.466,29	1.466,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979
			0,00	1.466,29	1.466,29	<<===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 1.977,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896530	0,00	1.324,80	3.302,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3269
23/06/2021	15477	5896893	1.977,60	0,00	1.324,80	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/06/
			1.977,60	1.324,80	1.324,80	<<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4368 2.1.2.01.7852 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897215	1.050,00	0,00	4.800,00	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 104
	15477	5897216	4.800,00	0,00	0,00	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 100
			5.850,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOLUTION HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Saldo Anterior: 13.645,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896786	0,00	6.830,46	20.476,06	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 7- 0
			0,00	6.830,46	20.476,06	<<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896697	0,00	262,50	262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 131
15/06/2021	15477	5896741	0,00	5.145,58	5.408,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138
21/06/2021	15477	5897299	262,50	0,00	5.145,58	TED - PM DOS REIS LTDA - 131
	15477	5897306	5.145,58	0,00	0,00	TED - PM DOS REIS LTDA - 138
			5.408,08	5.408,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Conta Analítica: 4505 2.1.2.01.7989 - DROGARIA CANEDO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896479	0,00	33,00	33,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 324
			0,00	33,00	33,00	<<===== Saldo da Conta: DROGARIA CANEDO LTDA

Conta Analítica: 4583 2.1.2.01.8001 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5896743	0,00	725,40	725,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 387687
			0,00	725,40	725,40	<<===== Saldo da Conta: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 4587 2.1.2.01.8135 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5896702	0,00	7.881,30	7.881,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5385
			0,00	7.881,30	7.881,30	<<===== Saldo da Conta: MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896518	0,00	584,00	584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 806
14/06/2021	15477	5896649	0,00	629,85	1.213,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 819
16/06/2021	15477	5897297	584,00	0,00	629,85	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 806
21/06/2021	15477	5897305	629,85	0,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 819

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
	<u>1.213,85</u>	<u>1.213,85</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI	

Conta Analítica: 4590 2.1.2.01.8337 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	15477	5896480	0,00	1.815,84	1.815,84 REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4000
			<u>0,00</u>	<u>1.815,84</u>	<u>1.815,84</u> <<===== Saldo da Conta: POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4591 2.1.2.01.8338 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5896559	0,00	2.327,18	2.327,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 408
			<u>0,00</u>	<u>2.327,18</u>	<u>2.327,18</u> <<===== Saldo da Conta: ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4530 2.1.2.01.8358 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA				Saldo Anterior:	73.203,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896787	0,00	18.300,75	91.503,75 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 854- 0
30/06/2021	15477	5896828	0,00	18.300,75	109.804,50 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 930- 0
			<u>0,00</u>	<u>36.601,50</u>	<u>109.804,50</u> <<===== Saldo da Conta: NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 4444 2.1.2.01.8386 - RICARDO MOURA GARCIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	15477	5896532	0,00	26.500,00	26.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MOURA GARCIA 26
28/06/2021	15477	5897392	13.250,00	0,00	13.250,00 TED - RICARDO MOURA GARCIA - 26
			<u>13.250,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>13.250,00</u> <<===== Saldo da Conta: RICARDO MOURA GARCIA

Conta Analítica: 4513 2.1.2.01.8459 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				Saldo Anterior:	84.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5897294	84.000,00	0,00	0,00 TED - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - 14295
			<u>84.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4514 2.1.2.01.8460 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPA **Saldo Anterior:** 648.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15477	5897177	648.000,00	0,00	0,00	BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. 3198/2021
			648.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPA

Conta Analítica: 4516 2.1.2.01.8462 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2021	15477	5896484	0,00	563,00	563,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2911
			0,00	563,00	563,00	<<===== Saldo da Conta: HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 4417 2.1.2.01.8585 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15477	5896889	3.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS L
			3.400,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 4533 2.1.2.01.8691 - WEBLIDER SOFTWARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2021	15477	5896813	0,00	1.130,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1
			0,00	1.130,00	1.130,00	<<===== Saldo da Conta: WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Conta Analítica: 4570 2.1.2.01.8796 - DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	15477	5896740	0,00	4.529,81	4.529,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 113
23/06/2021	15477	5897353	4.529,81	0,00	0,00	TED - DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			4.529,81	4.529,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA **Saldo Anterior:** 260,55

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Saldo Anterior: 260,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896785	0,00	1.172,47	4.433,02 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 8- 0
			0,00	1.172,47	1.433,02 <<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 9.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897185	9.900,00	0,00	0,00 TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3367
15/06/2021	15477	5896738	0,00	3.960,00	3.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3559
28/06/2021	15477	5897398	3.960,00	0,00	0,00 TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3559
			13.860,00	3.960,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4575 2.1.2.01.8890 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2021	15477	5896815	0,00	4.373,83	4.373,83 REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 38- 1
			0,00	4.373,83	4.373,83 <<===== Saldo da Conta: SINGULAR ENDOSERVICE LTDA

Conta Analítica: 4573 2.1.2.01.8891 - BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5896879	0,00	950,00	950,00 REF. A COMPRA/SERV DE BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA 227- 0
			0,00	950,00	950,00 <<===== Saldo da Conta: BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 4557 2.1.2.01.8967 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

Saldo Anterior: 456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896896	456,00	0,00	0,00 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA 3136/2021
			456,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

Conta Analítica: 4556 2.1.2.01.8969 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 10,26

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4556 2.1.2.01.8969 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 10,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	10,26	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1047 SERVIMED COMERCIAL LTDA 09/
			10,26	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4555 2.1.2.01.8970 - MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD

Saldo Anterior: 1.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896889	1.380,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SER
			1.380,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD

Conta Analítica: 4558 2.1.2.01.8972 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896562	0,00	32.800,00	32.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 158
16/06/2021	15477	5896657	0,00	35.200,00	68.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 169
21/06/2021	15477	5896892	32.800,00	0,00	35.200,00 PAGAMENTO BORDERÔ AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
30/06/2021	15477	5896895	35.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
			68.000,00	68.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 4547 2.1.2.01.8978 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Saldo Anterior: 21.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	15477	5896483	0,00	21.000,00	42.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12468
21/06/2021	15477	5897326	21.000,00	0,00	21.000,00 TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
25/06/2021	15477	5896482	0,00	21.000,00	42.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 13045
30/06/2021	15477	5897431	21.000,00	0,00	21.000,00 TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
			42.000,00	42.000,00	21.000,00 <<===== Saldo da Conta: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Conta Analítica: 4617 2.1.2.01.9660 - KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4617 2.1.2.01.9660 - KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5896788	0,00	74,00	74,00 REF. A COMPRA/SERV DE KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 12540- 0
			0,00	74,00	74,00 <<===== Saldo da Conta: KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA

Conta Analítica: 4581 2.1.2.01.9785 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896593	0,00	2.086,00	2.086,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 587
			0,00	2.086,00	2.086,00 <<===== Saldo da Conta: BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.102.386,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	14554	5879575	75.628,75	0,00	2.026.757,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021- GBM
	14554	5879578	23.998,77	0,00	2.002.758,73 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 259 ROSSO
	14554	5879583	121.800,00	0,00	1.880.958,73 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 1083 BURITI SEGURANÇA
	14554	5879599	105.777,39	0,00	1.775.181,34 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 41 BIOXXI
	14554	5879600	40.220,61	0,00	1.734.960,73 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 41 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	14554	5879602	3.350,00	0,00	1.731.610,73 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 655 BURITI
08/06/2021	14554	5879581	714,40	0,00	1.730.896,33 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 6106 GLOBALTHINGS
09/06/2021	14554	5879582	10.516,48	0,00	1.720.379,85 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 2487 PLANISA
	14554	5879597	2.675,58	0,00	1.717.704,27 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 2106012719884 OI
	14554	5879598	143,56	0,00	1.717.560,71 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 2106012719884 OI (PROV A MAIOR)
10/06/2021	14554	5879584	117.681,40	0,00	1.599.879,31 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO
	14554	5879585	3.059,00	0,00	1.596.820,31 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO(PROV A MAIOR)
11/06/2021	14554	5879580	148.030,08	0,00	1.448.790,23 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 38 BIOMEGA
14/06/2021	14554	5879589	8.793,06	0,00	1.439.997,17 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 29796 TEC PRINT
	14554	5879592	3.200,00	0,00	1.436.797,17 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3650 MARCIANO
16/06/2021	14554	5879588	6.263,75	0,00	1.430.533,42 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 16987 ARQUIVO OFF
	14554	5879590	15.455,20	0,00	1.415.078,22 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 21937 INGOH
	14554	5879593	131.547,88	0,00	1.283.530,34 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 11223 COOPANEST
	14554	5879594	17.286,91	0,00	1.266.243,43 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 11223 COOPANEST
18/06/2021	14554	5879591	18.635,11	0,00	1.247.608,32 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3262 RESIDUO ZERO
21/06/2021	14554	5879587	455.289,97	0,00	792.318,35 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 12843 INTERATIVA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.102.386,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2021	14554	5879579	174.156,17	0,00	618.162,18 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3232 BR LAUNDRY
	14554	5879596	1.705,47	0,00	616.456,71 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3065754 TOTVS
24/06/2021	14554	5879576	204.859,72	0,00	411.596,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 233 MAIS SABOR
	14554	5879577	295.208,34	0,00	116.388,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 233 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
30/06/2021	15408	5879554	0,00	75.628,75	192.017,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - GBM
	15408	5879555	0,00	500.068,06	692.085,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - MAIS SABOR
	15408	5879556	0,00	23.998,77	716.084,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - ROSSO
	15408	5879557	0,00	174.156,17	890.240,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BR LAUNDRY
	15408	5879558	0,00	148.030,08	1.038.270,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BIOMEGA
	15408	5879559	0,00	714,40	1.038.984,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - GLOBALTHINGS
	15408	5879560	0,00	10.516,48	1.049.501,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - PLANISA
	15408	5879561	0,00	121.800,00	1.171.301,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BURITI SEGURANÇA
	15408	5879562	0,00	120.740,40	1.292.041,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - SANEAGO
	15408	5879563	0,00	455.289,97	1.747.331,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - INTERATIVA
	15408	5879564	0,00	6.263,75	1.753.595,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - ARQUIVO OFF
	15408	5879565	0,00	8.793,06	1.762.388,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - TEC PRINT
	15408	5879566	0,00	15.455,20	1.777.843,74 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - INGOH
	15408	5879567	0,00	18.635,11	1.796.478,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - RESISUO ZERO
	15408	5879568	0,00	3.200,00	1.799.678,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - MARCIANO
	15408	5879569	0,00	148.834,79	1.948.513,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - COOPANEST
	15408	5879570	0,00	116.388,65	2.064.902,29 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - CELG
	15408	5879571	0,00	1.705,47	2.066.607,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - TOTVS
	15408	5879572	0,00	2.889,97	2.069.497,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - OI S.A
	15408	5879573	0,00	145.998,00	2.215.495,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BIOXXI
	15408	5879574	0,00	3.350,00	2.218.845,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BURITI SERVIÇOS
	14554	5879595	116.388,65	0,00	2.102.457,08 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 15070820 CELG
			2.102.386,25	2.102.457,08	2.102.457,08 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.642.365,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896932	2.633.489,83	0,00	8.875,27 FOLHA 05/2021 3255/2021
	15477	5896933	849,72	0,00	8.025,55 FOLHA 05/2021 3255/2021 - MIRLEY RODRIGUES
	15477	5896934	4.644,95	0,00	3.380,60 FOLHA 05/2021 3255/2021 - SONIA MARIA DA SILVA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.642.365,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896935	3.380,60	0,00	0,00	FOLHA 05/2021 3255/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
30/06/2021	15410	5879601	0,00	2.553.298,91	2.553.298,91	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALÁRIOS A PAGAR
	15429	5887755	0,00	173.050,71	2.726.349,62	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SALARIO A PAGAR HG P/ CSC
	15429	5887756	173.050,71	0,00	2.553.298,91	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
			2.815.415,81	2.726.349,62	2.553.298,91	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.559,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896929	2.383,49	0,00	14.176,11	RESC LUCIELE APARECIDA GARCEZ 3219/2021
	15477	5896930	14.176,11	0,00	0,00	RESC LARISSA CRUVINEL ANDRADE 3221/2021
09/06/2021	15477	5896959	4.351,92	0,00	-4.351,92	RESC LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
	15477	5896976	3.602,03	0,00	-7.953,95	RESC IZAQUIEL RIBEIRO DA SILVA 3345/2021
	15477	5896977	9.785,56	0,00	-17.739,51	RESC GLAUCIA BUENO SOARES TORRES 3347/2021
14/06/2021	15477	5897049	9.725,20	0,00	-27.464,71	RESC MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
	15477	5897050	9.455,15	0,00	-36.919,86	RESC JACKELINE PIRES DA SILVA 3413/2021
16/06/2021	15477	5897062	2.948,76	0,00	-39.868,62	RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO 3525/2021
	15477	5897063	11.264,42	0,00	-51.133,04	RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA 3524/2021
28/06/2021	15477	5897169	10.130,72	0,00	-61.263,76	RESC MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
	15477	5897174	5.470,17	0,00	-66.733,93	RESC WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
30/06/2021	15410	5879601	0,00	15.034,73	-51.699,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
	15410	5879601	0,00	90.014,76	38.315,56	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	15429	5888146	0,00	827,30	39.142,86	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888147	827,30	0,00	38.315,56	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15477	5897180	23.280,83	0,00	15.034,73	RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021
			107.401,66	105.876,79	15.034,73	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 316.015,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5897085	304.292,72	0,00	11.722,81	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15477	5897086	4.581,61	0,00	7.141,20	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15477	5897087	2.248,49	0,00	4.892,71	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15477	5897088	92,97	0,00	4.799,74	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 316.015,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5897089	4.411,94	0,00	387,80 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15477	5897090	387,80	0,00	0,00 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
30/06/2021	15410	5879601	0,00	267.067,89	267.067,89 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF
	15410	5879601	0,00	30.193,65	297.261,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF S/ FÉRIAS
	15410	5879601	0,00	148,67	297.410,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	15429	5887759	0,00	29.861,68	327.271,89 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887760	29.861,68	0,00	297.410,21 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887761	0,00	101,76	297.511,97 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15429	5887762	101,76	0,00	297.410,21 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15429	5887763	0,00	2.066,36	299.476,57 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	15429	5887764	2.066,36	0,00	297.410,21 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FÉRIAS - HGG P/ CSC
			348.045,33	329.440,01	297.410,21 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 58.162,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896979	57.388,11	0,00	774,80 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 3308/2021
	15477	5896980	774,80	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF -05/2021 3308/2021
30/06/2021	15410	5879601	0,00	774,80	774,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			58.162,91	774,80	774,80 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.088.112,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5897092	1.088.112,21	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
30/06/2021	15410	5879601	136.176,38	0,00	-136.176,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15410	5879601	0,00	898.622,24	762.445,86 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS
	15410	5879601	0,00	123,82	762.569,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
	15410	5879601	0,00	651,44	763.221,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL
	15410	5879601	0,00	265.973,06	1.029.194,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS
	15410	5879601	1.025,40	0,00	1.028.168,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO FAMILIA
	15410	5879601	2.589,37	0,00	1.025.579,41 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ESTORNO DE INSS
	15410	5879601	751,97	0,00	1.024.827,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS A SER DESCONTADO
	15410	5879601	0,00	22.891,20	1.047.718,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.088.112,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	0,00	2.943,28	1.050.661,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	15410	5879601	0,00	2.794,83	1.053.456,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPL MÊS 2,3,4 ,5
	15410	5879601	0,00	1.592,10	1.055.048,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS 13º SALARIO
	15429	5887765	0,00	79.869,67	1.134.918,52 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887766	79.869,67	0,00	1.055.048,85 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC -
	15429	5888140	0,00	164,78	1.055.213,63 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888141	164,78	0,00	1.055.048,85 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
			1.308.689,78	1.275.626,42	1.055.048,85 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 281.605,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896956	281.233,51	0,00	372,46 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
	15477	5897445	372,46	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA PGTO PROPOR 05/2021 PG PELO TELE - HGG P/ TELE
30/06/2021	15410	5879601	0,00	269.183,95	269.183,95 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS A PAGAR
	15410	5879601	0,00	449,44	269.633,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS S/ RESC COMPL MÊS 2,3,4,5
	15429	5887757	0,00	19.339,26	288.972,65 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15429	5887758	19.339,26	0,00	269.633,39 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15429	5888138	0,00	35,37	269.668,76 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888139	35,37	0,00	269.633,39 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
			300.980,60	289.008,02	269.633,39 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.205,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5897091	36.205,73	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3308/2021
30/06/2021	15410	5879601	0,00	168,97	168,97 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ RESC COMPL MÊS 2,3,4,5
	15410	5879601	0,00	34.566,02	34.734,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ FOLHA
	15429	5887767	0,00	2.469,57	37.204,56 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887768	2.469,57	0,00	34.734,99 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5888143	0,00	8,64	34.743,63 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888144	8,64	0,00	34.734,99 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 36.205,73

