

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	15537	5925182	0,00	647,91	1.748,28	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			0,09	647,91	1.748,28	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925108	0,00	153,56	-153,56	TARIFA BANCARIA
	15537	5925109	0,00	1,98	-155,54	TARIFA BANCARIA
	15537	5925110	14.752,72	0,00	14.597,18	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925649	0,00	456,00	14.141,18	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA 3136/2021
	15537	5925650	0,00	400,24	13.740,94	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2717/2021
	15537	5925936	0,00	3.100,00	10.640,94	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
	15537	5925937	0,00	10.640,94	0,00	TED - ALFALAGOS LTDA. - 266892
02/06/2021	15537	5925111	0,00	1.668,44	-1.668,44	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15537	5925112	0,00	183.676,02	-185.344,46	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/2021
	15537	5925113	720,00	0,00	-184.624,46	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA HENRIQUE
	15537	5925114	1.800,00	0,00	-182.824,46	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA LEANDRO
	15537	5925115	3.104.423,83	0,00	2.921.599,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925116	0,00	13,96	2.921.585,41	TARIFA BANCARIA
	15537	5925191	2.383,49	0,00	2.923.968,90	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCIELE APARECIDA GARCE
	15537	5925192	14.176,11	0,00	2.938.145,01	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA CRUVINEL ANDRAD
	15537	5925641	0,00	28.365,10	2.909.779,91	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1043 C/C N? 57
	15537	5925651	0,00	4.425,50	2.905.354,41	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WERICA DA COSTA SILVA TAVARES
	15537	5925652	0,00	5.267,52	2.900.086,89	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
	15537	5925653	0,00	4.562,84	2.895.524,05	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS
	15537	5925654	0,00	4.279,27	2.891.244,78	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ADRIANO MENDES D'ABADIA
	15537	5925655	0,00	3.675,37	2.887.569,41	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
	15537	5925656	0,00	4.548,16	2.883.021,25	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	15537	5925657	0,00	2.474,31	2.880.546,94	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS
	15537	5925658	0,00	3.792,25	2.876.754,69	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
	15537	5925659	0,00	13.216,46	2.863.538,23	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES
	15537	5925660	0,00	12.124,74	2.851.413,49	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - BARBARA MARTINS STEFANELO
	15537	5925661	0,00	5.111,11	2.846.302,38	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO

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	15537	5925662	0,00	5.111,11	2.841.191,27	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA
	15537	5925663	0,00	1.979,24	2.839.212,03	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DENIA BERTUNES LEITE
	15537	5925664	0,00	2.891,63	2.836.320,40	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO
	15537	5925665	0,00	4.002,19	2.832.318,21	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	15537	5925666	0,00	4.409,55	2.827.908,66	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	15537	5925667	0,00	3.637,78	2.824.270,88	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM
	15537	5925668	0,00	4.602,31	2.819.668,57	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FABRICIO PEREIRA PORTO
	15537	5925669	0,00	3.718,42	2.815.950,15	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	15537	5925670	0,00	3.878,89	2.812.071,26	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FLAVIANA GOMES COSTA
	15537	5925671	0,00	3.718,42	2.808.352,84	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	15537	5925672	0,00	8.458,90	2.799.893,94	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA
	15537	5925673	0,00	5.348,27	2.794.545,67	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
	15537	5925674	0,00	1.663,56	2.792.882,11	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
	15537	5925675	0,00	3.718,42	2.789.163,69	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	15537	5925676	0,00	4.923,64	2.784.240,05	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	15537	5925677	0,00	3.761,08	2.780.478,97	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - KEILA SIMAS
	15537	5925678	0,00	3.761,08	2.776.717,89	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEANDRO ALVES FERREIRA
	15537	5925679	0,00	6.525,45	2.770.192,44	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	15537	5925680	0,00	4.030,21	2.766.162,23	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	15537	5925681	0,00	3.718,42	2.762.443,81	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRANY VIANA DE JESUS
	15537	5925682	0,00	2.383,49	2.760.060,32	RESC LUCIELE APARECIDA GARCEZ 3219/2021
	15537	5925683	0,00	14.176,11	2.745.884,21	RESC LARISSA CRUVINEL ANDRADE 3221/2021
	15537	5925684	0,00	20.118,30	2.725.765,91	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL 4256/2017
	15537	5925685	0,00	2.633.489,83	92.276,08	FOLHA 05/2021 3255/2021
	15537	5925686	0,00	849,72	91.426,36	FOLHA 05/2021 3255/2021 - MIRLEY RODRIGUES
	15537	5925687	0,00	4.644,95	86.781,41	FOLHA 05/2021 3255/2021 - SONIA MARIA DA SILVA
	15537	5925688	0,00	3.380,60	83.400,81	FOLHA 05/2021 3255/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15537	5925689	0,00	4.422,20	78.978,61	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - THAMYRES ARAUJO SILVA