38.683,94 37.213,20 34.734,99 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15429	5887772	0,00	1.560,57	1.560,57 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
	15410	5890993	0,00	47.167,83	48.728,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
	15429	5890999	1.560,57	0,00	47.167,83 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
			<u>1.560,57</u>	<u>48.728,40</u>	<u>47.167,83</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 610,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897033	97,59	0,00	512,52 ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 2631/2021
			<u>97,59</u>	<u>0,00</u>	<u>512,52</u> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 103.003,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896763	0,00	344,30	103.347,50 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15477	5896827	0,00	11.635,51	114.983,01 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15477	5896850	0,00	13.413,10	128.396,11 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15477	5896853	0,00	1.642,09	130.038,20 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
11/06/2021	15477	5896789	0,00	24.248,95	154.287,15 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/06/2021	15477	5896798	0,00	385,01	154.672,16 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	15477	5897079	11.635,51	0,00	143.036,65 INSS - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15477	5897080	13.406,36	0,00	129.630,29 INSS - NF 1064 BURITI SEGURANCA 2791/2021
	15477	5897083	26.987,73	0,00	102.642,56 INSS - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5897084	50.081,90	0,00	52.560,66 INSS - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15477	5897119	198,00	0,00	52.362,66 INSS - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15477	5897128	343,09	0,00	52.019,57 INSS - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15477	5897130	350,61	0,00	51.668,96 INSS - NF 3069 RESIDUO ZERO 2908/2021
21/06/2021	15477	5896823	0,00	50.081,90	101.750,86 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15477	5896844	0,00	420,00	102.170,86 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 103.003,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2021	15477	5896874	0,00	198,00	102.368,86	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			103.003,20	102.368,86	102.368,86	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 120.030,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	14554	5870338	2,73	0,00	120.028,23	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -RESSARC.JUROS DARF CENTRO MED
	14554	5870339	55,80	0,00	119.972,43	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF LANC ERRADA MV SISTEMAS 5134/2019
	15477	5896787	0,00	906,75	120.879,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15477	5896881	0,00	9.634,06	130.513,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15477	5896882	0,00	651,00	131.164,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
07/06/2021	15477	5896763	0,00	155,78	131.320,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15477	5896774	0,00	44,12	131.364,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15477	5896827	0,00	4.918,64	136.282,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15477	5896850	0,00	5.928,75	142.211,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
08/06/2021	15477	5896752	0,00	238,31	142.449,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
	15477	5896805	0,00	79,30	142.529,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
09/06/2021	15477	5896808	0,00	265,19	142.794,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15477	5896854	0,00	489,01	143.283,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
10/06/2021	15477	5896757	0,00	319,70	143.603,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	15477	5896824	0,00	1.603,47	145.206,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15477	5896873	0,00	4.958,05	150.164,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/06/2021	15477	5896786	0,00	351,54	150.516,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15477	5896789	0,00	10.250,69	160.766,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/06/2021	15477	5896775	0,00	154,27	160.921,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15477	5896776	0,00	34,59	160.955,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15477	5896883	0,00	1.091,22	162.046,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
15/06/2021	15477	5896764	0,00	353,63	162.400,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15477	5896801	0,00	55,80	162.456,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15477	5896867	0,00	1.517,53	163.973,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
17/06/2021	15477	5896797	0,00	100,95	164.074,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 120.030,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2021	15477	5896829	0,00	50,59	164.125,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
18/06/2021	15477	5896822	0,00	27,05	164.152,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15477	5896843	0,00	162,66	164.315,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15477	5896877	0,00	200,88	164.515,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	15477	5897064	2.174,45	0,00	162.341,51	PIS/COFINS/CSLL NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15477	5897065	2.364,21	0,00	159.977,30	PIS/COFINS/CSLL NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15477	5897066	2.692,63	0,00	157.284,67	PIS/COFINS/CSSL NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15477	5897068	3.452,29	0,00	153.832,38	PIS/COFINS/CSSL NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15477	5897072	4.918,64	0,00	148.913,74	PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15477	5897073	5.928,75	0,00	142.984,99	PIS/COFINS/CSLL NF 1064 BURITI 2791/2021
	15477	5897074	6.484,00	0,00	136.500,99	PIS/COFINS/CSSL NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15477	5897075	6.536,69	0,00	129.964,30	PIS/COFINS/CSSL NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15477	5897077	10.426,47	0,00	119.537,83	PIS/COFINS/CSLL NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15477	5897078	11.408,45	0,00	108.129,38	PIS/COFINS/CSLL NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5897081	21.170,98	0,00	86.958,40	PIS/COFINS/CSLL NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15477	5897082	22.214,42	0,00	64.743,98	PIS/COFINS/CSLL NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15477	5897096	27,05	0,00	64.716,93	PIS/COFINS/CSLL NF 3063 E-VAL 2539/2021
	15477	5897099	33,76	0,00	64.683,17	PIS/COFINS/CSLL NF 36312 DCCO 118/2021
	15477	5897100	44,12	0,00	64.639,05	PIS/COFINS/CSLL NF 45835 PRO-RAD 2760/2021
	15477	5897102	50,59	0,00	64.588,46	PIS/COFINS/CSLL NF 36313 DCCO SOLUCOES 2723/2021
	15477	5897104	55,80	0,00	64.532,66	PIS/COFINS/CSLL NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15477	5897105	55,80	0,00	64.476,86	PIS/COFINS/CSLL NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021
	15477	5897107	75,33	0,00	64.401,53	PIS/COFINS/CSLL NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15477	5897108	79,30	0,00	64.322,23	PIS/COFINS/CSLL NF 3044778 TOTVS 2552/2021
	15477	5897109	83,70	0,00	64.238,53	PIS/COFINS/CSLL NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021
	15477	5897110	100,95	0,00	64.137,58	PIS/COFINS/CSLL NF 789 IBES 3018/2021
	15477	5897114	154,27	0,00	63.983,31	PIS/COFINS/CSLL NF 16296 IBES 3000/2021
	15477	5897115	155,78	0,00	63.827,53	PIS/COFINS/CSLL NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15477	5897117	162,66	0,00	63.664,87	PIS/COFINS/CSLL NF 3062 E-VAL 2539/2021
	15477	5897118	177,40	0,00	63.487,47	PIS/COFINS/CSLL NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15477	5897120	200,88	0,00	63.286,59	PIS/COFINS/CSLL NF 9382 MODULO 2497/2021
	15477	5897121	207,15	0,00	63.079,44	PIS/COFINS/CSLL NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15477	5897123	228,44	0,00	62.851,00	PIS/COFINS/CSLL NF 31758 TBC 2899/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 120.030,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2021	15477	5897124	230,17	0,00	62.620,83 PIS/COFINS/CSLL NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021
	15477	5897126	313,87	0,00	62.306,96 PIS/COFINS/CSLL NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15477	5897127	319,70	0,00	61.987,26 PIS/COFINS/CSLL NF 17313 B BRAUN 2534/2021
	15477	5897129	345,26	0,00	61.642,00 PIS/COFINS/CSLL NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15477	5897132	401,06	0,00	61.240,94 PIS/COFINS/CSLL NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15477	5897133	422,68	0,00	60.818,26 PIS/COFINS/CSLL NF 781 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2658/2021
	15477	5897134	451,98	0,00	60.366,28 PIS/COFINS/CSLL NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15477	5897136	489,01	0,00	59.877,27 PIS/COFINS/CSLL NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15477	5897137	651,00	0,00	59.226,27 PIS/COFINS/CSSL NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15477	5897138	651,00	0,00	58.575,27 PIS/COFINS/CSSL NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15477	5897141	915,12	0,00	57.660,15 PIS/COFINS/CSLL NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021
	15477	5897142	954,09	0,00	56.706,06 PIS/COFINS/CSSL NF 20886 INGOH 2561/2021
	15477	5897145	1.138,15	0,00	55.567,91 PIS/COFINS/CSLL NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15477	5897146	1.219,76	0,00	54.348,15 PIS/COFINS/CSLL NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15477	5897148	1.517,53	0,00	52.830,62 PIS/COFINS/CSLL NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021
21/06/2021	15477	5896823	0,00	21.170,98	74.001,60 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
23/06/2021	15477	5896869	0,00	79,30	74.080,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
24/06/2021	15477	5896791	0,00	2.935,08	77.015,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
25/06/2021	15477	5896884	0,00	651,00	77.666,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/06/2021	15477	5896828	0,00	906,75	78.573,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
			111.743,87	70.286,64	78.573,73 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.572,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5870330	0,00	5.564,31	120.137,00 RECLASSIFICAÇÃO REF NF PGTO A MAIOR - VALOR ISSQN NF 1157 - 1346/2020
	14554	5870332	4,44	0,00	120.132,56 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC. ISSQN NF 20136 CONGUA AMBIENTAL
	14554	5870334	11,00	0,00	120.121,56 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 12218 PEDRO GONÇALVES
	14554	5870335	17,29	0,00	120.104,27 RECLASSIFICAÇÃO RESSARC ISSQN NF 1947 ATHOS
	15477	5896779	0,00	17,50	120.121,77 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	15477	5896792	0,00	34,35	120.156,12 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15477	5896851	0,00	386,25	120.542,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.572,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896863	0,00	4,00	120.546,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
02/06/2021	15477	5896807	0,00	16,00	120.562,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15477	5896809	0,00	66,13	120.628,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15477	5896866	0,00	182,00	120.810,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15477	5896870	0,00	5,80	120.816,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
07/06/2021	15477	5896753	0,00	52,72	120.869,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15477	5896755	0,00	106,75	120.975,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	15477	5896763	0,00	167,50	121.143,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15477	5896806	0,00	55,68	121.198,95	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15477	5896821	0,00	71,04	121.269,99	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15477	5896827	0,00	3.702,21	124.972,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15477	5896850	0,00	6.375,00	131.347,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15477	5896853	0,00	1.642,09	132.989,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
08/06/2021	15477	5896837	0,00	82,12	133.071,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
09/06/2021	15477	5896370	0,01	0,00	133.071,40	ISSQN NF 1481 FIDI
	15477	5896862	0,00	1,60	133.073,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15477	5896961	190,75	0,00	132.882,25	ISSQN - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15477	5896962	216,00	0,00	132.666,25	ISSQN - NF 9382 MODULO 2497/2021
	15477	5896963	236,25	0,00	132.430,00	ISSQN - NF 818 CENTRO DE MEDICINA 2978/2021
	15477	5896964	259,88	0,00	132.170,12	ISSQN - NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15477	5896965	261,17	0,00	131.908,95	ISSQN - NF 637 ECOSENSE 2784/2021
	15477	5896966	274,18	0,00	131.634,77	ISSQN - NF 460 ECOSENSE 2628/2021
	15477	5896967	294,86	0,00	131.339,91	ISSQN - NF 1 CENTRO DE MEDICINA 1615/2021
	15477	5896968	300,00	0,00	131.039,91	ISSQN - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15477	5896969	300,00	0,00	130.739,91	ISSQN - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021
	15477	5896970	318,15	0,00	130.421,76	ISSQN - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021
	15477	5896971	340,20	0,00	130.081,56	ISSQN - NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15477	5896972	368,51	0,00	129.713,05	ISSQN - NF 2324 ATHOS 2504/2021
	15477	5896973	374,12	0,00	129.338,93	ISSQN - NF 2356 ATHOS 2663/2021
	15477	5896974	490,00	0,00	128.848,93	ISSQN - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15477	5896975	490,00	0,00	128.358,93	ISSQN - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15477	5896982	642,39	0,00	127.716,54	ISSQN - NF 2970 SUPORTE 2524/2021
	15477	5896983	642,39	0,00	127.074,15	ISSQN - NF 2929 SUPORTE 1789/2021
	15477	5896984	854,36	0,00	126.219,79	ISSQN - NF 254 ANDRE ROSSO 2746/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.572,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896985	856,68	0,00	125.363,11 ISSQN - NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15477	5896986	918,11	0,00	124.445,00 ISSQN - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15477	5896987	1.636,70	0,00	122.808,30 ISSQN - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15477	5896988	1.779,52	0,00	121.028,78 ISSQN - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15477	5896989	2.026,70	0,00	119.002,08 ISSQN - NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15477	5896990	2.034,37	0,00	116.967,71 ISSQN - NF 244 GBM 2709/2021
	15477	5896991	2.598,49	0,00	114.369,22 ISSQN - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15477	5896992	3.702,21	0,00	110.667,01 ISSQN - NF 38 BIOXXI 2866/2021
	15477	5896993	4.880,66	0,00	105.786,35 ISSQN - NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15477	5896994	4.920,09	0,00	100.866,26 ISSQN - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15477	5896995	6.375,00	0,00	94.491,26 ISSQN - NF 1064 BURITI 2791/2021
	15477	5896996	7.847,89	0,00	86.643,37 ISSQN - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15477	5896997	8.587,01	0,00	78.056,36 ISSQN - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5896998	10.107,52	0,00	67.948,84 ISSQN - NF 1481 FIDI 2903/2021
	15477	5896999	1,05	0,00	67.947,79 ISSQN - NF 2971 SUPORTE 2524/2021
	15477	5897000	1,05	0,00	67.946,74 ISSQN - NF 2928 SUPORTE 1789/2021
	15477	5897001	1,93	0,00	67.944,81 ISSQN - NF 25712 CLIMEST 2880/2021
	15477	5897002	2,24	0,00	67.942,57 ISSQN - NF 5320 PHOTUS 2844/2021
	15477	5897003	2,78	0,00	67.939,79 ISSQN - NF 9359 SIMPLYFIX 2505/2021
	15477	5897004	5,26	0,00	67.934,53 ISSQN - NF 2972 SUPORTE 2524/2021
	15477	5897005	5,70	0,00	67.928,83 ISSQN - NF 5299 PHOTUS 2773/2021
	15477	5897006	5,80	0,00	67.923,03 ISSQN - NF 2086 PASSEIO 207/2021
	15477	5897007	10,00	0,00	67.913,03 ISSQN - NF 750 S DE JESUS 2634/2021
	15477	5897008	16,00	0,00	67.897,03 ISSQN - NF 2205 LAVA JATO SASSA 2820/2021
	15477	5897009	16,00	0,00	67.881,03 ISSQN - NF 157 INVOGA 6228/2020
	15477	5897010	18,95	0,00	67.862,08 ISSQN - NF 2978 CMUNICACAO VISUAL 2128/2021
	15477	5897011	20,00	0,00	67.842,08 ISSQN - NF 243 GTF 4490/2019
	15477	5897012	22,88	0,00	67.819,20 ISSQN - NF 2967 SUPORTE 1374/2021
	15477	5897013	28,99	0,00	67.790,21 ISSQN - NF 5774 HIDRODINAMICA 1255/2021
	15477	5897014	30,64	0,00	67.759,57 ISSQN - NF 7 CASTELO BATERIAS 5445/2020
	15477	5897015	33,08	0,00	67.726,49 ISSQN - NF 2 CENTRO HOSP 2293/2021
	15477	5897016	35,26	0,00	67.691,23 ISSQN - NF 1998 CASA JARDIM 3001/2021
	15477	5897017	36,29	0,00	67.654,94 ISSQN - NF 36312 DCCO 118/2021
	15477	5897018	36,70	0,00	67.618,24 ISSQN - NF 2561 WANDERSON FERNANDO 2785/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.572,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5897019	36,86	0,00	67.581,38 ISSQN - NF 16626 MICROLAB 2883/2021
	15477	5897020	47,54	0,00	67.533,84 ISSQN - NF 2966 SUPORTE 2470/2021
	15477	5897021	49,60	0,00	67.484,24 ISSQN - NF 3004 SUPORTE 3024/2021
	15477	5897022	52,69	0,00	67.431,55 ISSQN - NF 16774 ARQUIVO OFF 2855/2021
	15477	5897023	54,40	0,00	67.377,15 ISSQN - NF 36313 DCCO 2723/2021
	15477	5897024	55,68	0,00	67.321,47 ISSQN - NF 10649 TA LUIZ 2891/2021
	15477	5897025	55,68	0,00	67.265,79 ISSQN - NF 10300 TA LUIZ 2656/2021
	15477	5897026	56,70	0,00	67.209,09 ISSQN - NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15477	5897027	60,00	0,00	67.149,09 ISSQN - NF 3032 ERICOM 2550/2021
	15477	5897028	60,00	0,00	67.089,09 ISSQN - NF 3124 ERICOM 3116/2021
	15477	5897029	66,13	0,00	67.022,96 ISSQN - NF 919 CONTENT 2818/2021
	15477	5897030	71,04	0,00	66.951,92 ISSQN - NF 10650 TA LUIZ 2892/2021
	15477	5897031	71,04	0,00	66.880,88 ISSQN - NF 10310 TA LUIZ 2657/2021
	15477	5897032	82,12	0,00	66.798,76 ISSQN - NF 13760 AMIL 2867/2021
	15477	5897034	99,09	0,00	66.699,67 ISSQN - NF 2559 WANDERSON FERNANDO 2785/2021
	15477	5897035	106,75	0,00	66.592,92 ISSQN - NF 9781 DUTOS 2749/2021
	15477	5897036	106,75	0,00	66.486,17 ISSQN - NF 9674 DUTOS 2346/2021
	15477	5897037	108,55	0,00	66.377,62 ISSQN - NF 789 IBES 3018/2021
	15477	5897038	116,05	0,00	66.261,57 ISSQN - NF 7 CENTRO HOSP 3025/2021
	15477	5897039	136,00	0,00	66.125,57 ISSQN - NF 1039 ECO VARIZ 2994/2021
	15477	5897040	154,83	0,00	65.970,74 ISSQN - NF 16796 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15477	5897041	155,93	0,00	65.814,81 ISSQN - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15477	5897042	161,47	0,00	65.653,34 ISSQN - NF 16795 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15477	5897043	165,87	0,00	65.487,47 ISSQN - NF 16296 IBES 3000/2021
	15477	5897044	167,50	0,00	65.319,97 ISSQN - NF 618 BURITI 2790/2021
	15477	5897045	173,25	0,00	65.146,72 ISSQN - NF 744 CENTRO DE MEDICINA 1244/2021
	15477	5897046	182,00	0,00	64.964,72 ISSQN - NF 2817 BR GAAP 2741/2021
	15477	5897047	16.720,52	0,00	48.244,20 ISSQN - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15477	5897048	22.764,50	0,00	25.479,70 ISSQN - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
10/06/2021	15477	5896765	0,00	35,36	25.515,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15477	5896785	0,00	42,53	25.557,59 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	15477	5896824	0,00	1.206,92	26.764,51 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15477	5896846	0,00	490,00	27.254,51 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.572,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2021	15477	5896849	0,00	49,60	27.304,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15477	5896873	0,00	3.731,86	31.035,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/06/2021	15477	5896786	0,00	264,60	31.300,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15477	5896789	0,00	7.715,57	39.016,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15477	5896814	0,00	10.031,27	49.047,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
14/06/2021	15477	5896775	0,00	165,87	49.213,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15477	5896776	0,00	37,20	49.250,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15477	5896832	0,00	123,52	49.374,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	15477	5896840	0,00	11,21	49.385,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
15/06/2021	15477	5896764	0,00	266,18	49.651,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15477	5896777	0,00	15,50	49.666,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	15477	5896794	0,00	268,41	49.935,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	15477	5896833	0,00	56,25	49.991,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	15477	5896878	0,00	190,96	50.182,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
16/06/2021	15477	5896769	0,00	529,19	50.711,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15477	5896772	0,00	849,56	51.561,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
17/06/2021	15477	5896770	0,00	20,90	51.582,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15477	5896797	0,00	108,55	51.690,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15477	5896829	0,00	54,40	51.745,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15477	5896845	0,00	4,15	51.749,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
18/06/2021	15477	5896877	0,00	216,00	51.965,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
21/06/2021	15477	5896823	0,00	22.764,50	74.729,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15477	5896844	0,00	420,00	75.149,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15477	5896875	0,00	3,90	75.153,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTA
22/06/2021	15477	5896804	0,00	60,00	75.213,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	15477	5896826	0,00	672,41	75.886,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
23/06/2021	15477	5896782	0,00	10,16	75.896,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
24/06/2021	15477	5896815	0,00	230,20	76.126,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	15477	5896874	0,00	300,00	76.426,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.572,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	15477	5896762	0,00	13,56	76.439,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI
	15477	5896802	0,00	374,12	76.814,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
29/06/2021	14554	5871140	0,00	7,81	76.821,92	ISSQN S/ NF 4988 A RECOLHER - FORNEC BMP CASA DAS FONTES 2018/6492
	15477	5897457	0,00	4.822,50	81.644,42	BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN MODULO ENGENHARIA - NF 30965 MODULO - 3973/2012
30/06/2021	15477	5896758	0,00	80,52	81.724,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15477	5896852	0,00	46,29	81.771,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			107.626,04	74.824,58	81.771,23	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.450,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	14554	5868699	0,85	0,00	21.449,43	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS NF 563- IBES
	14554	5868700	24,00	0,00	21.425,43	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS RPA JOSE PEREIRA NUNES
	15477	5896787	0,00	292,50	21.717,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15477	5896880	0,00	7.165,94	28.883,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
07/06/2021	15477	5896763	0,00	33,50	28.917,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15477	5896774	0,00	14,23	28.931,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15477	5896827	0,00	1.057,77	29.989,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15477	5896850	0,00	1.275,00	31.264,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
08/06/2021	15477	5896752	0,00	76,88	31.341,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
09/06/2021	15477	5896808	0,00	85,55	31.426,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15477	5896854	0,00	157,75	31.584,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
10/06/2021	15477	5896824	0,00	517,25	32.101,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15477	5896846	0,00	210,00	32.311,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/06/2021	15477	5896786	0,00	113,40	32.425,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15477	5896789	0,00	3.306,67	35.731,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/06/2021	15477	5896775	0,00	49,76	35.781,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15477	5896776	0,00	11,16	35.792,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
15/06/2021	15477	5896764	0,00	114,07	35.906,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15477	5896801	0,00	18,00	35.924,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.450,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2021	15477	5896867	0,00	489,52	36.414,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
16/06/2021	15477	5896759	0,00	378,88	36.793,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15477	5896820	0,00	1.973,22	38.766,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
17/06/2021	15477	5896797	0,00	32,56	38.799,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/06/2021	15477	5896843	0,00	52,47	38.851,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15477	5897067	3.107,76	0,00	35.743,75	IRRF - NF 676 BS SERVICOS 3044/2021
	15477	5897069	3.680,15	0,00	32.063,60	IRRF - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15477	5897070	4.347,33	0,00	27.716,27	IRRF - NF 11095 COOPANEST 3020/2021
	15477	5897071	4.552,90	0,00	23.163,37	IRRF - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15477	5897076	7.165,94	0,00	15.997,43	IRRF - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15477	5897093	14,23	0,00	15.983,20	IRRF - NF 45835 PRO-RAD 2760/2021
	15477	5897094	18,00	0,00	15.965,20	IRRF - NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15477	5897095	27,00	0,00	15.938,20	IRRF - NF 1444 WZ EGENHARIA 1628/2021
	15477	5897097	32,56	0,00	15.905,64	IRRF - NF 789 IBES 3018/2021
	15477	5897098	33,50	0,00	15.872,14	IRRF - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15477	5897101	49,76	0,00	15.822,38	IRRF - NF 16296 IBES 3000/2021
	15477	5897103	52,47	0,00	15.769,91	IRRF - NF 3088 E-VAL 2904/2021
	15477	5897106	73,69	0,00	15.696,22	IRRF - NF 31758 TBC 2899/2021
	15477	5897111	101,25	0,00	15.594,97	IRRF - NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15477	5897112	103,27	0,00	15.491,70	IRRF - NF 6 NEFROVITA 2946/2021
	15477	5897113	129,38	0,00	15.362,32	IRRF - NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15477	5897116	157,75	0,00	15.204,57	IRRF - NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15477	5897122	210,00	0,00	14.994,57	IRRF - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15477	5897125	292,50	0,00	14.702,07	IRRF - NF 854 NOXTEC 3260/2021
	15477	5897131	352,01	0,00	14.350,06	IRRF - NF 21515 INGOH 3083/2021
	15477	5897135	482,52	0,00	13.867,54	IRRF - NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021
	15477	5897139	701,44	0,00	13.166,10	IRRF - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15477	5897140	858,69	0,00	12.307,41	IRRF - NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021
	15477	5897144	1.057,77	0,00	11.249,64	IRRF - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15477	5897147	1.275,00	0,00	9.974,64	IRRF - NF 1064 BURITI 2791/2021
	15477	5897448	7,00	0,00	9.967,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2858/2021
	15477	5897448	0,00	7,00	9.974,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2858/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.450,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5896823	0,00	4.552,90	14.527,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
24/06/2021	15477	5896791	0,00	946,80	15.474,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
25/06/2021	15477	5896885	0,00	1.599,37	17.073,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/06/2021	15477	5896828	0,00	292,50	17.366,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
			28.908,72	24.824,65	17.366,21	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896781	0,00	1.055,64	2.111,28	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	15477	5896796	0,00	1.055,64	3.166,92	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
10/06/2021	15477	5896810	0,00	1.055,64	4.222,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
18/06/2021	15477	5897143	1.055,64	0,00	3.166,92	IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2907/2021
21/06/2021	15477	5896760	0,00	1.055,64	4.222,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			1.055,64	4.222,56	4.222,56	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896830	0,00	2.693,73	2.693,73	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 18069281- 0
14/06/2021	15477	5896831	0,00	97,09	2.790,82	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19131508- 4
22/06/2021	15477	5896799	0,00	97,32	2.888,14	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3211599646- 0
28/06/2021	15477	5897168	2.693,73	0,00	194,41	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3536/2021
	15477	5897172	97,09	0,00	97,32	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3563/2021
	15477	5897173	97,32	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 3762/2021
30/06/2021	15477	5896817	0,00	118.056,67	118.056,67	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15070820- 4
	15477	5897468	118.056,67	0,00	0,00	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			120.944,81	120.944,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896766	0,00	13,45	1.204.506,24	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048859321- 0