	15537	5925690	0,00	2.891,63	76.086,98	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	15537	5925691	0,00	3.599,24	72.487,74	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	15537	5925692	0,00	1.720,60	70.767,14	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	15537	5925693	0,00	4.161,48	66.605,66	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LUCIANA NEVES LUIZ
	15537	5925694	0,00	4.426,33	62.179,33	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA

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
02/06/2021	15537	5925695	0,00	3.761,08	58.418,25	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO
	15537	5925696	0,00	3.761,08	54.657,17	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	15537	5925697	0,00	4.575,60	50.081,57	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MERINEIDE ALVES DOS SANTOS
	15537	5925698	0,00	4.376,23	45.705,34	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	15537	5925699	0,00	6.565,57	39.139,77	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILKA VIANA FALVAO
	15537	5925700	0,00	5.163,25	33.976,52	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES
	15537	5925701	0,00	3.315,96	30.660,56	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NILO ALVES DE OLIVEIRA
	15537	5925702	0,00	7.530,88	23.129,68	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	15537	5925703	0,00	5.215,38	17.914,30	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	15537	5925704	0,00	4.633,82	13.280,48	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	15537	5925705	0,00	5.152,58	8.127,90	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15537	5925706	0,00	2.215,75	5.912,15	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO
	15537	5925707	0,00	2.534,99	3.377,16	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	15537	5925708	0,00	3.377,16	0,00	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ROMULO SANTOS ARANHA
04/06/2021	15537	5925117	0,00	761,31	-761,31	TARIFA BANCARIA
	15537	5925118	761,31	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2021	15537	5925119	0,00	372,46	-372,46	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15537	5925120	0,00	20.607,92	-20.980,38	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15537	5925121	302.213,89	0,00	281.233,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925709	0,00	281.233,51	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
09/06/2021	15537	5925123	0,00	0,01	-0,01	ISSQN NF 1481 FIDI
	15537	5925124	0,00	5.997,09	-5.997,10	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	15537	5925125	0,00	213,81	-6.210,91	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA
	15537	5925126	853.609,89	0,00	847.398,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925193	6.089,61	0,00	853.488,59	TRANSF F.REC P/ CC - RESC LUANA ALVES DA SILVA
	15537	5925194	9.785,56	0,00	863.274,15	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GLAUCIA BUENO SOARES
	15537	5925195	3.602,03	0,00	866.876,18	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IZAQUIEL ROBEIRO DA SIL
	15537	5925642	0,00	102.219,81	764.656,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1047 C/C N? 57
	15537	5925710	0,00	3.500,00	761.156,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15537	5925711	0,00	7.108,23	754.048,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15537	5925712	0,00	4.351,92	749.696,22	RESC LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
	15537	5925713	0,00	7.758,19	741.938,03	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	15537	5925714	0,00	190,75	741.747,28	ISSQN - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15537	5925715	0,00	216,00	741.531,28	ISSQN - NF 9382 MODULO 2497/2021
	15537	5925716	0,00	236,25	741.295,03	ISSQN - NF 818 CENTRO DE MEDICINA 2978/2021
	15537	5925717	0,00	259,88	741.035,15	ISSQN - NF 3 NEFROVITA 1614/2021

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925718	0,00	261,17	740.773,98	ISSQN - NF 637 ECOSENSE 2784/2021
	15537	5925719	0,00	274,18	740.499,80	ISSQN - NF 460 ECOSENSE 2628/2021
	15537	5925720	0,00	294,86	740.204,94	ISSQN - NF 1 CENTRO DE MEDICINA 1615/2021
	15537	5925721	0,00	300,00	739.904,94	ISSQN - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15537	5925722	0,00	300,00	739.604,94	ISSQN - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021
	15537	5925723	0,00	318,15	739.286,79	ISSQN - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021
	15537	5925724	0,00	340,20	738.946,59	ISSQN - NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15537	5925725	0,00	368,51	738.578,08	ISSQN - NF 2324 ATHOS 2504/2021
	15537	5925726	0,00	374,12	738.203,96	ISSQN - NF 2356 ATHOS 2663/2021
	15537	5925727	0,00	490,00	737.713,96	ISSQN - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15537	5925728	0,00	490,00	737.223,96	ISSQN - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15537	5925729	0,00	3.602,03	733.621,93	RESC IZAQUIEL RIBEIRO DA SILVA 3345/2021
	15537	5925730	0,00	9.785,56	723.836,37	RESC GLAUCIA BUENO SOARES TORRES 3347/2021
	15537	5925731	0,00	1.737,69	722.098,68	FGTS - LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
	15537	5925732	0,00	57.388,11	664.710,57	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 3308/2021
	15537	5925733	0,00	774,80	663.935,77	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIENF -05/2021 3308/2021
	15537	5925734	0,00	14.002,52	649.933,25	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 3145/2021
	15537	5925735	0,00	642,39	649.290,86	ISSQN - NF 2970 SUPORTE 2524/2021
	15537	5925736	0,00	642,39	648.648,47	ISSQN - NF 2929 SUPORTE 1789/2021
	15537	5925737	0,00	854,36	647.794,11	ISSQN - NF 254 ANDRE ROSSO 2746/2021
	15537	5925738	0,00	856,68	646.937,43	ISSQN - NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15537	5925739	0,00	918,11	646.019,32	ISSQN - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15537	5925740	0,00	1.636,70	644.382,62	ISSQN - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15537	5925741	0,00	1.779,52	642.603,10	ISSQN - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15537	5925742	0,00	2.026,70	640.576,40	ISSQN - NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15537	5925743	0,00	2.034,37	638.542,03	ISSQN - NF 244 GBM 2709/2021
	15537	5925744	0,00	2.598,49	635.943,54	ISSQN - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15537	5925745	0,00	3.702,21	632.241,33	ISSQN - NF 38 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925746	0,00	4.880,66	627.360,67	ISSQN - NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15537	5925747	0,00	4.920,09	622.440,58	ISSQN - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15537	5925748	0,00	6.375,00	616.065,58	ISSQN - NF 1064 BURITI 2791/2021
	15537	5925749	0,00	7.847,89	608.217,69	ISSQN - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15537	5925750	0,00	8.587,01	599.630,68	ISSQN - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925751	0,00	10.107,52	589.523,16	ISSQN - NF 1481 FIDI 2903/2021
	15537	5925752	0,00	1,05	589.522,11	ISSQN - NF 2971 SUPORTE 2524/2021
	15537	5925753	0,00	1,05	589.521,06	ISSQN - NF 2928 SUPORTE 1789/2021
	15537	5925754	0,00	1,93	589.519,13	ISSQN - NF 25712 CLIMEST 2880/2021
	15537	5925755	0,00	2,24	589.516,89	ISSQN - NF 5320 PHOTUS 2844/2021
	15537	5925756	0,00	2,78	589.514,11	ISSQN - NF 9359 SIMPLYFIX 2505/2021
	15537	5925757	0,00	5,26	589.508,85	ISSQN - NF 2972 SUPORTE 2524/2021
	15537	5925758	0,00	5,70	589.503,15	ISSQN - NF 5299 PHOTUS 2773/2021
	15537	5925759	0,00	5,80	589.497,35	ISSQN - NF 2086 PASSEIO 207/2021

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	15537	5925760	0,00	10,00	589.487,35	ISSQN - NF 750 S DE JESUS 2634/2021
	15537	5925761	0,00	16,00	589.471,35	ISSQN - NF 2205 LAVA JATO SASSA 2820/2021
	15537	5925762	0,00	16,00	589.455,35	ISSQN - NF 157 INVOGA 6228/2020
	15537	5925763	0,00	18,95	589.436,40	ISSQN - NF 2978 CMUNICACAO VISUAL 2128/2021
	15537	5925764	0,00	20,00	589.416,40	ISSQN - NF 243 GTF 4490/2019
	15537	5925765	0,00	22,88	589.393,52	ISSQN - NF 2967 SUPORTE 1374/2021
	15537	5925766	0,00	28,99	589.364,53	ISSQN - NF 5774 HIDRODINAMICA 1255/2021
	15537	5925767	0,00	30,64	589.333,89	ISSQN - NF 7 CASTELO BATERIAS 5445/2020
	15537	5925768	0,00	33,08	589.300,81	ISSQN - NF 2 CENTRO HOSP 2293/2021
	15537	5925769	0,00	35,26	589.265,55	ISSQN - NF 1998 CASA JARDIM 3001/2021
	15537	5925770	0,00	36,29	589.229,26	ISSQN - NF 36312 DCCO 118/2021
	15537	5925771	0,00	36,70	589.192,56	ISSQN - NF 2561 WANDERSON FERNANDO 2785/2021
	15537	5925772	0,00	36,86	589.155,70	ISSQN - NF 16626 MICROLAB 2883/2021
	15537	5925773	0,00	47,54	589.108,16	ISSQN - NF 2966 SUPORTE 2470/2021
	15537	5925774	0,00	49,60	589.058,56	ISSQN - NF 3004 SUPORTE 3024/2021
	15537	5925775	0,00	52,69	589.005,87	ISSQN - NF 16774 ARQUIVO OFF 2855/2021
	15537	5925776	0,00	54,40	588.951,47	ISSQN - NF 36313 DCCO 2723/2021
	15537	5925777	0,00	55,68	588.895,79	ISSQN - NF 10649 TA LUIZ 2891/2021
	15537	5925778	0,00	55,68	588.840,11	ISSQN - NF 10300 TA LUIZ 2656/2021
	15537	5925779	0,00	56,70	588.783,41	ISSQN - NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15537	5925780	0,00	60,00	588.723,41	ISSQN - NF 3032 ERICOM 2550/2021
	15537	5925781	0,00	60,00	588.663,41	ISSQN - NF 3124 ERICOM 3116/2021
	15537	5925782	0,00	66,13	588.597,28	ISSQN - NF 919 CONTENT 2818/2021
	15537	5925783	0,00	71,04	588.526,24	ISSQN - NF 10650 TA LUIZ 2892/2021
	15537	5925784	0,00	71,04	588.455,20	ISSQN - NF 10310 TA LUIZ 2657/2021
	15537	5925785	0,00	82,12	588.373,08	ISSQN - NF 13760 AMIL 2867/2021
	15537	5925786	0,00	97,59	588.275,49	ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 2631/2021
	15537	5925787	0,00	99,09	588.176,40	ISSQN - NF 2559 WANDERSON FERNANDO 2785/2021
	15537	5925788	0,00	106,75	588.069,65	ISSQN - NF 9781 DUTOS 2749/2021
	15537	5925789	0,00	106,75	587.962,90	ISSQN - NF 9674 DUTOS 2346/2021
	15537	5925790	0,00	108,55	587.854,35	ISSQN - NF 789 IBES 3018/2021
	15537	5925791	0,00	116,05	587.738,30	ISSQN - NF 7 CENTRO HOSP 3025/2021
	15537	5925792	0,00	136,00	587.602,30	ISSQN - NF 1039 ECO VARIZ 2994/2021
	15537	5925793	0,00	154,83	587.447,47	ISSQN - NF 16796 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15537	5925794	0,00	155,93	587.291,54	ISSQN - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15537	5925795	0,00	161,47	587.130,07	ISSQN - NF 16795 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15537	5925796	0,00	165,87	586.964,20	ISSQN - NF 16296 IBES 3000/2021
	15537	5925797	0,00	167,50	586.796,70	ISSQN - NF 618 BURITI 2790/2021
	15537	5925798	0,00	173,25	586.623,45	ISSQN - NF 744 CENTRO DE MEDICINA 1244/2021
	15537	5925799	0,00	182,00	586.441,45	ISSQN - NF 2817 BR GAAP 2741/2021
	15537	5925800	0,00	16.720,52	569.720,93	ISSQN - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15537	5925801	0,00	22.764,50	546.956,43	ISSQN - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15537	5925938	0,00	9.900,00	537.056,43	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3367

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	15537	5925939	0,00	16.170,00	520.886,43	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2785
	15537	5925940	0,00	220,00	520.666,43	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5925941	0,00	5.160,00	515.506,43	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15537	5925942	0,00	7.575,00	507.931,43	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15537	5925943	0,00	576,50	507.354,93	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875
	15537	5925944	0,00	3.219,24	504.135,69	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50681
	15537	5925945	0,00	18.105,90	486.029,79	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1339976