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896767	0,00	539,79	1.205.046,03	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141336081- 0
10/06/2021	15477	5896818	0,00	117.681,40	1.322.727,43	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432701- 0
16/06/2021	15477	5897059	539,79	0,00	1.322.187,64	SANEAMENTO DE GOIAS 3370/2021
	15477	5897060	13,45	0,00	1.322.174,19	SANEAMENTO DE GOIAS 3354/2021
30/06/2021	15477	5897181	117.681,40	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS 3517/2021
			118.234,64	118.234,64	1.204.492,79	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896800	0,00	2.675,58	2.675,58	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012719884- 0
14/06/2021	15477	5897052	2.675,58	0,00	0,00	OI S.A 3461/2021
16/06/2021	15477	5896790	0,00	25,00	25,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012820417- 0
	15477	5896864	0,00	286,67	311,67	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006012820416- 0
21/06/2021	15477	5897153	25,00	0,00	286,67	OI S.A 3610/2021
	15477	5897154	286,67	0,00	0,00	OI S.A 3610/2021
			2.987,25	2.987,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 4.134.499,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	39.997,40	0,00	4.094.502,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	15410	5879601	60.551,72	0,00	4.033.950,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15410	5879601	5.866,29	0,00	4.028.084,16	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15410	5879601	451,91	0,00	4.027.632,25	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDA RESCISÃO
	15410	5879601	181.655,24	0,00	3.845.977,01	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FÉRIAS DO MÊS
	15410	5879601	815,99	0,00	3.845.161,02	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
	15410	5879601	1.355,71	0,00	3.843.805,31	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
	15410	5879601	17.598,87	0,00	3.826.206,44	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15410	5879601	24.992,88	0,00	3.801.213,56	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15410	5879601	8.330,95	0,00	3.792.882,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15410	5879601	13.332,50	0,00	3.779.550,11	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	15410	5879601	2.448,02	0,00	3.777.102,09	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	14596	5887730	4.793,92	0,00	3.772.308,17	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 4.134.499,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14645	5897494	0,00	383.201,16	4.155.509,33	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2021
			362.191,40	383.201,16	4.155.509,33	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.149.142,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14596	5887733	1.332,42	0,00	1.147.810,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897495	0,00	7.171,87	1.154.982,26	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2021
			1.332,42	7.171,87	1.154.982,26	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 330.759,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14596	5887738	383,51	0,00	330.376,46	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897497	0,00	2.064,29	332.440,75	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2021
			383,51	2.064,29	332.440,75	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 41.345,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14596	5887736	47,94	0,00	41.297,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897498	0,00	258,03	41.555,09	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2021
			47,94	258,03	41.555,09	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.315.888,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	148,19	0,00	1.315.740,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º SALARIO
	15410	5879601	1.461,47	0,00	1.314.278,89	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	15410	5879601	1.107,11	0,00	1.313.171,78	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNID
	15410	5879601	1.503,00	0,00	1.311.668,78	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
	15410	5879601	15.753,98	0,00	1.295.914,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14596	5887731	1.498,10	0,00	1.294.416,70	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897499	0,00	284.270,57	1.578.687,27	PROV. 13º SALARIO - 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.315.888,55

<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 365.738,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14596	5887734	416,38	0,00	365.321,68 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897500	0,00	73.458,66	438.780,34 PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2021
			416,38	73.458,66	438.780,34 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 105.271,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14596	5887739	119,85	0,00	105.151,23 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897501	0,00	21.143,75	126.294,98 PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2021
			119,85	21.143,75	126.294,98 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 13.158,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14596	5887737	14,98	0,00	13.143,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897502	0,00	2.642,96	15.786,87 PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2021
			14,98	2.642,96	15.786,87 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 19.036.799,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14571	5879552	0,00	802,52	19.037.601,93 SUBVENÇÃO 06/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5894190	0,00	3.768.953,01	22.806.554,94 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5894191	2.177.230,21	0,00	20.629.324,73 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14609	5896354	0,00	12.618.055,17	33.247.379,90 SUBVENÇÕES 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14645	5897503	126.201,38	0,00	33.121.178,52 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 06/2021
	14571	5897538	14.080.433,05	0,00	19.040.745,47 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2021
			16.383.864,64	16.387.810,70	19.040.745,47 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 3.141.325,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14596	5887732	4.553,98	0,00	3.136.771,61 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887735	62,25	0,00	3.136.709,36 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887740	7.816,17	0,00	3.128.893,19 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14645	5897503	0,00	126.201,38	3.255.094,57 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 06/2021
			12.432,40	126.201,38	3.255.094,57 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 599.849,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896358	1.668,44	0,00	598.181,08 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15477	5896359	183.676,02	0,00	414.505,06 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/2021
07/06/2021	15477	5896366	372,46	0,00	414.132,60 TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15477	5896367	20.607,92	0,00	393.524,68 TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15477	5897445	0,00	372,46	393.897,14 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA PGTO PROPOR 05/2021 PG PELO TELE - HGG P/ TELE
09/06/2021	15477	5896371	5.997,09	0,00	387.900,05 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	15477	5896372	213,81	0,00	387.686,24 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA
15/06/2021	15477	5896383	50,16	0,00	387.636,08 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
16/06/2021	15477	5896385	34,20	0,00	387.601,88 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
17/06/2021	15477	5896392	19.430,94	0,00	368.170,94 TRANSF P/ TCT - RATEIO MARCO/2021
	15477	5896393	20.018,54	0,00	348.152,40 TRANSF P/ TCT - RATEIO ABRIL/2021
18/06/2021	15477	5896397	123.842,30	0,00	224.310,10 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 05/2021
21/06/2021	15477	5896403	15.807,25	0,00	208.502,85 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15477	5896404	189,79	0,00	208.313,06 TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
	15477	5896405	101.807,81	0,00	106.505,25 TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC 05/2021
22/06/2021	15477	5896410	124,19	0,00	106.381,06 TRANSF A CSC - RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO
23/06/2021	15477	5896413	7.766,45	0,00	98.614,61 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
24/06/2021	15477	5896417	35,78	0,00	98.578,83 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
30/06/2021	14596	5887730	0,00	4.793,92	103.372,75 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887731	0,00	1.498,10	104.870,85 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887732	0,00	4.553,98	109.424,83 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887733	0,00	1.332,42	110.757,25 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887734	0,00	416,38	111.173,63 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887735	0,00	62,25	111.235,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 599.849,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	14596	5887736	0,00	47,94	111.283,82	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887737	0,00	14,98	111.298,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887738	0,00	383,51	111.682,31	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887739	0,00	119,85	111.802,16	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887740	0,00	7.816,17	119.618,33	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	15429	5887752	0,00	1.668,44	121.286,77	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE TRANSPORTE 06/2021 - HGG P/CSC
	15429	5887754	0,00	19.152,75	140.439,52	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FERIAS HGG P/ CSC
	15429	5887756	0,00	173.050,71	313.490,23	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15429	5887758	0,00	19.339,26	332.829,49	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS A PGAR - HGG P/ CSC
	15429	5887760	0,00	29.861,68	362.691,17	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887762	0,00	101,76	362.792,93	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15429	5887764	0,00	2.066,36	364.859,29	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FÉRIAS - HGG P/ CSC
	15429	5887766	0,00	79.869,67	444.728,96	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC -
	15429	5887768	0,00	2.469,57	447.198,53	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887769	0,00	50,16	447.248,69	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15429	5887770	0,00	34,20	447.282,89	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MEDICINA DO TRABALHO REF 05/2021 - HGG P/ CSC
	15429	5887771	0,00	15.807,25	463.090,14	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE REFEIÇÃO - HGG P/ CSC
	14921	5887964	0,00	7.766,45	470.856,59	RATEIO CSC 06/2021 - ALUGUEL SEDE 06/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5888133	0,00	189,79	471.046,38	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888134	0,00	124,19	471.170,57	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888135	0,00	313,98	471.484,55	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888136	0,00	2.309,13	473.793,68	RATEIO CSC 06/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 22/06/2021 - HGG P/ CSC
	15429	5888137	0,00	54,87	473.848,55	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5888139	0,00	35,37	473.883,92	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888141	0,00	164,78	474.048,70	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888142	0,00	27,34	474.076,04	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - JUROS/ MULTA INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888144	0,00	8,64	474.084,68	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888145	0,00	0,98	474.085,66	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - MULTA/ JUROS PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888147	0,00	827,30	474.912,96	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889417	0,00	23,05	474.936,01	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889418	0,00	2,76	474.938,77	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MULTAS/ JUROS FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889419	0,00	1,69	474.940,46	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 599.849,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14921	5889420	0,00	3.570,44	478.510,90 RATEIO CSC 06/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA SEDE - HGG P/ CSC
	15429	5890999	0,00	1.560,57	480.071,47 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
	14639	5896308	0,00	7.843,90	487.915,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5896312	0,00	8.421,27	496.336,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
	14639	5896313	0,00	1.686,09	498.022,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
	14639	5896314	0,00	1.135,06	499.157,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
	14639	5896315	0,00	2.130,92	501.288,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
	14554	5896353	40.537,38	0,00	460.751,33 RECLASS. 05/11/2021 - TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC RATEIO 10/2020 - HGG P/ CSC
	15477	5896433	21.039,50	0,00	439.711,83 TRANSF AO HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	15477	5896434	3.050,02	0,00	436.661,81 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC
	14711	5897528	0,00	87.052,91	523.714,72 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5897532	0,00	899,97	524.614,69 RATEIO CSC 06/2021 MANUTENÇÃO AR. COND. REF 05/2021 HGG P/ CSC
			566.270,05	491.035,22	524.614,69 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 7.010.102,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14554	5891346	0,00	1.973.145,92	8.983.248,29 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021
			0,00	1.973.145,92	8.983.248,29 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 64.950.182,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14571	5897538	0,00	14.080.433,05	79.030.615,75 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2021
			0,00	14.080.433,05	79.030.615,75 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 705.148,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15462	5891957	0,00	34.098,00	739.246,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/06/2021	15462	5891960	0,00	60,00	739.306,81 NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1
	15462	5891961	0,00	60,00	739.366,81 NOTA DE DOACAO Nº 13540648 SÉRIE 1
14/06/2021	15462	5891959	0,00	51.147,00	790.513,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 705.148,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2021	15462	5891958	0,00	50,00	790.563,81	NOTA DE DOACAO Nº 13648956 SÉRIE
	15462	5891962	0,00	48,00	790.611,81	NOTA DE DOACAO Nº 354113 SÉRIE
30/06/2021	15462	5891955	0,00	34.098,00	824.709,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15462	5891956	0,00	22,28	824.732,09	NOTA DE DOACAO Nº 1453756 SÉRIE 1
			0,00	119.583,28	824.732,09	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Saldo Anterior: 4,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	14554	5875757	0,00	0,03	4,23	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 039/2021 740/2021
	14554	5875758	0,00	0,03	4,26	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 1117/2020 3212/2020
	14554	5875759	0,00	0,03	4,29	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO C.I. 018/2021 02/2021
			0,00	0,09	4,29	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 46.150,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	15477	5896369	0,00	55,21	46.205,40	CREDITO DE JUROS
18/06/2021	15477	5896399	0,00	254,35	46.459,75	CREDITO DE JUROS
19/06/2021	15477	5896400	0,00	1.958,33	48.418,08	CREDITO DE JUROS
22/06/2021	15477	5896406	0,00	45,86	48.463,94	CREDITO DE JUROS
	15477	5896407	0,00	1.499,17	49.963,11	CREDITO DE JUROS
25/06/2021	15477	5896419	0,00	16.911,88	66.874,99	CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15477	5896420	0,00	852,83	67.727,82	CREDITO DE JUROS
	15477	5896421	0,00	521,89	68.249,71	CREDITO DE JUROS
28/06/2021	15477	5896422	0,00	992,19	69.241,90	CREDITO DE JUROS
			0,00	23.091,71	69.241,90	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 4173 4.3.1.08.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Saldo Anterior: 112.749,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	14554	5878429	0,00	39.766,70	152.515,99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4173 4.3.1.08.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Saldo Anterior: 112.749,29