	15537	5925946	0,00	2.342,60	483.687,19	TED - TH COMMERCE EIRELI - 479
	15537	5925947	0,00	1.039,36	482.647,83	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 26674
	15537	5925948	0,00	1.037,11	481.610,72	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730
	15537	5925949	0,00	48,42	481.562,30	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5925950	0,00	48,42	481.513,88	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5925951	0,00	450,89	481.062,99	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5925952	0,00	14.820,89	466.242,10	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5925953	0,00	11.178,25	455.063,85	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
	15537	5925954	0,00	4.807,48	450.256,37	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5925955	0,00	4.070,00	446.186,37	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5925956	0,00	589,34	445.597,03	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5925957	0,00	2.075,00	443.522,03	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15537	5925958	0,00	7.581,61	435.940,42	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 453030
	15537	5925959	0,00	10.130,03	425.810,39	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 231
	15537	5925960	0,00	373.341,98	52.468,41	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230
	15537	5925961	0,00	1.787,50	50.680,91	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5925962	0,00	866,01	49.814,90	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15537	5925963	0,00	305,46	49.509,44	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925964	0,00	1.014,76	48.494,68	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925965	0,00	78,96	48.415,72	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925966	0,00	288,49	48.127,23	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925967	0,00	447,03	47.680,20	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925968	0,00	1.050,00	46.630,20	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 104
	15537	5925969	0,00	4.800,00	41.830,20	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 100
	15537	5925970	0,00	1.558,80	40.271,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50546
	15537	5925971	0,00	725,00	39.546,40	TED - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3246388

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	15537	5925972	0,00	257,17	39.289,23	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52738
	15537	5925973	0,00	85,58	39.203,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52736
	15537	5925974	0,00	228,65	38.975,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55228
	15537	5925975	0,00	347,17	38.627,83	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55244
	15537	5925976	0,00	404,23	38.223,60	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55227
	15537	5925977	0,00	480,00	37.743,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 86180
	15537	5925978	0,00	480,00	37.263,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84331
	15537	5925979	0,00	480,00	36.783,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90014
	15537	5925980	0,00	480,00	36.303,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85878
	15537	5925981	0,00	480,00	35.823,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 89413
	15537	5925982	0,00	960,00	34.863,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85880
	15537	5925983	0,00	2.330,00	32.533,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87008
	15537	5925984	0,00	2.330,00	30.203,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84332
	15537	5925985	0,00	2.330,00	27.873,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87430
	15537	5925986	0,00	2.330,00	25.543,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85883
	15537	5925987	0,00	2.330,00	23.213,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88409
	15537	5925988	0,00	2.330,00	20.883,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87481
	15537	5925989	0,00	2.330,00	18.553,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84806
	15537	5925990	0,00	2.330,00	16.223,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88621
	15537	5925991	0,00	2.810,00	13.413,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87433
	15537	5925992	0,00	2.810,00	10.603,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84805
	15537	5925993	0,00	4.180,00	6.423,60	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88114
	15537	5925994	0,00	999,00	5.424,60	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
	15537	5925995	0,00	570,00	4.854,60	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2817
	15537	5925996	0,00	4.854,60	0,00	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334433
10/06/2021	15537	5925127	0,00	139,60	-139,60	TARIFA BANCARIA
	15537	5925128	0,00	3,96	-143,56	TARIFA BANCARIA
	15537	5925129	143,56	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/06/2021	15537	5925130	0,00	725,40	-725,40	POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
	15537	5925131	725,40	0,00	0,00	ESTORNO POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
	15537	5925132	3.960,00	0,00	3.960,00	TRANSF R.P. P/ HGG - RESSARC REGIANE GOULART
	15537	5925133	182.103,59	0,00	186.063,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925196	14.606,47	0,00	200.670,06	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA GDANES NUNES
	15537	5925197	9.455,15	0,00	210.125,21	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JAKELINE PIRES DA SILVA
	15537	5925643	0,00	78.770,15	131.355,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1053 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
14/06/2021	15537	5925802	0,00	9.725,20	121.629,86	RESC MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
	15537	5925803	0,00	9.455,15	112.174,71	RESC JACKELINE PIRES DA SILVA 3413/2021
	15537	5925804	0,00	890,65	111.284,06	OI MOVEEL 3462/2021
	15537	5925805	0,00	2.675,58	108.608,48	OI S.A 3461/2021
	15537	5925806	0,00	1.585,07	107.023,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15537	5925808	0,00	222,40	106.801,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15537	5925809	0,00	1.493,33	105.307,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15537	5925810	0,00	4.881,27	100.426,41	FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
	15537	5925997	0,00	4.136,96	96.289,45	TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
	15537	5925998	0,00	6.555,55	89.733,90	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17594
	15537	5925999	0,00	652,60	89.081,30	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	15537	5926000	0,00	5.095,23	83.986,07	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5926001	0,00	22.023,90	61.962,17	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15537	5926002	0,00	2.810,00	59.152,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90603
	15537	5926003	0,00	960,00	58.192,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90428
	15537	5926004	0,00	1.440,00	56.752,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90429
	15537	5926005	0,00	2.330,00	54.422,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90425
	15537	5926006	0,00	4.660,00	49.762,17	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90426
	15537	5926007	0,00	12.944,36	36.817,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 1/12
	15537	5926008	0,00	17.400,00	19.417,81	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926009	0,00	975,74	18.442,07	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652229
	15537	5926010	0,00	487,87	17.954,20	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652223
	15537	5926011	0,00	756,00	17.198,20	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15537	5926012	0,00	195,90	17.002,30	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2135
	15537	5926013	0,00	595,00	16.407,30	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2878
	15537	5926014	0,00	395,93	16.011,37	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926015	0,00	370,48	15.640,89	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926016	0,00	270,75	15.370,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12090
	15537	5926017	0,00	115,00	15.255,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13493
	15537	5926018	0,00	760,00	14.495,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13442
	15537	5926019	0,00	418,00	14.077,14	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12039
	15537	5926020	0,00	13.512,00	565,14	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3313
	15537	5926021	0,00	232,64	332,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55352
	15537	5926022	0,00	332,50	0,00	TED - VISAN ASSESSORIA E

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
						PRODUTOS HOSPITALARES EIR
15/06/2021	15537	5925134	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	15537	5925135	0,00	83,76	-85,74	TARIFA BANCARIA
	15537	5925136	0,00	50,16	-135,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15537	5925811	0,00	725,40	-861,30	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO 3204/2021
	15537	5926230	12.271.950,52	0,00	12.271.089,22	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15537	5926231	362.031,10	0,00	12.633.120,32	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
16/06/2021	15537	5925137	0,00	12.531.509,19	101.611,13	APLICACAO FIC GIRO
	15537	5925138	0,00	34,20	101.576,93	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15537	5925139	0,00	3,49	101.573,44	TARIFA BANCARIA
	15537	5925140	3,49	0,00	101.576,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925189	84.000,00	0,00	185.576,93	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 14295 ALFA MED
	15537	5925198	2.948,76	0,00	188.525,69	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVE
	15537	5925199	11.264,42	0,00	199.790,11	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA
	15537	5925644	0,00	10.598,94	189.191,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1059 C/C N? 57
	15537	5925812	0,00	539,79	188.651,38	SANEAMENTO DE GOIAS 3370/2021
	15537	5925813	0,00	13,45	188.637,93	SANEAMENTO DE GOIAS 3354/2021
	15537	5925814	0,00	3.082,84	185.555,09	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WAGNA TEIXAIRA BARBOSA
	15537	5925815	0,00	2.948,76	182.606,33	RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO 3525/2021
	15537	5925816	0,00	11.264,42	171.341,91	RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA 3524/2021
	15537	5926023	0,00	1.670,15	169.671,76	TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
	15537	5926024	0,00	5.352,29	164.319,47	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31958
	15537	5926025	0,00	4.460,16	159.859,31	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15537	5926026	0,00	4.216,93	155.642,38	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5926027	0,00	9.367,60	146.274,78	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334930
	15537	5926028	0,00	2.016,00	144.258,78	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334890
	15537	5926029	0,00	1.633,87	142.624,91	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 963
	15537	5926030	0,00	150,00	142.474,91	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 29
	15537	5926031	0,00	1.665,02	140.809,89	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15537	5926032	0,00	982,94	139.826,95	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15537	5926033	0,00	288,49	139.538,46	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15537	5926034	0,00	302,60	139.235,86	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15537	5926035	0,00	4.182,48	135.053,38	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15537	5926036	0,00	784,00	134.269,38	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2220