0,00 39.766,70 152.515,99 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 394.613,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5897446	0,00	0,01	394.613,50	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2021/3145
09/06/2021	15477	5897190	0,00	0,02	394.613,52	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875
	15477	5897195	0,00	0,01	394.613,53	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730
	15477	5897207	0,00	8.142,16	402.755,69	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230
16/06/2021	15477	5897270	0,00	2,57	402.758,26	TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
23/06/2021	15477	5897347	0,00	4,80	402.763,06	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537
30/06/2021	15477	5897427	0,00	51,61	402.814,67	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			0,00	8.201,18	402.814,67	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 847 4.3.2.01.0002 - JUROS DE MORA RECEBIDOS

Saldo Anterior: 330,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14554	5896351	0,00	239,53	570,18	RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
	14554	5897482	0,00	274,20	844,38	RECLASSIFICAÇÃO MARIA GONCALVES DA COSTA - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
			0,00	513,73	844,38	<<===== Saldo da Conta: JUROS DE MORA RECEBIDOS

Conta Analítica: 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 10.256,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15477	5896414	0,00	1.300,00	11.556,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15477	5896415	0,00	195,00	11.751,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15477	5896416	0,00	201,00	11.952,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	1.696,00	11.952,95	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 11.517.075,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	2.300.631,13	0,00	13.817.706,54	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO BASE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 11.517.075,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15410	5879601	6.864,57	0,00	13.824.571,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	15410	5879601	66.351,86	0,00	13.890.922,97 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ATESTADO MÉDICO
			2.373.847,56	0,00	13.890.922,97 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.416.668,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	14645	5897499	284.270,57	0,00	1.700.939,34 PROV. 13º SALARIO - 06/2021
			284.270,57	0,00	1.700.939,34 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 1.974.526,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	14645	5897494	383.201,16	0,00	2.357.727,44 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2021
			383.201,16	0,00	2.357.727,44 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 6.352,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2021	15477	5896771	1.285,86	0,00	7.638,60 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007042723- 0
			1.285,86	0,00	7.638,60 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 146.062,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2021	15477	5896780	129,00	0,00	146.191,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2506124- 0
25/06/2021	15477	5896825	25.086,20	0,00	171.277,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2511323- 0
			25.215,20	0,00	171.277,60 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 750.539,32

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 750.539,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	165.804,98	0,00	916.344,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	15410	5879601	420,38	0,00	916.764,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. INSALUBRIDADE
			166.225,36	0,00	916.764,68 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 570.212,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	862,17	0,00	571.074,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. QUINQUENIO
	15410	5879601	27.726,69	0,00	598.801,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - QUINQUENIO
	15410	5879601	67.129,15	0,00	665.930,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ASSIDUIDADE
			95.718,01	0,00	665.930,80 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -171.864,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2021	15477	5896401	0,00	3,50	-171.867,73 RESSARC CORDÃO CRACHA - GUSTAVO H.G. MARTINS
30/06/2021	15410	5879601	0,00	335,40	-172.203,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	15410	5879601	0,00	27,51	-172.230,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ FLATA
	15410	5879601	0,00	174,18	-172.404,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - COMPEMENTO RESCISÃO ZERADA
	15410	5879601	0,00	1.732,15	-174.136,97 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15410	5879601	0,00	12.627,54	-186.764,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DECONTO DE AVISO PREVIO
	15410	5879601	0,00	151,20	-186.915,71 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15410	5879601	0,00	16.176,88	-203.092,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSPORTE
	15410	5879601	0,00	10,39	-203.102,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS
	15410	5879601	0,00	65,06	-203.168,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FALTA
	15410	5879601	0,00	4.946,28	-208.114,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FALTAS
	15410	5879601	0,00	4.972,52	-213.086,84 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ FALTA
	14618	5888173	0,00	457,50	-213.544,34 RECLASSIF. RESSARC. CUSTAS PROCESSUAIS LEVY SEBASTIÃO
			0,00	41.680,11	213.544,34 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.550.650,17

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.550.650,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896978	1.737,69	0,00	1.552.387,86 FGTS - LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
14/06/2021	15477	5897057	4.881,27	0,00	1.557.269,13 FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
28/06/2021	15477	5897170	418,53	0,00	1.557.687,66 FGTS - WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
	15477	5897171	5.209,85	0,00	1.562.897,51 FGTS - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
30/06/2021	15410	5879601	449,44	0,00	1.563.346,95 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS S/ RESC COMPL MÊS 2,3,4,5
	15410	5879601	269.183,95	0,00	1.832.530,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS A PAGAR
	15477	5897178	4.096,26	0,00	1.836.627,16 DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021
	14645	5897497	2.064,29	0,00	1.838.691,45 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2021
	14645	5897501	21.143,75	0,00	1.859.835,20 PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2021
			309.185,03	0,00	1.859.835,20 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.912.690,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	898.622,24	0,00	5.811.312,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS
	15410	5879601	2.794,83	0,00	5.814.107,10 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPL MÊS 2,3,4,5
	14645	5897495	7.171,87	0,00	5.821.278,97 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06/2021
	14645	5897500	73.458,66	0,00	5.894.737,63 PROV. 13º SALARIO - INSS 06/2021
			982.047,60	0,00	5.894.737,63 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 16.184,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896819	487,87	0,00	16.672,83 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652223- 0
	15477	5896836	975,74	0,00	17.648,57 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652229- 0
			1.463,61	0,00	17.648,57 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 31.003,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	17.103,79	0,00	48.107,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	15410	5879601	1.770,03	0,00	49.877,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
			18.873,82	0,00	49.877,77 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 508.313,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	87.971,43	0,00	596.284,93 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15410	5879601	17.594,39	0,00	613.879,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	15410	5879601	119,22	0,00	613.998,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	15410	5879601	560,21	0,00	614.558,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			106.245,25	0,00	614.558,75 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 425.386,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	72.097,10	0,00	497.483,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORA EXTRA 50%
	15410	5879601	73,29	0,00	497.556,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	15410	5879601	579,81	0,00	498.136,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
	15410	5879601	14.419,57	0,00	512.555,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	15410	5879601	1.113,45	0,00	513.669,37 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PGTO H.E + DSR
	15410	5879601	808,49	0,00	514.477,86 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORA EXTRA 100%
			89.091,71	0,00	514.477,86 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 54.838,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	15.025,64	0,00	69.863,83 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALDO DE SALARIO /RESCISÃO
			15.025,64	0,00	69.863,83 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 186.257,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	168,97	0,00	186.426,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ RESC COMPL MÊS 2,3,4,5
	15410	5879601	34.566,02	0,00	220.992,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	5897498	258,03	0,00	221.250,48 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 06/2021
	14645	5897502	2.642,96	0,00	223.893,44 PROV. 13º SALARIO - PIS 06/2021
			37.635,98	0,00	223.893,44 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.464,31

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.464,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	1.551,91	0,00	17.016,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ABONO DE FÉRIAS
	15410	5879601	517,30	0,00	17.533,52 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			2.069,21	0,00	17.533,52 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 96.360,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	14,76	0,00	96.374,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	15410	5879601	73,80	0,00	96.448,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15410	5879601	14.655,38	0,00	111.104,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15410	5879601	2.883,91	0,00	113.988,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
			17.627,85	0,00	113.988,03 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 618.583,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	128.000,00	0,00	746.583,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - BÔNUS
			128.000,00	0,00	746.583,33 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 15.627,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5879601	2.870,10	0,00	18.497,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADC PERICULOSIDADE
			2.870,10	0,00	18.497,11 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 1.688.579,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15429	5887752	1.668,44	0,00	1.690.247,64 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE TRANSPORTE 06/2021 - HGG P/CSC
	15429	5887753	19.152,75	0,00	1.709.400,39 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FÉRIAS - HGG P/ CSC
	15429	5887755	173.050,71	0,00	1.882.451,10 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SALARIO A PAGAR HG P/ CSC
	15429	5887757	19.339,26	0,00	1.901.790,36 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15429	5887759	29.861,68	0,00	1.931.652,04 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 1.688.579,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15429	5887761	101,76	0,00	1.931.753,80 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15429	5887763	2.066,36	0,00	1.933.820,16 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	15429	5887765	79.869,67	0,00	2.013.689,83 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887767	2.469,57	0,00	2.016.159,40 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887769	50,16	0,00	2.016.209,56 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15429	5887770	34,20	0,00	2.016.243,76 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MEDICINA DO TRABALHO REF 05/2021 - HGG P/ CSC
	15429	5887771	15.807,25	0,00	2.032.051,01 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE REFEIÇÃO - HGG P/ CSC
	15429	5887772	1.560,57	0,00	2.033.611,58 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
	15429	5888138	35,37	0,00	2.033.646,95 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888140	164,78	0,00	2.033.811,73 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888143	8,64	0,00	2.033.820,37 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888146	827,30	0,00	2.034.647,67 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889417	23,05	0,00	2.034.670,72 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
	14711	5897528	87.052,91	0,00	2.121.723,63 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - HGG P/ CSC
			433.144,43	0,00	2.121.723,63 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1347 5.1.3.08.0004 - AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Saldo Anterior: 9.493,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14921	5888136	2.309,13	0,00	11.802,22 RATEIO CSC 06/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 22/06/2021 - HGG P/ CSC
			2.309,13	0,00	11.802,22 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.326.303,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	14554	5879593	0,00	131.547,88	1.194.755,24 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 11223 COOPANEST
	14554	5879594	0,00	17.286,91	1.177.468,33 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 11223 COOPANEST
	15477	5896820	131.547,88	0,00	1.309.016,21 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11223- 0
30/06/2021	15408	5879569	148.834,79	0,00	1.457.851,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - COOPANEST
			280.382,67	148.834,79	1.457.851,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4614 5.1.3.08.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897461	0,00	594,00	-594,00 BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTELO NF SUBSTITUIDA POR NF 72
			0,00	594,00	594,00- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM TERCEIROS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 238.743,97

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896752	5.125,00	0,00	243.868,97 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5019- 0
09/06/2021	15477	5896808	5.703,03	0,00	249.572,00 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31958- 0
22/06/2021	15477	5896804	1.200,00	0,00	250.772,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3206- 0
23/06/2021	15477	5896782	234,00	0,00	251.006,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3015- 0
29/06/2021	15477	5896761	160,00	0,00	251.166,00 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3534- 0
			12.422,03	0,00	251.166,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 646.099,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896830	2.693,73	0,00	648.793,43 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 18069281- 0
14/06/2021	15477	5896831	97,09	0,00	648.890,52 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19131508- 4
22/06/2021	15477	5896799	97,32	0,00	648.987,84 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3211599646- 0
30/06/2021	15408	5879570	116.388,65	0,00	765.376,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - CELG
	14554	5879595	0,00	116.388,65	648.987,84 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 15070820 CELG
	14639	5896315	2.130,92	0,00	651.118,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
	15477	5896817	118.056,67	0,00	769.175,43 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15070820- 4
			239.464,38	116.388,65	769.175,43 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.806.046,63

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896766	13,45	0,00	1.806.060,08 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048859321- 0
	15477	5896767	539,79	0,00	1.806.599,87 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141336081- 0
10/06/2021	14554	5879584	0,00	117.681,40	1.688.918,47 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO
	14554	5879585	0,00	3.059,00	1.685.859,47 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO(PROV A MAIOR)
	15477	5896818	117.681,40	0,00	1.803.540,87 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432701- 0

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.806.046,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15408	5879562	120.740,40	0,00	1.924.281,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - SANEAGO
	14639	5896314	1.135,06	0,00	1.925.416,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
	15477	5896430	0,00	11,29	1.925.405,04 RESSARC JUROS FATURA 2141336081 SANEAGO
			240.110,10	120.751,69	1.925.405,04 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 52.526,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896806	1.450,00	0,00	53.976,07 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10733- 0
	15477	5896821	1.850,00	0,00	55.826,07 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10734- 0
09/06/2021	14554	5879597	0,00	2.675,58	53.150,49 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 2106012719884 OI
	14554	5879598	0,00	143,56	53.006,93 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 2106012719884 OI (PROV A MAIOR)
	15477	5896800	2.675,58	0,00	55.682,51 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012719884- 0
	15477	5896839	890,65	0,00	56.573,16 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 708725833- 0
10/06/2021	15477	5896756	154,00	0,00	56.727,16 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1292113939- 0
16/06/2021	15477	5896783	700,00	0,00	57.427,16 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 23- A1A11
	15477	5896784	700,00	0,00	58.127,16 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 22- 1
	15477	5896790	25,00	0,00	58.152,16 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012820417- 0
	15477	5896811	463,33	0,00	58.615,49 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5846- 0
	15477	5896848	463,33	0,00	59.078,82 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5845- 0
	15477	5896864	286,67	0,00	59.365,49 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006012820416- 0
18/06/2021	15477	5896812	2.780,00	0,00	62.145,49 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6045- 0
21/06/2021	15477	5896868	182,74	0,00	62.328,23 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1298358563- 0
30/06/2021	15408	5879572	2.889,97	0,00	65.218,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - OI S.A
	14921	5888133	189,79	0,00	65.407,99 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888134	124,19	0,00	65.532,18 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888135	313,98	0,00	65.846,16 RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14639	5896313	1.686,09	0,00	67.532,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
			17.825,32	2.819,14	67.532,25 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.369,26

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.369,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5896838	776,46	0,00	10.145,72 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1
			776,46	0,00	10.145,72 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.233,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	14570	5879550	369,81	0,00	2.603,48 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 12
			369,81	0,00	2.603,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 36.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/06/2021	15477	5896874	6.000,00	0,00	42.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12753- 0
			6.000,00	0,00	42.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 4.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2021	15477	5896807	800,00	0,00	4.880,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2220- 0
			800,00	0,00	4.880,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 3.293,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2021	15477	5896795	16,47	0,00	3.310,29 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 941981- 0
			16,47	0,00	3.310,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -71.480,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2021	14554	5870339	0,00	55,80	-71.536,60 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF LANC ERRADA MV SISTEMAS 5134/2019
28/06/2021	15477	5897449	0,00	159,72	-71.696,32 BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 7683

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -71.480,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15477	5897450	0,00	35,64	-71.731,96	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO SUBSTITUIDA POR NF 7682
	15477	5897451	0,00	1.300,00	-73.031,96	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871
	15477	5897452	0,00	1.982,26	-75.014,22	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO NF SUBSTITUIDA NF 5356
	15477	5897455	0,00	128,00	-75.142,22	BAIXA CONTÁBIL CLD CINE FOTO NF 4934 LANC. EM DUPLICIDADE
	15477	5897456	0,00	3.750,00	-78.892,22	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS LANC. EM DUPLICIDADE
29/06/2021	15477	5897458	0,00	2.500,00	-81.392,22	BAIXA CONTÁBIL PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO ESTORNO REF LANC. DUPLICADO
	15477	5897459	0,00	336,00	-81.728,22	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 5606
	15477	5897460	0,00	1.089,00	-82.817,22	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 53
	15477	5897463	0,00	1.300,00	-84.117,22	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871.
	15477	5897464	0,00	329,80	-84.447,02	BAIXA CONTÁBIL LOOCAWEB SERVIÇOS ESTORNO LANC. DUPLICADO
	15477	5897465	0,00	12,50	-84.459,52	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSE TAVEIRA LANC. DUPLICADO
30/06/2021	15410	5879601	0,00	2,50	-84.462,02	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	15410	5879601	0,00	1,00	-84.463,02	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14639	5896309	0,00	216,52	-84.679,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5896311	0,00	14,09	-84.693,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- TELE P/ HGG
	15477	5897474	0,00	3.919,98	-88.613,61	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES ESTORNO REF NF LANC. EM DUPLICIDADE
	15477	5897475	0,00	3.600,00	-92.213,61	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA ESTORNO REF NF LANC EM DUPLICIDADE
	15477	5897476	0,00	6.480,00	-98.693,61	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LANC INDEVIDO , FORNECEDOR INCORRETO
	15477	5897477	0,00	210,00	-98.903,61	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO NF SUBSTITUIDA POR NF 4787
			0,00	27.422,81	98.903,61-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 117.582,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2021	15477	5896781	14.000,00	0,00	131.582,59	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1/12- 0
	15477	5896796	14.000,00	0,00	145.582,59	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2/12- 0
10/06/2021	15477	5896810	7.000,00	0,00	152.582,59	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5-12- 0
21/06/2021	15477	5896760	14.000,00	0,00	166.582,59	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3-12- 0
30/06/2021	14921	5887964	7.766,45	0,00	174.349,04	RATEIO CSC 06/2021 - ALUGUEL SEDE 06/2021 - HGG P/ CSC
			56.766,45	0,00	174.349,04	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 700.393,79

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 700.393,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	14554	5879583	0,00	121.800,00	578.593,79 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 1083 BURITI SEGURANÇA
	14554	5879602	0,00	3.350,00	575.243,79 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 655 BURITI
	15477	5896763	3.350,00	0,00	578.593,79 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 655- 1
	15477	5896850	127.500,00	0,00	706.093,79 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1083- 1
30/06/2021	15408	5879561	121.800,00	0,00	827.893,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BURITI SEGURANÇA
	15408	5879574	3.350,00	0,00	831.243,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BURITI SERVIÇOS
	14639	5896312	8.421,27	0,00	839.665,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
			264.421,27	125.150,00	839.665,06 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 42.155,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896768	110,00	0,00	42.265,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202105793- 1
21/06/2021	15477	5896754	225,00	0,00	42.490,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1363408- 1
			335,00	0,00	42.490,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 36.532,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896753	1.054,35	0,00	37.586,70 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17003- 0
16/06/2021	14554	5879588	0,00	6.263,75	31.322,95 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 16987 ARQUIVO OFF
	15477	5896769	10.583,81	0,00	41.906,76 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16987- 0
30/06/2021	15408	5879564	6.263,75	0,00	48.170,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - ARQUIVO OFF
			17.901,91	6.263,75	48.170,51 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 2.311,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14570	5879551	432,71	0,00	2.744,11 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 6/12
			432,71	0,00	2.744,11 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 98.055,59