	15537	5926037	0,00	2.990,00	131.279,38	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926038	0,00	2.990,00	128.289,38	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15537	5926039	0,00	3.458,00	124.831,38	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2894
	15537	5926040	0,00	243,20	124.588,18	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9871
	15537	5926041	0,00	18,00	124.570,18	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 787
	15537	5926042	0,00	7.920,00	116.650,18	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	15537	5926043	0,00	3.903,12	112.747,06	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	15537	5926044	0,00	235,20	112.511,86	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15537	5926045	0,00	30,00	112.481,86	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15537	5926046	0,00	404,23	112.077,63	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55958
	15537	5926047	0,00	84.000,00	28.077,63	TED - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - 14295
	15537	5926048	0,00	25.911,92	2.165,71	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15537	5926049	0,00	1.581,71	584,00	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
	15537	5926050	0,00	584,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 806
17/06/2021	15537	5925141	4.930,81	0,00	4.930,81	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021
	15537	5925142	5.014,84	0,00	9.945,65	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15537	5925143	8.060,42	0,00	18.006,07	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15537	5925144	6.768,95	0,00	24.775,02	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021
	15537	5925145	0,00	19.430,94	5.344,08	TRANSF P/ TCT - RATEIO MARCO/2021
	15537	5925146	0,00	20.018,54	-14.674,46	TRANSF P/ TCT - RATEIO ABRIL/2021
	15537	5925147	0,00	94,23	-14.768,69	TARIFA BANCARIA
	15537	5925148	0,00	2,97	-14.771,66	TARIFA BANCARIA
	15537	5925149	14.771,66	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/06/2021	15537	5925150	0,00	123.842,30	-123.842,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 05/2021
	15537	5925151	1.807.496,82	0,00	1.683.654,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925817	0,00	2.174,45	1.681.480,07	PIS/COFINS/CSLL NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15537	5925818	0,00	2.364,21	1.679.115,86	PIS/COFINS/CSLL NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15537	5925819	0,00	2.692,63	1.676.423,23	PIS/COFINS/CSSL NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15537	5925820	0,00	3.107,76	1.673.315,47	IRRF - NF 676 BS SERVICOS 3044/2021
	15537	5925821	0,00	3.452,29	1.669.863,18	PIS/COFINS/CSSL NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15537	5925822	0,00	3.680,15	1.666.183,03	IRRF - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925823	0,00	4.347,33	1.661.835,70	IRRF - NF 11095 COOPANEST 3020/2021
	15537	5925824	0,00	4.552,90	1.657.282,80	IRRF - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15537	5925825	0,00	4.918,64	1.652.364,16	PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925826	0,00	5.928,75	1.646.435,41	PIS/COFINS/CSLL NF 1064 BURITI 2791/2021
	15537	5925827	0,00	6.484,00	1.639.951,41	PIS/COFINS/CSSL NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15537	5925828	0,00	6.536,69	1.633.414,72	PIS/COFINS/CSSL NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15537	5925829	0,00	7.165,94	1.626.248,78	IRRF - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15537	5925830	0,00	10.426,47	1.615.822,31	PIS/COFINS/CSLL NF 34 BIOMEGA 2527/2021

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15537	5925831	0,00	11.408,45	1.604.413,86	PIS/COFINS/CSLL NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925832	0,00	11.635,51	1.592.778,35	INSS - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925833	0,00	13.406,36	1.579.371,99	INSS - NF 1064 BURITI SEGURANCA 2791/2021
	15537	5925834	0,00	21.170,98	1.558.201,01	PIS/COFINS/CSLL NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15537	5925835	0,00	22.214,42	1.535.986,59	PIS/COFINS/CSLL NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15537	5925836	0,00	26.987,73	1.508.998,86	INSS - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925837	0,00	50.081,90	1.458.916,96	INSS - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15537	5925838	0,00	304.292,72	1.154.624,24	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15537	5925839	0,00	4.581,61	1.150.042,63	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15537	5925840	0,00	2.248,49	1.147.794,14	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15537	5925841	0,00	92,97	1.147.701,17	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15537	5925842	0,00	4.411,94	1.143.289,23	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15537	5925843	0,00	387,80	1.142.901,43	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15537	5925844	0,00	36.205,73	1.106.695,70	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3308/2021
	15537	5925845	0,00	1.088.112,21	18.583,49	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
	15537	5925846	0,00	14,23	18.569,26	IRRF - NF 45835 PRO-RAD 2760/2021
	15537	5925847	0,00	18,00	18.551,26	IRRF - NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15537	5925848	0,00	27,00	18.524,26	IRRF - NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021
	15537	5925849	0,00	27,05	18.497,21	PIS/COFINS/CSLL NF 3063 E-VAL 2539/2021
	15537	5925850	0,00	32,56	18.464,65	IRRF - NF 789 IBES 3018/2021
	15537	5925851	0,00	33,50	18.431,15	IRRF - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15537	5925852	0,00	33,76	18.397,39	PIS/COFINS/CSLL NF 36312 DCCO 118/2021
	15537	5925853	0,00	44,12	18.353,27	PIS/COFINS/CSLL NF 45835 PRO-RAD 2760/2021
	15537	5925854	0,00	49,76	18.303,51	IRRF - NF 16296 IBES 3000/2021
	15537	5925855	0,00	50,59	18.252,92	PIS/COFINS/CSLL NF 36313 DCCO SOLUCOES 2723/2021
	15537	5925856	0,00	52,47	18.200,45	IRRF - NF 3088 E-VAL 2904/2021
	15537	5925857	0,00	55,80	18.144,65	PIS/COFINS/CSLL NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15537	5925858	0,00	55,80	18.088,85	PIS/COFINS/CSLL NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021
	15537	5925859	0,00	73,69	18.015,16	IRRF - NF 31758 TBC 2899/2021
	15537	5925860	0,00	75,33	17.939,83	PIS/COFINS/CSLL NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15537	5925861	0,00	79,30	17.860,53	PIS/COFINS/CSLL NF 3044778 TOTVS 2552/2021
	15537	5925862	0,00	83,70	17.776,83	PIS/COFINS/CSLL NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021
	15537	5925863	0,00	100,95	17.675,88	PIS/COFINS/CSLL NF 789 IBES 3018/2021
	15537	5925864	0,00	101,25	17.574,63	IRRF - NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15537	5925865	0,00	103,27	17.471,36	IRRF - NF 6 NEFROVITA 2946/2021
	15537	5925866	0,00	129,38	17.341,98	IRRF - NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15537	5925867	0,00	154,27	17.187,71	PIS/COFINS/CSLL NF 16296 IBES

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
						3000/2021
18/06/2021	15537	5925868	0,00	155,78	17.031,93	PIS/COFINS/CSLL NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15537	5925869	0,00	157,75	16.874,18	IRRF - NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15537	5925870	0,00	162,66	16.711,52	PIS/COFINS/CSLL NF 3062 E-VAL 2539/2021
	15537	5925871	0,00	177,40	16.534,12	PIS/COFINS/CSLL NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15537	5925872	0,00	198,00	16.336,12	INSS - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15537	5925873	0,00	200,88	16.135,24	PIS/COFINS/CSLL NF 9382 MODULO 2497/2021
	15537	5925874	0,00	207,15	15.928,09	PIS/COFINS/CSLL NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15537	5925875	0,00	210,00	15.718,09	IRRF - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15537	5925876	0,00	228,44	15.489,65	PIS/COFINS/CSLL NF 31758 TBC 2899/2021
	15537	5925877	0,00	230,17	15.259,48	PIS/COFINS/CSLL NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021
	15537	5925878	0,00	292,50	14.966,98	IRRF - NF 854 NOXTEC 3260/2021
	15537	5925879	0,00	313,87	14.653,11	PIS/COFINS/CSLL NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15537	5925880	0,00	319,70	14.333,41	PIS/COFINS/CSLL NF 17313 B BRAUN 2534/2021
	15537	5925881	0,00	343,09	13.990,32	INSS - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15537	5925882	0,00	345,26	13.645,06	PIS/COFINS/CSLL NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15537	5925883	0,00	350,61	13.294,45	INSS - NF 3069 RESIDUO ZERO 2908/2021
	15537	5925884	0,00	352,01	12.942,44	IRRF - NF 21515 INGOH 3083/2021
	15537	5925885	0,00	401,06	12.541,38	PIS/COFINS/CSLL NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15537	5925886	0,00	422,68	12.118,70	PIS/COFINS/CSLL NF 781 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2658/2021
	15537	5925887	0,00	451,98	11.666,72	PIS/COFINS/CSLL NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15537	5925888	0,00	482,52	11.184,20	IRRF - NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021
	15537	5925889	0,00	489,01	10.695,19	PIS/COFINS/CSLL NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15537	5925890	0,00	651,00	10.044,19	PIS/COFINS/CSSL NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15537	5925891	0,00	651,00	9.393,19	PIS/COFINS/CSSL NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15537	5925892	0,00	701,44	8.691,75	IRRF - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15537	5925893	0,00	858,69	7.833,06	IRRF - NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021
	15537	5925894	0,00	915,12	6.917,94	PIS/COFINS/CSLL NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021
	15537	5925895	0,00	954,09	5.963,85	PIS/COFINS/CSSL NF 20886 INGOH 2561/2021
	15537	5925896	0,00	1.055,64	4.908,21	IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2907/2021
	15537	5925897	0,00	1.057,77	3.850,44	IRRF - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925898	0,00	1.138,15	2.712,29	PIS/COFINS/CSLL NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15537	5925899	0,00	1.219,76	1.492,53	PIS/COFINS/CSLL NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15537	5925900	0,00	1.275,00	217,53	IRRF - NF 1064 BURITI 2791/2021
	15537	5925901	0,00	1.517,53	-1.300,00	PIS/COFINS/CSLL NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021
	15537	5926232	1.300,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP RECEBIMENTOS DIVERSOS

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/06/2021
21/06/2021	15537	5925154	3,50	0,00	3,50	RESSARC CORDÃO CRACHA - GUSTAVO H.G. MARTINS
	15537	5925155	1.151.147,43	0,00	1.151.150,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925156	0,00	15.807,25	1.135.343,68	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15537	5925157	0,00	189,79	1.135.153,89	TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
	15537	5925158	0,00	101.807,81	1.033.346,08	TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC 05/2021
	15537	5925204	0,00	132.674,02	900.672,06	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 05/2021
	15537	5925205	0,00	393.625,03	507.047,03	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º 05/2021
	15537	5925645	0,00	83.721,45	423.325,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1064 C/C N? 57