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 98.055,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896805	1.705,47	0,00	99.761,06 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03086600- 0
23/06/2021	14554	5879596	0,00	1.705,47	98.055,59 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3065754 TOTVS
	15477	5896869	1.705,47	0,00	99.761,06 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03065754- 0
24/06/2021	15477	5896791	63.120,00	0,00	162.881,06 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 976- 0
25/06/2021	15477	5896859	999,00	0,00	163.880,06 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1644- 0
30/06/2021	15408	5879571	1.705,47	0,00	165.585,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - TOTVS
			69.235,41	1.705,47	165.585,53 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 178.373,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896861	367,26	0,00	178.740,92 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035500270- 0
15/06/2021	15477	5896801	1.200,00	0,00	179.940,92 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 938- 0
	15477	5896867	32.634,88	0,00	212.575,80 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 937- 0
17/06/2021	15477	5896842	2.508,00	0,00	215.083,80 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19262- 0
24/06/2021	15477	5896773	2.508,00	0,00	217.591,80 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19521- 0
			39.218,14	0,00	217.591,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 52.582,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	14554	5879582	0,00	10.516,48	42.065,92 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 2487 PLANISA
	15477	5896854	10.516,48	0,00	52.582,40 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24871- 1
30/06/2021	15408	5879560	10.516,48	0,00	63.098,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - PLANISA
			21.032,96	10.516,48	63.098,88 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 553,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	15477	5896803	135,86	0,00	688,94 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 273956- 0

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 553,08

135,86 **0,00** **688,94** <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 39.935,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896849	1.142,90	0,00	41.078,52 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3035- 0
16/06/2021	15477	5896813	230,00	0,00	41.308,52 REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1
18/06/2021	15477	5896877	4.320,00	0,00	45.628,52 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9899- 0
22/06/2021	15477	5896860	1.350,00	0,00	46.978,52 REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 14184- 0
30/06/2021	14921	5897532	899,97	0,00	47.878,49 RATEIO CSC 06/2021 MANUTENÇÃO AR. COND. REF 05/2021 HGG P/ CSC
			7.942,87	0,00	47.878,49 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.320.841,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896774	948,60	0,00	1.321.790,05 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50330- 0
10/06/2021	15477	5896785	1.215,00	0,00	1.323.005,05 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 8- 0
	15477	5896824	34.483,34	0,00	1.357.488,39 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 39- 0
	15477	5896846	14.000,00	0,00	1.371.488,39 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 698- 0
	15477	5896873	106.624,52	0,00	1.478.112,91 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 697- 0
11/06/2021	15477	5896786	7.560,00	0,00	1.485.672,91 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 7- 0
14/06/2021	14554	5879592	0,00	3.200,00	1.482.472,91 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3650 MARCIANO
	15477	5896832	3.200,00	0,00	1.485.672,91 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3650- 0
15/06/2021	15477	5896794	8.158,40	0,00	1.493.831,31 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 829- 0
18/06/2021	15477	5896822	581,51	0,00	1.494.412,82 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3110- 0
	15477	5896843	3.498,10	0,00	1.497.910,92 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3109- 0
21/06/2021	15477	5896875	80,00	0,00	1.497.990,92 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 16889- 0
30/06/2021	15408	5879568	3.200,00	0,00	1.501.190,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - MARCIANO
			183.549,47	3.200,00	1.501.190,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.314.344,57

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.314.344,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/06/2021	15477	5896837	1.833,00	0,00	2.316.177,57	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13910- 0
21/06/2021	14554	5879587	0,00	455.289,97	1.860.887,60	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 12843 INTERATIVA
	15477	5896823	455.289,97	0,00	2.316.177,57	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12843- 2
30/06/2021	15408	5879563	455.289,97	0,00	2.771.467,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - INTERATIVA
	14921	5889420	3.570,44	0,00	2.775.037,98	RATEIO CSC 06/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA SEDE - HGG P/ CSC
	14618	5891002	0,00	0,01	2.775.037,97	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
			915.983,38	455.289,98	2.775.037,97	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 23.324,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2021	15477	5896866	3.640,00	0,00	26.964,51	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2894- 1
	15477	5896872	150,00	0,00	27.114,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2979- 1
			3.790,00	0,00	27.114,51	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 59.127,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	14618	5891005	0,08	0,00	59.127,95	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15464	5892802	8.831,96	0,00	67.959,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			8.832,04	0,00	67.959,91	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 7.571,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	15410	5890993	47.167,83	0,00	54.739,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
			47.167,83	0,00	54.739,32	<<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 91.985,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2021	15477	5896787	19.500,00	0,00	111.485,67	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 854- 0
30/06/2021	15464	5892786	691,00	0,00	112.176,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 91.985,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5896828	19.500,00	0,00	131.676,67 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 930- 0
			39.691,00	0,00	131.676,67 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -64.472,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5870335	0,00	17,29	-64.490,00 RECLASSIFICAÇÃO RESSARC ISSQN NF 1947 ATHOS
28/06/2021	15477	5897453	0,00	600,00	-65.090,00 BAIXA CONTÁBIL AMIL DESENTUPIDORA E DEDET. NF SUBSTITUIDA POR NF 8592
30/06/2021	14639	5896310	0,00	5.000,75	-70.090,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- TELE P/ HGG
			0,00	5.618,04	70.090,75- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 63.068,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892678	0,00	99,49	62.969,15 INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021
	15463	5892679	83,31	0,00	63.052,46 INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021
	15463	5892680	258,00	0,00	63.310,46 INVENTÁRIO Nº 2101 DO MÊS 06/2021
	15464	5892785	13.870,40	0,00	77.180,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892801	120,00	0,00	77.300,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			14.331,71	99,49	77.300,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 46.395,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	15477	5896834	209,30	0,00	46.604,76 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29666- 0
	15477	5896862	80,00	0,00	46.684,76 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3532- 1
14/06/2021	14554	5879589	0,00	8.793,06	37.891,70 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 29796 TEC PRINT
	15477	5896835	12.254,32	0,00	50.146,02 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29796- 0
25/06/2021	15477	5896762	300,00	0,00	50.446,02 REF. A COMPRA/SERV DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 265- 1
29/06/2021	15477	5896865	105,00	0,00	50.551,02 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9471- 0
30/06/2021	15408	5879565	8.793,06	0,00	59.344,08 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - TEC PRINT
	15463	5892717	75,56	0,00	59.419,64 INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021
	15463	5892718	0,00	10,40	59.409,24 INVENTÁRIO Nº 2102 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 46.395,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892768	0,00	2,79	59.406,45 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892769	0,00	5,99	59.400,46 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892770	3,10	0,00	59.403,56 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892771	3,01	0,00	59.406,57 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892772	0,00	2,14	59.404,43 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892773	3,09	0,00	59.407,52 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892774	3,10	0,00	59.410,62 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892775	0,00	8,52	59.402,10 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892776	9,15	0,00	59.411,25 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892777	0,00	1,55	59.409,70 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892778	0,00	3,09	59.406,61 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15463	5892779	6,19	0,00	59.412,80 INVENTÁRIO Nº 2105 DO MÊS 06/2021
	15464	5892787	834,90	0,00	60.247,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892798	224,82	0,00	60.472,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894189	0,00	1.017,58	59.454,94 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- CONTAGEM
	15477	5896788	74,00	0,00	59.528,94 REF. A COMPRA/SERV DE KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 12540- 0
			22.978,60	9.845,12	59.528,94 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 9.925,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896816	866,01	0,00	10.791,68 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 831964- 0
			866,01	0,00	10.791,68 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 186,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896870	249,00	0,00	435,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9871- 0
17/06/2021	15477	5896845	178,00	0,00	613,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9918- 0
			427,00	0,00	613,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 49.232,13

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 49.232,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892719	28,93	0,00	49.261,06 INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15463	5892720	0,00	122,00	49.139,06 INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15463	5892721	124,02	0,00	49.263,08 INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15463	5892722	0,00	270,00	48.993,08 INVENTÁRIO Nº 2104 DO MÊS 06/2021
	15464	5892788	8.990,65	0,00	57.983,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892794	0,00	506,31	57.477,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892796	2.005,62	0,00	59.483,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892806	73,00	0,00	59.556,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			11.222,22	898,31	59.556,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2021	15477	5897447	0,00	1.995,00	-1.995,00 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO ESTORNO REF NF SUBSTITUIDA POR NF 1972
28/06/2021	15477	5897454	0,00	140,00	-2.135,00 BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PROD. LANC DUPLICADO NF 9599
			0,00	2.135,00	2.135,00- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 34.052,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896775	3.317,46	0,00	37.370,43 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16604- 0
	15477	5896776	743,95	0,00	38.114,38 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16681- 0
17/06/2021	15477	5896797	2.170,94	0,00	40.285,32 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 830- 0
			6.232,35	0,00	40.285,32 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 8.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896809	1.700,00	0,00	10.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 963- 0
			1.700,00	0,00	10.200,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -56,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/06/2021	15477	5897466	0,00	4.500,00	-4.556,68	BAIXA CONTÁBIL BLACK DOG ESTORNO LANC. EM DUPLICIDADE
			0,00	4.500,00	4.556,68-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 15.044.474,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	14609	5896354	2.989.938,95	0,00	18.034.413,77	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			2.989.938,95	0,00	18.034.413,77	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -650.082,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	15372	5897513	0,00	456.853,97	-1.106.936,74	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 02/2021
	15372	5897514	0,00	210.855,79	-1.317.792,53	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 03/2021
	15372	5897515	0,00	14.207,94	-1.332.000,47	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 04.2021
			0,00	681.917,70	1.332.000,47-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3638 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 405.531,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	14554	5891008	1.928.897,64	0,00	2.334.429,12	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021
	14554	5891345	44.248,28	0,00	2.378.677,40	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2021
			1.973.145,92	0,00	2.378.677,40	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 8.551,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2021	15477	5896355	153,56	0,00	8.705,26	TARIFA BANCARIA
	15477	5896356	1,98	0,00	8.707,24	TARIFA BANCARIA
02/06/2021	15477	5896363	13,96	0,00	8.721,20	TARIFA BANCARIA
04/06/2021	15477	5896364	761,31	0,00	9.482,51	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 8.551,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	15477	5896374	139,60	0,00	9.622,11 TARIFA BANCARIA
	15477	5896375	3,96	0,00	9.626,07 TARIFA BANCARIA
15/06/2021	15477	5896381	1,98	0,00	9.628,05 TARIFA BANCARIA
	15477	5896382	83,76	0,00	9.711,81 TARIFA BANCARIA
16/06/2021	15477	5896386	3,49	0,00	9.715,30 TARIFA BANCARIA
17/06/2021	15477	5896394	94,23	0,00	9.809,53 TARIFA BANCARIA
	15477	5896395	2,97	0,00	9.812,50 TARIFA BANCARIA
22/06/2021	15477	5896408	90,74	0,00	9.903,24 TARIFA BANCARIA
23/06/2021	15477	5896411	6,98	0,00	9.910,22 TARIFA BANCARIA
24/06/2021	15477	5896418	118,66	0,00	10.028,88 TARIFA BANCARIA
28/06/2021	15477	5896425	10,80	0,00	10.039,68 TARIFA BANCARIA
29/06/2021	15477	5896426	115,17	0,00	10.154,85 TARIFA BANCARIA
	15477	5896427	1,98	0,00	10.156,83 TARIFA BANCARIA
30/06/2021	15429	5888137	54,87	0,00	10.211,70 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5889419	1,69	0,00	10.213,39 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15477	5896432	3,49	0,00	10.216,88 TARIFA BANCARIA
	15477	5896435	2,40	0,00	10.219,28 TARIFA BANCARIA
			1.667,58	0,00	10.219,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 926,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15429	5888142	27,34	0,00	954,28 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - JUROS/ MULTA INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888145	0,98	0,00	955,26 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - MULTA/ JUROS PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889418	2,76	0,00	958,02 RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MULTAS/ JUROS FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
			31,08	0,00	958,02 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -491,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5868699	0,00	0,85	-492,25 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS NF 563- IBES
	14554	5868700	0,00	24,00	-516,25 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO JUROS RPA JOSE PEREIRA NUNES

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -491,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5870338	0,00	2,73	-518,98 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -RESSARC.JUROS DARF CENTRO MED
30/06/2021	15410	5885971	0,00	264,16	-783,14 PROV. FOLHA DE PGTO 06/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC/ HGG
			0,00	291,74	783,14- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 10.094,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	15477	5896847	912,18	0,00	11.006,49 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127566- 0
	15477	5896858	1.611,39	0,00	12.617,88 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127556- 0
			2.523,57	0,00	12.617,88 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.425,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2021	15477	5896888	2,30	0,00	3.427,62 PAGAMENTO BORDERÔ 1043 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202
09/06/2021	15477	5896889	0,99	0,00	3.428,61 PAGAMENTO BORDERÔ 1047 SERVIMED COMERCIAL LTDA 09/
21/06/2021	15477	5896892	2,30	0,00	3.430,91 PAGAMENTO BORDERÔ 1064 REDEMOB CONSORCIO 21/06/202
30/06/2021	15477	5896895	2,30	0,00	3.433,21 PAGAMENTO BORDERÔ 1095 REDEMOB CONSORCIO 30/06/202
			7,89	0,00	3.433,21 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 301530 5.3.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14554	5878430	0,00	41,80	-41,80 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC. JUROS NF 2468 RF ALVES
	15477	5897472	0,00	162,35	-204,15 BAIXA CONTÁBIL 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO ESTORNO LANC. INDEVIDO
			0,00	204,15	204,15- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2021	15463	5891963	0,00	1,95	3.022.399,97 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891964	0,00	1,99	3.022.397,98 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891968	0,00	0,82	3.022.397,16 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2021	15463	5891969	3,58	0,00	3.022.400,74	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891970	0,00	8,56	3.022.392,18	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891971	2,79	0,00	3.022.394,97	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891972	51,78	0,00	3.022.446,75	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891977	2,18	0,00	3.022.448,93	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891978	42,99	0,00	3.022.491,92	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891979	0,30	0,00	3.022.492,22	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891983	2,83	0,00	3.022.495,05	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891984	0,00	2,75	3.022.492,30	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891987	0,00	10,01	3.022.482,29	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891990	5,09	0,00	3.022.487,38	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891991	0,00	4,60	3.022.482,78	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891995	11,29	0,00	3.022.494,07	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891996	0,00	3,45	3.022.490,62	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891997	1,73	0,00	3.022.492,35	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5891999	23,79	0,00	3.022.516,14	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892000	0,00	2,75	3.022.513,39	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892002	3,49	0,00	3.022.516,88	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892006	9,06	0,00	3.022.525,94	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892007	4,60	0,00	3.022.530,54	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892008	1,37	0,00	3.022.531,91	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892009	0,00	1,95	3.022.529,96	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892010	1,99	0,00	3.022.531,95	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892011	60,41	0,00	3.022.592,36	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892014	2,14	0,00	3.022.594,50	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892015	70,06	0,00	3.022.664,56	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892016	2,48	0,00	3.022.667,04	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892017	30,03	0,00	3.022.697,07	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892018	1,79	0,00	3.022.698,86	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892019	194,06	0,00	3.022.892,92	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892020	2,18	0,00	3.022.895,10	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892021	5,09	0,00	3.022.900,19	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892022	1,20	0,00	3.022.901,39	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892027	0,00	1,79	3.022.899,60	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2021	15463	5892028	0,00	34,52	3.022.865,08	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892030	1,59	0,00	3.022.866,67	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892034	0,00	1,95	3.022.864,72	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892035	0,00	2,75	3.022.861,97	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892036	8,21	0,00	3.022.870,18	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892037	0,00	1,50	3.022.868,68	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892038	0,00	17,41	3.022.851,27	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892039	6,01	0,00	3.022.857,28	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892040	2,25	0,00	3.022.859,53	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
25/06/2021	15463	5892041	10,74	0,00	3.022.870,27	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892042	2,85	0,00	3.022.873,12	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892047	0,00	22,59	3.022.850,53	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892048	0,00	6,96	3.022.843,57	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892050	4,60	0,00	3.022.848,17	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892051	7,93	0,00	3.022.856,10	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892054	0,00	2,49	3.022.853,61	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892055	0,00	7,96	3.022.845,65	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892056	0,00	38,04	3.022.807,61	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892057	24,42	0,00	3.022.832,03	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892058	22,09	0,00	3.022.854,12	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892064	0,00	50,65	3.022.803,47	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892065	0,00	155,33	3.022.648,14	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892066	3,40	0,00	3.022.651,54	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892070	0,00	0,44	3.022.651,10	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892071	0,00	4,53	3.022.646,57	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892072	0,00	7,93	3.022.638,64	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892074	97,03	0,00	3.022.735,67	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892081	12,66	0,00	3.022.748,33	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892083	21,97	0,00	3.022.770,30	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892086	0,00	3,40	3.022.766,90	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892087	1,79	0,00	3.022.768,69	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892094	24,42	0,00	3.022.793,11	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892098	4,18	0,00	3.022.797,29	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892099	4,53	0,00	3.022.801,82	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	15463	5892102	0,00	3,56	3.022.798,26	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892103	2,49	0,00	3.022.800,75	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892105	33,44	0,00	3.022.834,19	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892108	1,73	0,00	3.022.835,92	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892110	0,00	0,55	3.022.835,37	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892112	1,50	0,00	3.022.836,87	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892114	69,04	0,00	3.022.905,91	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892115	0,00	4,60	3.022.901,31	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892118	2,49	0,00	3.022.903,80	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892119	0,00	17,41	3.022.886,39	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892120	0,71	0,00	3.022.887,10	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892121	5,37	0,00	3.022.892,47	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892124	1,59	0,00	3.022.894,06	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892131	0,00	17,26	3.022.876,80	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892138	47,59	0,00	3.022.924,39	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892139	48,51	0,00	3.022.972,90	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892140	0,00	2,18	3.022.970,72	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892141	4,51	0,00	3.022.975,23	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892144	17,41	0,00	3.022.992,64	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892145	4,60	0,00	3.022.997,24	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892146	1,95	0,00	3.022.999,19	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892147	0,00	2,75	3.022.996,44	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892148	3,99	0,00	3.023.000,43	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892149	9,55	0,00	3.023.009,98	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892150	6,90	0,00	3.023.016,88	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892151	2,72	0,00	3.023.019,60	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892152	34,52	0,00	3.023.054,12	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892154	7,13	0,00	3.023.061,25	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892156	0,00	6,01	3.023.055,24	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892157	12,32	0,00	3.023.067,56	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892160	44,18	0,00	3.023.111,74	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892164	1,25	0,00	3.023.112,99	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892165	0,00	1,10	3.023.111,89	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
28/06/2021	15463	5892170	0,00	12,66	3.023.099,23	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15463	5892171	0,00	34,52	3.023.064,71	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892172	31,73	0,00	3.023.096,44	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892173	1,79	0,00	3.023.098,23	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892174	3,56	0,00	3.023.101,79	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892176	4,60	0,00	3.023.106,39	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892179	2,79	0,00	3.023.109,18	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892183	0,00	97,03	3.023.012,15	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892185	0,00	2,49	3.023.009,66	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892186	0,00	4,78	3.023.004,88	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892189	3,40	0,00	3.023.008,28	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892190	0,00	24,42	3.022.983,86	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892196	0,55	0,00	3.022.984,41	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892200	0,00	2,26	3.022.982,15	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892213	0,00	1,50	3.022.980,65	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892217	0,00	10,74	3.022.969,91	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892218	22,59	0,00	3.022.992,50	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892219	12,74	0,00	3.023.005,24	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892220	4,18	0,00	3.023.009,42	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892221	0,00	1,37	3.023.008,05	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892224	0,00	5,84	3.023.002,21	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892225	0,00	2,72	3.022.999,49	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892226	0,00	2,26	3.022.997,23	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892227	0,00	1,32	3.022.995,91	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892231	0,00	2,85	3.022.993,06	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892233	120,82	0,00	3.023.113,88	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892235	0,00	10,18	3.023.103,70	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892237	0,00	3,40	3.023.100,30	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892242	23,79	0,00	3.023.124,09	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892244	38,04	0,00	3.023.162,13	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892248	0,00	8,24	3.023.153,89	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892249	0,00	8,70	3.023.145,19	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892251	0,00	24,42	3.023.120,77	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892252	50,65	0,00	3.023.171,42	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892254	0,00	4,60	3.023.166,82	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15463	5892259	2,49	0,00	3.023.169,31	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892263	0,00	48,51	3.023.120,80	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892268	2,00	0,00	3.023.122,80	INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021
	15463	5892269	1,86	0,00	3.023.124,66	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892270	1,46	0,00	3.023.126,12	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892271	0,00	3,78	3.023.122,34	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892272	0,00	23,19	3.023.099,15	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892273	45,27	0,00	3.023.144,42	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892274	0,00	19,05	3.023.125,37	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892275	1,00	0,00	3.023.126,37	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892276	0,00	11,34	3.023.115,03	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892277	9,56	0,00	3.023.124,59	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892278	1,33	0,00	3.023.125,92	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892279	0,00	6,96	3.023.118,96	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892280	19,60	0,00	3.023.138,56	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892281	0,00	16,08	3.023.122,48	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892282	18,43	0,00	3.023.140,91	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892283	0,00	5,99	3.023.134,92	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892284	23,40	0,00	3.023.158,32	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892285	34,04	0,00	3.023.192,36	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892286	0,00	2,50	3.023.189,86	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892287	5,83	0,00	3.023.195,69	INVENTÁRIO Nº 2085 DO MÊS 06/2021
	15463	5892290	2,18	0,00	3.023.197,87	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892291	0,00	0,44	3.023.197,43	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892293	1,79	0,00	3.023.199,22	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892294	0,00	5,65	3.023.193,57	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892295	15,86	0,00	3.023.209,43	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892298	0,00	2,55	3.023.206,88	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892301	48,51	0,00	3.023.255,39	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892303	2,75	0,00	3.023.258,14	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892305	0,00	2,55	3.023.255,59	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892308	4,35	0,00	3.023.259,94	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892309	2,18	0,00	3.023.262,12	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892311	0,71	0,00	3.023.262,83	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15463	5892312	6,37	0,00	3.023.269,20	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892314	0,00	11,67	3.023.257,53	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892316	2,00	0,00	3.023.259,53	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892317	2,55	0,00	3.023.262,08	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892318	17,26	0,00	3.023.279,34	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
29/06/2021	15463	5892319	0,00	0,94	3.023.278,40	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892320	70,06	0,00	3.023.348,46	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892323	0,00	24,42	3.023.324,04	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892324	0,00	0,82	3.023.323,22	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892325	0,30	0,00	3.023.323,52	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892326	45,85	0,00	3.023.369,37	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892328	12,08	0,00	3.023.381,45	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892330	103,56	0,00	3.023.485,01	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892334	12,52	0,00	3.023.497,53	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892335	3,56	0,00	3.023.501,09	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892337	0,00	8,21	3.023.492,88	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892339	16,94	0,00	3.023.509,82	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892341	2,72	0,00	3.023.512,54	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892344	44,18	0,00	3.023.556,72	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892345	15,86	0,00	3.023.572,58	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892346	194,06	0,00	3.023.766,64	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892348	2,55	0,00	3.023.769,19	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892352	0,00	0,94	3.023.768,25	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892354	0,00	15,86	3.023.752,39	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892355	2,14	0,00	3.023.754,53	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892356	97,03	0,00	3.023.851,56	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892364	1,79	0,00	3.023.853,35	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892365	2,55	0,00	3.023.855,90	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892367	68,47	0,00	3.023.924,37	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892368	0,00	2,72	3.023.921,65	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892370	0,00	1,25	3.023.920,40	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892371	0,00	5,65	3.023.914,75	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892372	34,52	0,00	3.023.949,27	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892375	12,01	0,00	3.023.961,28	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15463	5892376	5,49	0,00	3.023.966,77 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892379	1,95	0,00	3.023.968,72 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892380	4,60	0,00	3.023.973,32 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892381	0,27	0,00	3.023.973,59 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892385	5,18	0,00	3.023.978,77 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892387	66,27	0,00	3.024.045,04 INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892474	0,00	99,80	3.023.945,24 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892475	0,00	6,70	3.023.938,54 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892476	56,53	0,00	3.023.995,07 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892477	0,00	4,30	3.023.990,77 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892478	49,83	0,00	3.024.040,60 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892479	5,88	0,00	3.024.046,48 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892480	29,90	0,00	3.024.076,38 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892481	224,00	0,00	3.024.300,38 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892482	0,00	31,87	3.024.268,51 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892483	0,00	29,43	3.024.239,08 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892484	3,08	0,00	3.024.242,16 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892485	0,00	25,13	3.024.217,03 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892486	0,00	9,15	3.024.207,88 INVENTÁRIO Nº 2092 DO MÊS 06/2021
	15463	5892487	0,00	2,14	3.024.205,74 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892488	2,13	0,00	3.024.207,87 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892489	0,86	0,00	3.024.208,73 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892490	0,96	0,00	3.024.209,69 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892491	0,12	0,00	3.024.209,81 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892492	13,43	0,00	3.024.223,24 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892493	10,01	0,00	3.024.233,25 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892494	0,80	0,00	3.024.234,05 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892495	0,00	7,96	3.024.226,09 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892496	0,00	1,65	3.024.224,44 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892497	31,47	0,00	3.024.255,91 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892498	7,85	0,00	3.024.263,76 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892499	0,38	0,00	3.024.264,14 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892500	2,55	0,00	3.024.266,69 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892501	48,84	0,00	3.024.315,53 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15463	5892502	35,88	0,00	3.024.351,41 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892503	21,80	0,00	3.024.373,21 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892504	0,45	0,00	3.024.373,66 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892505	0,47	0,00	3.024.374,13 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892506	0,23	0,00	3.024.374,36 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892507	1,00	0,00	3.024.375,36 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892508	0,00	23,45	3.024.351,91 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892509	0,36	0,00	3.024.352,27 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892510	0,30	0,00	3.024.352,57 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892511	0,00	10,15	3.024.342,42 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892512	0,00	60,14	3.024.282,28 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892513	0,64	0,00	3.024.282,92 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892514	5,24	0,00	3.024.288,16 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892515	28,05	0,00	3.024.316,21 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892516	44,18	0,00	3.024.360,39 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892517	11,67	0,00	3.024.372,06 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892518	4,95	0,00	3.024.377,01 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892519	0,30	0,00	3.024.377,31 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892520	5,17	0,00	3.024.382,48 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892521	0,15	0,00	3.024.382,63 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892522	6,02	0,00	3.024.388,65 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892523	1,50	0,00	3.024.390,15 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892524	0,00	0,73	3.024.389,42 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892525	6,22	0,00	3.024.395,64 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892526	1,40	0,00	3.024.397,04 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892527	0,00	30,63	3.024.366,41 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892528	0,37	0,00	3.024.366,78 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892529	0,19	0,00	3.024.366,97 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892530	14,31	0,00	3.024.381,28 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892531	48,51	0,00	3.024.429,79 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892532	0,00	0,34	3.024.429,45 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892533	7,20	0,00	3.024.436,65 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892534	0,00	65,63	3.024.371,02 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892535	4,72	0,00	3.024.375,74 INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892536	38,80	0,00	3.024.414,54	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892537	0,00	8,49	3.024.406,05	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892538	7,07	0,00	3.024.413,12	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892539	0,00	0,12	3.024.413,00	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892540	0,00	15,86	3.024.397,14	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892541	0,00	0,94	3.024.396,20	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892542	0,00	71,78	3.024.324,42	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892543	2,58	0,00	3.024.327,00	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892544	0,00	0,50	3.024.326,50	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892545	2,42	0,00	3.024.328,92	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892546	4,94	0,00	3.024.333,86	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892547	6,10	0,00	3.024.339,96	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892548	2,08	0,00	3.024.342,04	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892549	43,12	0,00	3.024.385,16	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892550	12,86	0,00	3.024.398,02	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892551	0,00	0,05	3.024.397,97	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892552	0,00	1,36	3.024.396,61	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892553	0,00	1,90	3.024.394,71	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892554	0,00	0,36	3.024.394,35	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892555	1,61	0,00	3.024.395,96	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892556	36,16	0,00	3.024.432,12	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892557	29,49	0,00	3.024.461,61	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892558	0,00	0,44	3.024.461,17	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892559	0,38	0,00	3.024.461,55	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892560	36,00	0,00	3.024.497,55	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892561	0,00	3,87	3.024.493,68	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892562	0,00	3,91	3.024.489,77	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892563	26,25	0,00	3.024.516,02	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892564	0,63	0,00	3.024.516,65	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892565	23,35	0,00	3.024.540,00	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892566	10,89	0,00	3.024.550,89	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892567	0,00	0,73	3.024.550,16	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892568	0,00	1,15	3.024.549,01	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892569	12,25	0,00	3.024.561,26	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892570	66,30	0,00	3.024.627,56	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892571	0,20	0,00	3.024.627,76	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892572	2,40	0,00	3.024.630,16	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892573	0,00	1,18	3.024.628,98	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892574	43,18	0,00	3.024.672,16	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892575	11,32	0,00	3.024.683,48	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892576	1,05	0,00	3.024.684,53	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892577	69,62	0,00	3.024.754,15	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892578	10,92	0,00	3.024.765,07	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892579	0,63	0,00	3.024.765,70	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892580	0,00	2,24	3.024.763,46	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892581	6,37	0,00	3.024.769,83	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892582	0,00	58,80	3.024.711,03	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892583	4,04	0,00	3.024.715,07	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892584	3,64	0,00	3.024.718,71	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892585	0,00	82,79	3.024.635,92	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892586	0,00	41,12	3.024.594,80	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892587	0,44	0,00	3.024.595,24	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892588	1,31	0,00	3.024.596,55	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892589	1,02	0,00	3.024.597,57	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892590	0,58	0,00	3.024.598,15	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892591	7,98	0,00	3.024.606,13	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892592	0,00	41,34	3.024.564,79	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892593	13,28	0,00	3.024.578,07	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892594	0,09	0,00	3.024.578,16	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892595	11,29	0,00	3.024.589,45	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892596	35,87	0,00	3.024.625,32	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892597	0,34	0,00	3.024.625,66	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892598	0,00	6,01	3.024.619,65	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892599	4,15	0,00	3.024.623,80	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892600	11,65	0,00	3.024.635,45	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892601	7,91	0,00	3.024.643,36	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892602	0,00	14,80	3.024.628,56	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892603	1,22	0,00	3.024.629,78	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892604	2,90	0,00	3.024.632,68	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892605	51,50	0,00	3.024.684,18	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892606	29,98	0,00	3.024.714,16	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
	15463	5892607	30,64	0,00	3.024.744,80	INVENTÁRIO Nº 2093 DO MÊS 06/2021
30/06/2021	14554	5878431	0,00	144,00	3.024.600,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÃO NF 1386158
	15463	5892608	229,28	0,00	3.024.830,08	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892609	118,39	0,00	3.024.948,47	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892610	73,59	0,00	3.025.022,06	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892611	94,83	0,00	3.025.116,89	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892612	9,92	0,00	3.025.126,81	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892613	46,05	0,00	3.025.172,86	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892614	20,67	0,00	3.025.193,53	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892615	56,47	0,00	3.025.250,00	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892616	37,97	0,00	3.025.287,97	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892617	535,04	0,00	3.025.823,01	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892618	38,04	0,00	3.025.861,05	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892619	132,75	0,00	3.025.993,80	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892620	97,03	0,00	3.026.090,83	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892621	3,74	0,00	3.026.094,57	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892622	126,80	0,00	3.026.221,37	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892623	334,16	0,00	3.026.555,53	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892624	61,56	0,00	3.026.617,09	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892625	170,40	0,00	3.026.787,49	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892626	24,25	0,00	3.026.811,74	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892627	88,64	0,00	3.026.900,38	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892628	44,18	0,00	3.026.944,56	INVENTÁRIO Nº 2095 DO MÊS 06/2021
	15463	5892637	60,41	0,00	3.027.004,97	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892641	0,00	3,89	3.027.001,08	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892642	0,00	8,63	3.026.992,45	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892643	0,00	3,58	3.026.988,87	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892644	57,32	0,00	3.027.046,19	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892647	3,92	0,00	3.027.050,11	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892650	1,20	0,00	3.027.051,31	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892652	2,00	0,00	3.027.053,31	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892653	2,75	0,00	3.027.056,06 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892654	0,00	6,96	3.027.049,10 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892656	3,56	0,00	3.027.052,66 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892661	2,55	0,00	3.027.055,21 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892665	0,00	3,57	3.027.051,64 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892666	0,00	0,38	3.027.051,26 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892667	0,00	22,59	3.027.028,67 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892672	0,00	6,53	3.027.022,14 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892673	0,00	15,86	3.027.006,28 INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892681	3,09	0,00	3.027.009,37 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892682	0,00	28,71	3.026.980,66 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892683	0,00	2,78	3.026.977,88 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892684	0,00	97,03	3.026.880,85 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892685	0,00	6,01	3.026.874,84 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892686	7,49	0,00	3.026.882,33 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892687	35,38	0,00	3.026.917,71 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892688	0,00	18,24	3.026.899,47 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892689	0,00	34,52	3.026.864,95 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892690	72,18	0,00	3.026.937,13 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892691	0,00	5,65	3.026.931,48 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892692	0,00	2,79	3.026.928,69 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892693	0,04	0,00	3.026.928,73 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892694	20,42	0,00	3.026.949,15 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892695	0,00	55,20	3.026.893,95 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892696	24,89	0,00	3.026.918,84 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892697	3,29	0,00	3.026.922,13 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892698	8,63	0,00	3.026.930,76 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892699	2,26	0,00	3.026.933,02 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892700	5,09	0,00	3.026.938,11 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892701	0,00	4,36	3.026.933,75 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892702	5,00	0,00	3.026.938,75 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892703	13,99	0,00	3.026.952,74 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892704	4,12	0,00	3.026.956,86 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892705	1,33	0,00	3.026.958,19 INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15463	5892706	4,30	0,00	3.026.962,49	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892707	0,97	0,00	3.026.963,46	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892708	2,88	0,00	3.026.966,34	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892709	4,72	0,00	3.026.971,06	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892710	13,00	0,00	3.026.984,06	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892711	0,00	7,55	3.026.976,51	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892712	138,75	0,00	3.027.115,26	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892713	4,72	0,00	3.027.119,98	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892714	0,00	7,96	3.027.112,02	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892715	2,90	0,00	3.027.114,92	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15463	5892716	35,06	0,00	3.027.149,98	INVENTÁRIO Nº 2100 DO MÊS 06/2021
	15464	5892813	673.838,78	0,00	3.700.988,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892816	53,59	0,00	3.701.042,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892818	8,73	0,00	3.701.051,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892822	1.065,53	0,00	3.702.116,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892826	24,45	0,00	3.702.141,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892832	441,60	0,00	3.702.582,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892836	0,00	0,10	3.702.582,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892837	0,00	103,06	3.702.479,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892838	8,24	0,00	3.702.487,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892839	0,00	1.809,68	3.700.678,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892840	25,13	0,00	3.700.703,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892841	0,00	12,88	3.700.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892842	0,61	0,00	3.700.690,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892843	259.736,29	0,00	3.960.427,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892844	0,00	28,36	3.960.398,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892845	0,00	46,05	3.960.352,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892846	7,67	0,00	3.960.360,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892847	0,00	419,71	3.959.940,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892848	0,00	0,51	3.959.940,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892849	0,00	0,38	3.959.939,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892850	0,00	4,24	3.959.935,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892851	0,00	0,14	3.959.935,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892852	0,00	0,28	3.959.935,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892853	0,00	0,08	3.959.935,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892854	0,00	0,28	3.959.934,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892855	0,00	1,11	3.959.933,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892856	0,00	14,55	3.959.919,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892857	0,00	145,30	3.959.773,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892858	0,00	0,09	3.959.773,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892859	0,00	0,31	3.959.773,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892860	0,00	33,95	3.959.739,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892861	0,00	611,00	3.959.128,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892862	0,00	290,76	3.958.837,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892863	0,00	570,18	3.958.267,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892864	0,00	87,16	3.958.180,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892865	0,00	33,97	3.958.146,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892866	2,12	0,00	3.958.148,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892867	0,00	0,40	3.958.148,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892868	0,00	0,66	3.958.147,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892869	0,00	31,87	3.958.115,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892870	0,00	12,62	3.958.103,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892871	0,00	44,18	3.958.058,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892872	0,00	1,76	3.958.057,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892873	0,00	9,36	3.958.047,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892874	0,00	2,12	3.958.045,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892875	0,00	1,11	3.958.044,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892876	0,00	0,51	3.958.044,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892877	0,00	0,50	3.958.043,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892878	0,00	1,33	3.958.042,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892879	0,00	0,92	3.958.041,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892880	0,00	20,72	3.958.020,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892881	0,00	7,40	3.958.013,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892882	0,00	107,55	3.957.905,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892883	9,49	0,00	3.957.915,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892884	0,00	2,13	3.957.912,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892885	0,00	274,40	3.957.638,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892887	0,00	0,23	3.957.638,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892888	0,00	29,25	3.957.609,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892889	0,00	174,99	3.957.434,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892890	0,00	97,45	3.957.336,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892891	0,00	162,00	3.957.174,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892892	3,24	0,00	3.957.177,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892893	0,00	2,00	3.957.175,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892894	0,00	122,23	3.957.053,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892895	48,89	0,00	3.957.102,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892896	0,00	0,15	3.957.102,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892897	0,00	100,24	3.957.002,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892898	0,00	8,89	3.956.993,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892899	0,00	0,29	3.956.992,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892900	0,00	47,74	3.956.945,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892901	0,00	0,08	3.956.945,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892902	0,00	3,04	3.956.942,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892903	5,01	0,00	3.956.947,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892904	0,00	69,99	3.956.877,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892905	0,00	1,00	3.956.876,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892906	0,00	105,17	3.956.770,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892907	19,28	0,00	3.956.790,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892908	0,00	36,23	3.956.753,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892909	4,53	0,00	3.956.758,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892910	0,00	0,77	3.956.757,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892911	0,00	29,21	3.956.728,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892912	1,74	0,00	3.956.730,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892913	0,00	2,75	3.956.727,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892914	0,00	1,59	3.956.725,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892915	0,00	18,96	3.956.706,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892916	3,61	0,00	3.956.710,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892917	0,00	130,82	3.956.579,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892918	98,11	0,00	3.956.677,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892919	0,00	28,84	3.956.649,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892920	0,00	37,17	3.956.611,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892921	4,65	0,00	3.956.616,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892922	0,00	0,17	3.956.616,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892923	0,00	825,02	3.955.791,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892924	0,00	0,41	3.955.790,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892925	0,00	0,54	3.955.790,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892926	0,00	0,34	3.955.790,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892927	0,00	0,52	3.955.789,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892928	0,00	5,23	3.955.784,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892929	0,00	1,60	3.955.782,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892930	0,00	6,73	3.955.775,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892931	0,00	3,89	3.955.772,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892932	0,00	9,04	3.955.763,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892933	0,00	0,10	3.955.762,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892934	0,00	9,27	3.955.753,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892935	0,00	18,68	3.955.734,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892936	0,00	552,00	3.955.182,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892937	0,00	1,69	3.955.181,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892938	0,00	0,63	3.955.180,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892939	0,00	0,18	3.955.180,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892940	0,00	0,48	3.955.180,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892941	0,00	25,01	3.955.154,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892942	0,00	1,84	3.955.153,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892943	0,00	17,72	3.955.135,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892944	0,00	1,58	3.955.133,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892945	0,00	48,63	3.955.085,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892946	0,00	5,48	3.955.079,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892947	0,00	1,22	3.955.078,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892948	17,26	0,00	3.955.095,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892949	0,00	33,14	3.955.062,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892950	0,00	164,00	3.954.898,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892951	0,00	13,68	3.954.884,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892952	0,85	0,00	3.954.885,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892953	0,00	2,71	3.954.883,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892954	0,00	1,33	3.954.881,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892955	3,29	0,00	3.954.885,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892956	0,00	0,03	3.954.885,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892957	0,00	7,82	3.954.877,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892958	0,00	47,27	3.954.829,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892959	13,51	0,00	3.954.843,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892960	0,00	2,02	3.954.841,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892961	0,37	0,00	3.954.841,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892962	0,00	0,08	3.954.841,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892963	0,00	2.794,32	3.952.047,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892964	0,00	1,00	3.952.046,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892965	0,00	69,60	3.951.976,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892966	2,68	0,00	3.951.979,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892967	0,00	6,46	3.951.973,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892968	0,00	22,59	3.951.950,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892969	0,00	3,18	3.951.947,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892970	0,00	199,78	3.951.747,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892971	0,00	0,18	3.951.747,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892972	0,00	2,09	3.951.745,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892973	0,00	0,38	3.951.744,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892974	0,38	0,00	3.951.745,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892976	0,00	0,79	3.951.744,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892977	0,00	10,97	3.951.733,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892978	0,00	174,43	3.951.559,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892979	0,00	11,79	3.951.547,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892980	0,00	7,91	3.951.539,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892981	0,00	0,52	3.951.538,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892982	0,00	0,37	3.951.538,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892983	0,00	130,93	3.951.407,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892984	8,36	0,00	3.951.415,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892985	0,00	294,94	3.951.120,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892986	1,73	0,00	3.951.122,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892987	0,00	27,60	3.951.095,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892988	4,60	0,00	3.951.099,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892989	0,00	0,79	3.951.098,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892990	0,00	0,40	3.951.098,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15464	5892991	0,00	1,72	3.951.096,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892992	0,00	4,79	3.951.091,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892993	0,00	1,65	3.951.090,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892994	0,00	49,28	3.951.041,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892995	0,00	3,58	3.951.037,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892996	0,00	1,09	3.951.036,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892997	0,00	0,15	3.951.036,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892998	0,00	242,56	3.950.793,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892999	0,00	200,22	3.950.593,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893000	0,00	0,30	3.950.593,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893001	0,00	10,39	3.950.582,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893002	0,00	7,80	3.950.574,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893003	0,00	2,25	3.950.572,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893004	0,00	949,60	3.949.623,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893005	0,00	114,40	3.949.508,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893006	4,58	0,00	3.949.513,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893007	0,00	85,54	3.949.427,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893008	0,00	644,00	3.948.783,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893009	0,00	0,39	3.948.783,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893010	0,00	27,30	3.948.756,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893011	0,00	11,36	3.948.744,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893013	0,00	0,18	3.948.744,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893014	0,00	1,83	3.948.742,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893015	0,00	0,04	3.948.742,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893016	0,00	37,76	3.948.704,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893017	0,00	1,45	3.948.703,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893018	0,00	118,48	3.948.584,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893026	3,99	0,00	3.948.588,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893027	4,60	0,00	3.948.593,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893028	14,31	0,00	3.948.607,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893034	4,11	0,00	3.948.611,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893035	4,60	0,00	3.948.616,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893037	9,20	0,00	3.948.625,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893038	24,42	0,00	3.948.650,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.022.401,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15464	5893040	66,27	0,00	3.948.716,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893041	8,21	0,00	3.948.724,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893042	15,86	0,00	3.948.740,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893043	12,74	0,00	3.948.753,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893044	11,29	0,00	3.948.764,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893045	22,09	0,00	3.948.786,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893047	0,71	0,00	3.948.787,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893048	0,71	0,00	3.948.788,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893049	25,89	0,00	3.948.813,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893050	41,39	0,00	3.948.855,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893051	22,09	0,00	3.948.877,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893052	4,78	0,00	3.948.882,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893055	3,99	0,00	3.948.886,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893056	9,20	0,00	3.948.895,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893057	2,62	0,00	3.948.897,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894185	0,00	294,58	3.948.603,41 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
			942.727,62	16.526,13	3.948.603,41 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896838	45,00	0,00	2.126.616,98 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1
24/06/2021	15463	5891965	0,00	0,19	2.126.616,79 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891966	0,00	1,36	2.126.615,43 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891967	0,00	0,95	2.126.614,48 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891973	21,55	0,00	2.126.636,03 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891974	0,00	1,76	2.126.634,27 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891975	0,00	1,66	2.126.632,61 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891976	0,73	0,00	2.126.633,34 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891980	0,00	4,19	2.126.629,15 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891981	0,00	3,45	2.126.625,70 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891982	0,00	1,90	2.126.623,80 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891985	0,00	3,47	2.126.620,33 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891986	1,27	0,00	2.126.621,60 INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/06/2021	15463	5891988	0,00	3,44	2.126.618,16	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891989	0,00	0,76	2.126.617,40	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891992	0,00	0,21	2.126.617,19	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891993	0,00	0,40	2.126.616,79	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891994	0,00	0,33	2.126.616,46	INVENTÁRIO Nº 2073 DO MÊS 06/2021
	15463	5891998	1,66	0,00	2.126.618,12	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892001	0,19	0,00	2.126.618,31	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892003	0,00	4,14	2.126.614,17	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892004	8,40	0,00	2.126.622,57	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892005	12,62	0,00	2.126.635,19	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892012	0,00	4,19	2.126.631,00	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892013	24,21	0,00	2.126.655,21	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892023	12,35	0,00	2.126.667,56	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892024	0,31	0,00	2.126.667,87	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892025	0,00	4,98	2.126.662,89	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892026	28,57	0,00	2.126.691,46	INVENTÁRIO Nº 2074 DO MÊS 06/2021
	15463	5892029	21,55	0,00	2.126.713,01	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892031	0,65	0,00	2.126.713,66	INVENTÁRIO Nº 2075 DO MÊS 06/2021
	15463	5892032	0,00	5,45	2.126.708,21	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
	15463	5892033	0,00	2,19	2.126.706,02	INVENTÁRIO Nº 2076 DO MÊS 06/2021
25/06/2021	15463	5892043	13,62	0,00	2.126.719,64	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892044	0,00	33,16	2.126.686,48	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892045	4,98	0,00	2.126.691,46	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892046	1,72	0,00	2.126.693,18	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892049	0,00	1,27	2.126.691,91	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892052	7,95	0,00	2.126.699,86	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892053	0,00	3,47	2.126.696,39	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892059	0,00	4,20	2.126.692,19	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892060	0,00	10,67	2.126.681,52	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892061	0,00	3,21	2.126.678,31	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892062	24,21	0,00	2.126.702,52	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892063	0,00	0,55	2.126.701,97	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892067	0,66	0,00	2.126.702,63	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892068	0,65	0,00	2.126.703,28	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	15463	5892069	0,00	0,10	2.126.703,18	INVENTÁRIO Nº 2077 DO MÊS 06/2021
	15463	5892073	0,00	0,48	2.126.702,70	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892075	4,19	0,00	2.126.706,89	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892076	14,72	0,00	2.126.721,61	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892077	2,76	0,00	2.126.724,37	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892078	0,00	1,72	2.126.722,65	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892079	24,81	0,00	2.126.747,46	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892080	0,00	24,21	2.126.723,25	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892082	3,98	0,00	2.126.727,23	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892084	0,00	0,65	2.126.726,58	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892085	0,95	0,00	2.126.727,53	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892088	8,29	0,00	2.126.735,82	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892089	4,20	0,00	2.126.740,02	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892090	0,00	0,88	2.126.739,14	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892091	2,19	0,00	2.126.741,33	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892092	1,39	0,00	2.126.742,72	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892093	1,27	0,00	2.126.743,99	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892095	3,47	0,00	2.126.747,46	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892096	0,71	0,00	2.126.748,17	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892097	0,40	0,00	2.126.748,57	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892100	0,00	0,66	2.126.747,91	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892101	0,00	1,27	2.126.746,64	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892104	8,17	0,00	2.126.754,81	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892106	0,00	0,51	2.126.754,30	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892107	9,96	0,00	2.126.764,26	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892109	0,76	0,00	2.126.765,02	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892111	0,00	1,31	2.126.763,71	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892113	0,00	2,73	2.126.760,98	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892116	0,00	0,20	2.126.760,78	INVENTÁRIO Nº 2078 DO MÊS 06/2021
	15463	5892117	0,00	0,80	2.126.759,98	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892122	0,00	5,45	2.126.754,53	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892123	4,20	0,00	2.126.758,73	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892125	0,88	0,00	2.126.759,61	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021
	15463	5892126	3,33	0,00	2.126.762,94	INVENTÁRIO Nº 2079 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2021	15463	5892127	0,63	0,00	2.126.763,57	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892128	3,88	0,00	2.126.767,45	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892129	0,00	3,92	2.126.763,53	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892130	0,00	1,73	2.126.761,80	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892132	2,33	0,00	2.126.764,13	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892133	0,00	3,47	2.126.760,66	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892134	0,88	0,00	2.126.761,54	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892135	17,01	0,00	2.126.778,55	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892136	0,95	0,00	2.126.779,50	INVENTÁRIO Nº 2080 DO MÊS 06/2021
	15463	5892137	2,19	0,00	2.126.781,69	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892142	12,41	0,00	2.126.794,10	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892143	24,21	0,00	2.126.818,31	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892153	0,62	0,00	2.126.818,93	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892155	0,00	1,73	2.126.817,20	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892158	0,77	0,00	2.126.817,97	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892159	3,98	0,00	2.126.821,95	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892161	14,48	0,00	2.126.836,43	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892162	0,00	57,14	2.126.779,29	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892163	0,00	4,19	2.126.775,10	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892166	0,63	0,00	2.126.775,73	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
	15463	5892167	12,26	0,00	2.126.787,99	INVENTÁRIO Nº 2081 DO MÊS 06/2021
28/06/2021	15463	5892168	0,71	0,00	2.126.788,70	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892169	0,00	0,25	2.126.788,45	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892175	0,00	8,40	2.126.780,05	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892177	1,72	0,00	2.126.781,77	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892178	0,63	0,00	2.126.782,40	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892180	0,00	1,27	2.126.781,13	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892181	0,00	21,55	2.126.759,58	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892182	0,00	6,93	2.126.752,65	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892184	1,60	0,00	2.126.754,25	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892187	0,00	2,62	2.126.751,63	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892188	0,00	28,57	2.126.723,06	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892191	0,00	2,19	2.126.720,87	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892192	0,00	14,48	2.126.706,39	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15463	5892193	0,00	0,14	2.126.706,25	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892194	0,00	1,07	2.126.705,18	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892195	0,00	1,50	2.126.703,68	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892197	0,41	0,00	2.126.704,09	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892198	0,00	8,39	2.126.695,70	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892199	0,20	0,00	2.126.695,90	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892201	0,00	0,45	2.126.695,45	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892202	0,00	1,73	2.126.693,72	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892203	0,00	1,39	2.126.692,33	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892204	24,21	0,00	2.126.716,54	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892205	0,55	0,00	2.126.717,09	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892206	0,00	0,43	2.126.716,66	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892207	0,00	0,51	2.126.716,15	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892208	0,00	0,88	2.126.715,27	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892209	6,59	0,00	2.126.721,86	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892210	1,36	0,00	2.126.723,22	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892211	1,31	0,00	2.126.724,53	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892212	0,65	0,00	2.126.725,18	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892214	0,00	1,91	2.126.723,27	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892215	0,00	2,76	2.126.720,51	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892216	0,00	9,96	2.126.710,55	INVENTÁRIO Nº 2082 DO MÊS 06/2021
	15463	5892222	0,00	28,57	2.126.681,98	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892223	0,00	1,31	2.126.680,67	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892228	0,00	1,11	2.126.679,56	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892229	0,00	2,19	2.126.677,37	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892230	0,00	4,19	2.126.673,18	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892232	0,00	1,72	2.126.671,46	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892234	0,00	0,22	2.126.671,24	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892236	0,00	24,21	2.126.647,03	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892238	0,00	1,27	2.126.645,76	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892239	0,00	7,95	2.126.637,81	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892240	1,36	0,00	2.126.639,17	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892241	0,00	0,33	2.126.638,84	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892243	3,21	0,00	2.126.642,05	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2021	15463	5892245	1,27	0,00	2.126.643,32	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892246	0,65	0,00	2.126.643,97	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892247	0,00	6,59	2.126.637,38	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892250	0,10	0,00	2.126.637,48	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892253	0,00	2,88	2.126.634,60	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892255	0,00	0,56	2.126.634,04	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892256	0,00	0,20	2.126.633,84	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892257	29,01	0,00	2.126.662,85	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892258	3,47	0,00	2.126.666,32	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892260	0,00	2,65	2.126.663,67	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892261	0,00	1,31	2.126.662,36	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892262	0,00	13,62	2.126.648,74	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892264	0,00	4,98	2.126.643,76	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892265	0,00	10,77	2.126.632,99	INVENTÁRIO Nº 2083 DO MÊS 06/2021
	15463	5892266	1,73	0,00	2.126.634,72	INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021
	15463	5892267	0,00	1,08	2.126.633,64	INVENTÁRIO Nº 2084 DO MÊS 06/2021
	15463	5892288	0,00	0,88	2.126.632,76	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892289	0,00	0,10	2.126.632,66	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892292	21,55	0,00	2.126.654,21	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892296	0,00	13,13	2.126.641,08	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892297	0,00	14,48	2.126.626,60	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892299	0,33	0,00	2.126.626,93	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892300	0,00	0,55	2.126.626,38	INVENTÁRIO Nº 2086 DO MÊS 06/2021
	15463	5892302	0,00	3,47	2.126.622,91	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892304	0,55	0,00	2.126.623,46	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892306	1,27	0,00	2.126.624,73	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892307	0,48	0,00	2.126.625,21	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892310	0,65	0,00	2.126.625,86	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892313	2,19	0,00	2.126.628,05	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
	15463	5892315	0,00	0,73	2.126.627,32	INVENTÁRIO Nº 2087 DO MÊS 06/2021
29/06/2021	15463	5892321	13,62	0,00	2.126.640,94	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892322	0,50	0,00	2.126.641,44	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892327	0,00	0,10	2.126.641,34	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892329	12,41	0,00	2.126.653,75	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892331	0,00	4,20	2.126.649,55	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892332	0,00	0,55	2.126.649,00	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892333	0,09	0,00	2.126.649,09	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892336	0,95	0,00	2.126.650,04	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892338	0,00	4,19	2.126.645,85	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892340	0,88	0,00	2.126.646,73	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892342	1,36	0,00	2.126.648,09	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892343	0,65	0,00	2.126.648,74	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892347	1,72	0,00	2.126.650,46	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892349	28,57	0,00	2.126.679,03	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892350	0,00	0,33	2.126.678,70	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892351	1,53	0,00	2.126.680,23	INVENTÁRIO Nº 2089 DO MÊS 06/2021
	15463	5892353	0,00	0,63	2.126.679,60	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892357	1,73	0,00	2.126.681,33	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892358	24,52	0,00	2.126.705,85	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892359	0,50	0,00	2.126.706,35	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892360	0,39	0,00	2.126.706,74	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892361	0,00	4,20	2.126.702,54	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892362	1,33	0,00	2.126.703,87	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892363	0,21	0,00	2.126.704,08	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892366	8,17	0,00	2.126.712,25	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892369	1,31	0,00	2.126.713,56	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892373	0,00	0,65	2.126.712,91	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892374	1,20	0,00	2.126.714,11	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892377	0,00	6,59	2.126.707,52	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892378	4,14	0,00	2.126.711,66	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892382	0,00	1,73	2.126.709,93	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892383	0,00	1,73	2.126.708,20	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892384	1,72	0,00	2.126.709,92	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892386	0,00	2,77	2.126.707,15	INVENTÁRIO Nº 2090 DO MÊS 06/2021
	15463	5892388	28,32	0,00	2.126.735,47	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892389	5,84	0,00	2.126.741,31	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892390	0,00	25,96	2.126.715,35	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892391	0,00	1,06	2.126.714,29	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15463	5892392	0,00	86,81	2.126.627,48 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892393	157,25	0,00	2.126.784,73 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892394	5,10	0,00	2.126.789,83 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892395	111,66	0,00	2.126.901,49 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892396	2,09	0,00	2.126.903,58 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892397	0,00	11,40	2.126.892,18 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892398	2,88	0,00	2.126.895,06 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892399	0,00	50,92	2.126.844,14 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892400	44,51	0,00	2.126.888,65 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892401	31,80	0,00	2.126.920,45 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892402	0,00	1,85	2.126.918,60 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892403	0,00	73,24	2.126.845,36 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892404	0,00	46,16	2.126.799,20 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892405	0,00	8,94	2.126.790,26 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892406	0,00	5,44	2.126.784,82 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892407	45,59	0,00	2.126.830,41 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892408	0,00	0,19	2.126.830,22 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892409	36,08	0,00	2.126.866,30 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892410	0,00	15,97	2.126.850,33 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892411	4,89	0,00	2.126.855,22 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892412	0,00	101,03	2.126.754,19 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892413	0,00	9,18	2.126.745,01 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892414	17,05	0,00	2.126.762,06 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892415	0,00	24,58	2.126.737,48 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892416	0,00	11,89	2.126.725,59 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892417	0,00	6,48	2.126.719,11 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892418	0,00	106,67	2.126.612,44 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892419	11,17	0,00	2.126.623,61 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892420	23,49	0,00	2.126.647,10 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892421	0,00	15,52	2.126.631,58 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892422	0,00	114,07	2.126.517,51 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892423	0,00	0,58	2.126.516,93 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892424	7,90	0,00	2.126.524,83 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892425	0,00	2,13	2.126.522,70 INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892426	0,00	17,27	2.126.505,43	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892427	0,00	87,14	2.126.418,29	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892428	6,37	0,00	2.126.424,66	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892429	5,76	0,00	2.126.430,42	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892430	0,00	3,11	2.126.427,31	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892431	79,16	0,00	2.126.506,47	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892432	23,55	0,00	2.126.530,02	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892433	0,00	0,50	2.126.529,52	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892434	0,00	9,06	2.126.520,46	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892435	71,59	0,00	2.126.592,05	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892436	104,29	0,00	2.126.696,34	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892437	25,79	0,00	2.126.722,13	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892438	0,00	6,27	2.126.715,86	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892439	44,18	0,00	2.126.760,04	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892440	68,23	0,00	2.126.828,27	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892441	0,00	0,87	2.126.827,40	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892442	0,00	69,92	2.126.757,48	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892443	81,97	0,00	2.126.839,45	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892444	0,48	0,00	2.126.839,93	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892445	3,42	0,00	2.126.843,35	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892446	2,33	0,00	2.126.845,68	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892447	4,65	0,00	2.126.850,33	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892448	0,00	65,91	2.126.784,42	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892449	14,05	0,00	2.126.798,47	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892450	0,00	0,70	2.126.797,77	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892451	0,00	1,09	2.126.796,68	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892452	0,00	7,07	2.126.789,61	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892453	0,00	8,37	2.126.781,24	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892454	0,00	2,74	2.126.778,50	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892455	0,00	7,00	2.126.771,50	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892456	0,00	31,52	2.126.739,98	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892457	28,09	0,00	2.126.768,07	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892458	0,00	13,05	2.126.755,02	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892459	0,00	31,58	2.126.723,44	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2021	15463	5892460	0,00	10,93	2.126.712,51	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892461	77,05	0,00	2.126.789,56	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892462	0,00	62,27	2.126.727,29	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892463	0,00	38,64	2.126.688,65	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892464	0,00	164,85	2.126.523,80	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892465	22,37	0,00	2.126.546,17	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892466	0,00	63,09	2.126.483,08	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892467	10,17	0,00	2.126.493,25	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892468	0,00	39,14	2.126.454,11	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892469	10,01	0,00	2.126.464,12	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892470	0,00	97,48	2.126.366,64	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892471	0,00	5,74	2.126.360,90	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892472	0,00	4,49	2.126.356,41	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
	15463	5892473	0,00	37,48	2.126.318,93	INVENTÁRIO Nº 2091 DO MÊS 06/2021
30/06/2021	15463	5892629	0,00	173,25	2.126.145,68	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892630	60,00	0,00	2.126.205,68	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892631	35,11	0,00	2.126.240,79	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892632	132,74	0,00	2.126.373,53	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892633	228,14	0,00	2.126.601,67	INVENTÁRIO Nº 2096 DO MÊS 06/2021
	15463	5892634	0,00	14,48	2.126.587,19	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892635	0,00	1,73	2.126.585,46	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892636	0,00	5,19	2.126.580,27	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892638	23,85	0,00	2.126.604,12	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892639	4,14	0,00	2.126.608,26	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892640	0,00	1,38	2.126.606,88	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892645	0,88	0,00	2.126.607,76	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892646	0,00	2,19	2.126.605,57	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892648	0,00	1,31	2.126.604,26	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892649	0,00	4,20	2.126.600,06	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892651	0,00	0,40	2.126.599,66	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892655	0,00	0,94	2.126.598,72	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892657	0,00	5,16	2.126.593,56	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892658	0,00	3,47	2.126.590,09	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892659	0,00	0,82	2.126.589,27	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15463	5892660	4,19	0,00	2.126.593,46	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892662	0,00	1,27	2.126.592,19	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892663	0,00	1,31	2.126.590,88	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892664	0,00	1,11	2.126.589,77	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892668	8,17	0,00	2.126.597,94	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892669	0,00	1,99	2.126.595,95	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892670	0,00	21,55	2.126.574,40	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892671	0,00	0,48	2.126.573,92	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892674	12,41	0,00	2.126.586,33	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892675	0,00	0,58	2.126.585,75	INVENTÁRIO Nº 2097 DO MÊS 06/2021
	15463	5892723	12,03	0,00	2.126.597,78	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892724	95,30	0,00	2.126.693,08	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892725	35,44	0,00	2.126.728,52	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892726	167,42	0,00	2.126.895,94	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892727	26,52	0,00	2.126.922,46	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892728	80,01	0,00	2.127.002,47	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892729	2,81	0,00	2.127.005,28	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892730	7,58	0,00	2.127.012,86	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892731	6,61	0,00	2.127.019,47	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892732	19,83	0,00	2.127.039,30	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892733	0,00	5,21	2.127.034,09	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892734	0,00	4,79	2.127.029,30	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892735	16,39	0,00	2.127.045,69	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892736	12,18	0,00	2.127.057,87	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892737	7,89	0,00	2.127.065,76	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892738	29,42	0,00	2.127.095,18	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892739	0,00	66,93	2.127.028,25	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892740	118,94	0,00	2.127.147,19	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892741	0,00	1,33	2.127.145,86	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892742	14,15	0,00	2.127.160,01	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892743	33,44	0,00	2.127.193,45	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892744	41,04	0,00	2.127.234,49	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892745	0,00	95,45	2.127.139,04	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892746	28,82	0,00	2.127.167,86	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	15463	5892747	34,73	0,00	2.127.202,59	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892748	37,93	0,00	2.127.240,52	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892749	30,90	0,00	2.127.271,42	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892750	10,32	0,00	2.127.281,74	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892751	4,31	0,00	2.127.286,05	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892752	3,75	0,00	2.127.289,80	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892753	5,65	0,00	2.127.295,45	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892754	6,50	0,00	2.127.301,95	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892755	34,02	0,00	2.127.335,97	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892756	74,36	0,00	2.127.410,33	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892757	8,38	0,00	2.127.418,71	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892758	16,74	0,00	2.127.435,45	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892759	3,54	0,00	2.127.438,99	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892760	21,97	0,00	2.127.460,96	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892761	0,00	1,32	2.127.459,64	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892762	0,00	2,19	2.127.457,45	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892763	52,48	0,00	2.127.509,93	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892764	0,00	2,30	2.127.507,63	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892765	152,85	0,00	2.127.660,48	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892766	203,23	0,00	2.127.863,71	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15463	5892767	11,33	0,00	2.127.875,04	INVENTÁRIO Nº 2103 DO MÊS 06/2021
	15464	5892793	602,04	0,00	2.128.477,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892812	434.672,89	0,00	2.563.149,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892819	0,00	85,07	2.563.064,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892823	0,00	252,00	2.562.812,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892824	0,00	489,70	2.562.323,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892829	0,00	65,24	2.562.257,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892830	0,00	165,39	2.562.092,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892831	0,00	14,48	2.562.078,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892835	0,00	13,13	2.562.064,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892975	28,57	0,00	2.562.093,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893012	24,52	0,00	2.562.118,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893019	0,00	10,77	2.562.107,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893029	12,32	0,00	2.562.119,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.126.571,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15464	5893030	3,56	0,00	2.562.123,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893031	45,17	0,00	2.562.168,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893032	0,82	0,00	2.562.169,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893033	14,33	0,00	2.562.183,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893036	6,59	0,00	2.562.190,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893039	13,62	0,00	2.562.203,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893046	4,09	0,00	2.562.207,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893053	0,78	0,00	2.562.208,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893054	4,14	0,00	2.562.212,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894186	1,02	0,00	2.562.213,72 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
			439.278,00	3.636,26	2.562.213,72 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.029.400,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15464	5893025	155.428,52	0,00	1.184.829,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			155.428,52	0,00	1.184.829,30 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 67.501,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15464	5892817	36.134,47	0,00	103.636,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			36.134,47	0,00	103.636,18 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 5.315,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	14618	5890996	0,01	0,00	5.315,23 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021 - AJUSTE
	15464	5892803	1.292,90	0,00	6.608,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			1.292,91	0,00	6.608,13 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 146.101,44

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 146.101,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892781	6.798,00	0,00	152.899,44 INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021
	15463	5892782	547,18	0,00	153.446,62 INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021
	15463	5892783	34,11	0,00	153.480,73 INVENTÁRIO Nº 2107 DO MÊS 06/2021
	15464	5892886	32.653,43	0,00	186.134,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5893020	12.286,21	0,00	198.420,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			52.318,93	0,00	198.420,37 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Saldo Anterior: -939,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2021	15477	5897462	0,00	49,80	-989,49 BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL NF SUBSTITUIDA POR 89229
			0,00	49,80	989,49- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.267.356,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	14554	5879580	0,00	148.030,08	1.119.326,31 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 38 BIOMEGA
	15477	5896789	220.444,97	0,00	1.339.771,28 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 38- 1
15/06/2021	15477	5896764	7.605,00	0,00	1.347.376,28 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 845- 1
	15477	5896878	8.800,00	0,00	1.356.176,28 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1094- 1
16/06/2021	14554	5879590	0,00	15.455,20	1.340.721,08 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 21937 INGOH
	15477	5896759	25.258,75	0,00	1.365.979,83 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21937- 1
30/06/2021	15408	5879558	148.030,08	0,00	1.514.009,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BIOMEGA
	15408	5879566	15.455,20	0,00	1.529.465,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - INGOH
			425.594,00	163.485,28	1.529.465,11 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 300787 5.4.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

Saldo Anterior: -0,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15477	5897471	0,00	154.179,28	-154.179,88 BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA SUBSTITUIDA POR NF 12
			0,00	154.179,28	154.179,88- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 545.519,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896792	686,95	0,00	546.205,95	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5143- 0
	15477	5896851	11.564,50	0,00	557.770,45	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 554- 0
	15477	5896863	199,90	0,00	557.970,35	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2135- 1
07/06/2021	14554	5879575	0,00	75.628,75	482.341,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021- GBM
	15477	5896853	78.194,80	0,00	560.536,40	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 248- 0
10/06/2021	15477	5896765	1.040,00	0,00	561.576,40	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2027- 0
17/06/2021	15477	5896770	418,00	0,00	561.994,40	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5149- 0
	15477	5896829	1.087,93	0,00	563.082,33	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37328- 0
18/06/2021	14554	5879591	0,00	18.635,11	544.447,22	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3262 RESIDUO ZERO
	15477	5896798	23.334,01	0,00	567.781,23	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3262- 0
21/06/2021	15477	5896844	20.000,00	0,00	587.781,23	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 249- 0
	15477	5896879	950,00	0,00	588.731,23	REF. A COMPRA/SERV DE BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA 227- 0
24/06/2021	15477	5896778	2.250,00	0,00	590.981,23	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 556- 0
30/06/2021	15408	5879554	75.628,75	0,00	666.609,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - GBM
	15408	5879567	18.635,11	0,00	685.245,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - RESISUO ZERO
			233.989,95	94.263,86	685.245,09	<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.482.626,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	15477	5896779	350,00	0,00	3.482.976,60	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3868- 1
07/06/2021	14554	5879578	0,00	23.998,77	3.458.977,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 259 ROSSO
	15477	5896755	2.135,00	0,00	3.461.112,83	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9934- 1
08/06/2021	14554	5879581	0,00	714,40	3.460.398,43	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 6106 GLOBALTHINGS
	15477	5896841	714,40	0,00	3.461.112,83	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6106- 0
10/06/2021	15477	5896757	6.875,25	0,00	3.467.988,08	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17594- E
11/06/2021	15477	5896814	501.563,67	0,00	3.969.551,75	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1506- 0
15/06/2021	15477	5896777	310,00	0,00	3.969.861,75	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 898- 1
	15477	5896833	1.125,00	0,00	3.970.986,75	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12807- 1
16/06/2021	15477	5896772	23.998,77	0,00	3.994.985,52	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 259- 0

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.482.626,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15477	5896813	900,00	0,00	3.995.885,52	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1
22/06/2021	15477	5896826	15.493,30	0,00	4.011.378,82	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3045- 0
24/06/2021	15477	5896815	4.604,03	0,00	4.015.982,85	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 38- 1
25/06/2021	15477	5896802	7.482,35	0,00	4.023.465,20	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2387- 0
	15477	5896871	3.500,00	0,00	4.026.965,20	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 552- 0
29/06/2021	15477	5896856	45,00	0,00	4.027.010,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 599- 1
	15477	5896857	55,00	0,00	4.027.065,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 597- 1
30/06/2021	15408	5879556	23.998,77	0,00	4.051.063,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - ROSSO
	15408	5879559	714,40	0,00	4.051.778,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - GLOBALTHINGS
	15477	5896758	2.086,00	0,00	4.053.864,37	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2678- 0
	15477	5896852	1.199,20	0,00	4.055.063,57	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2679- 0
			597.150,14	24.713,17	4.055.063,57	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 98.444,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892780	0,00	167,50	98.276,90	INVENTÁRIO Nº 2106 DO MÊS 06/2021
	15464	5892789	48.443,36	0,00	146.720,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892791	2.397,74	0,00	149.118,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892795	8.197,52	0,00	157.315,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892799	1.653,77	0,00	158.969,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892805	89,08	0,00	159.058,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14618	5894188	0,01	0,00	159.058,38	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
			60.781,48	167,50	159.058,38	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5870330	5.564,31	0,00	5.564,31	RECLASSIFICAÇÃO REF NF PGTO A MAIOR - VALOR ISSQN NF 1157 - 1346/2020
29/06/2021	15477	5897467	0,00	15.000,00	-9.435,69	BAIXA CONTÁBIL PRO-VIDA TMO SERVICOS LAN. EM DUPLICIDADE
30/06/2021	15477	5897469	0,00	36,00	-9.471,69	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDADE
	15477	5897473	0,00	635,00	-10.106,69	BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - ESTORNO REFERENTE FRETE LANÇADO A MAIOR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>5.564,31</u>	<u>15.671,00</u>	<u>10.106,69</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA
--	-----------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.260,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15464	5892790	220,86	0,00	3.481,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>220,86</u>	<u>0,00</u>	<u>3.481,53</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 875.274,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	14554	5879579	0,00	174.156,17	701.118,63	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 3232 BR LAUNDRY
	15477	5896876	217.055,16	0,00	918.173,79	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.232- 0
30/06/2021	15408	5879557	174.156,17	0,00	1.092.329,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BR LAUNDRY
	15464	5892797	13,35	0,00	1.092.343,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15477	5897470	0,00	3.020,58	1.089.322,73	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY REF GLOSA CI 059/2019
			<u>391.224,68</u>	<u>177.176,75</u>	<u>1.089.322,73</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 224,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	15477	5896840	224,27	0,00	448,54	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 494610- 0
			<u>224,27</u>	<u>0,00</u>	<u>448,54</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 201.138,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15464	5892792	36.266,55	0,00	237.405,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			<u>36.266,55</u>	<u>0,00</u>	<u>237.405,18</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 89.394,05

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 89.394,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2021	15477	5896838	2.430,00	0,00	91.824,05 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1
30/06/2021	15464	5892800	17.943,75	0,00	109.767,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			20.373,75	0,00	109.767,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 16.688,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	15463	5892676	0,00	1,25	16.687,63 INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021
	15463	5892677	1,10	0,00	16.688,73 INVENTÁRIO Nº 2098 DO MÊS 06/2021
	15464	5892804	55,22	0,00	16.743,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			56,32	1,25	16.743,95 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.164.166,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2021	14554	5879576	0,00	204.859,72	1.959.306,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 233 MAIS SABOR
	14554	5879577	0,00	295.208,34	1.664.097,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 233 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
	15477	5896793	204.859,72	0,00	1.868.957,71 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 233- 1
	15477	5896855	4.989,07	0,00	1.873.946,78 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 234- 1
30/06/2021	15408	5879555	500.068,06	0,00	2.374.014,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - MAIS SABOR
			709.916,85	500.068,06	2.374.014,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 589.584,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2021	14554	5879599	0,00	105.777,39	483.806,78 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 41 BIOXXI
	14554	5879600	0,00	40.220,61	443.586,17 FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 41 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	15477	5896827	105.777,39	0,00	549.363,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 41- 0
30/06/2021	15408	5879573	145.998,00	0,00	695.361,56 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - BIOXXI
			251.775,39	145.998,00	695.361,56 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