	15537	5925902	0,00	10.200,00	413.125,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15537	5925903	0,00	2.648,92	410.476,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15537	5925904	0,00	100.508,15	309.968,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15537	5925905	0,00	79.840,65	230.127,86	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3400/2021
	15537	5925906	0,00	25,00	230.102,86	OI S.A 3610/2021
	15537	5925907	0,00	286,67	229.816,19	OI S.A 3610/2021
	15537	5925908	0,00	912,18	228.904,01	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3350/2021
	15537	5925909	0,00	180,00	228.724,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FERNANDO FERR
	15537	5926051	0,00	134.974,00	93.750,01	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15537	5926052	0,00	262,50	93.487,51	TED - PM DOS REIS LTDA - 131
	15537	5926053	0,00	1.109,50	92.378,01	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24951
	15537	5926054	0,00	7.916,28	84.461,73	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15537	5926055	0,00	5.956,52	78.505,21	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15537	5926056	0,00	69,60	78.435,61	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335581
	15537	5926057	0,00	230,00	78.205,61	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	15537	5926058	0,00	629,85	77.575,76	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 819
	15537	5926059	0,00	5.145,58	72.430,18	TED - PM DOS REIS LTDA - 138
	15537	5926060	0,00	1.007,25	71.422,93	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
	15537	5926061	0,00	5.944,36	65.478,57	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 5-12
	15537	5926062	0,00	6.570,20	58.908,37	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5926063	0,00	155,00	58.753,37	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15537	5926064	0,00	8.120,00	50.633,37	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15537	5926065	0,00	1.160,00	49.473,37	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15537	5926066	0,00	100,00	49.373,37	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15537	5926067	0,00	100,00	49.273,37	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15537	5926068	0,00	105,00	49.168,37	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: 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
21/06/2021	15537	5926069	0,00	105,00	49.063,37	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15537	5926070	0,00	2.330,00	46.733,37	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90923
	15537	5926071	0,00	2.330,00	44.403,37	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90922
	15537	5926072	0,00	2.810,00	41.593,37	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90924
	15537	5926073	0,00	1.611,39	39.981,98	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - 127556
	15537	5926074	0,00	14.325,00	25.656,98	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926075	0,00	554,00	25.102,98	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926076	0,00	73,00	25.029,98	TED - ESHEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19998
	15537	5926077	0,00	78,40	24.951,58	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 353
	15537	5926078	0,00	2.604,00	22.347,58	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	15537	5926079	0,00	21.000,00	1.347,58	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15537	5926080	0,00	1.347,58	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
22/06/2021	15537	5925161	0,00	90,74	-90,74	TARIFA BANCARIA
	15537	5925162	6.137,54	0,00	6.046,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925163	0,00	124,19	5.922,61	TRANSF A CSC - RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO
	15537	5926081	0,00	1.300,00	4.622,61	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	15537	5926082	0,00	4.622,61	0,00	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 41
23/06/2021	15537	5925164	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	15537	5925165	685.035,83	0,00	685.028,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925166	0,00	7.766,45	677.262,40	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15537	5925646	0,00	19.082,68	658.179,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1061 C/C N? 57
	15537	5925910	0,00	890,25	657.289,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15537	5925911	0,00	1.350,00	655.939,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15537	5925912	0,00	110,00	655.829,47	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3508/2021
	15537	5925913	0,00	1.350,00	654.479,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15537	5925914	0,00	1.745,00	652.734,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	15537	5925915	0,00	1.350,00	651.384,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15537	5926083	0,00	16,47	651.368,00	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 941981
	15537	5926084	0,00	2.214,00	649.154,00	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 455505
	15537	5926085	0,00	970,00	648.184,00	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5926086	0,00	478,30	647.705,70	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5926087	0,00	3.135,12	644.570,58	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5926088	0,00	13.440,00	631.130,58	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335123
	15537	5926089	0,00	714,40	630.416,18	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6106
	15537	5926090	0,00	4.809,81	625.606,37	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE

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	15537	5926091	0,00	16.300,00	609.306,37	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926092	0,00	9.869,72	599.436,65	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15537	5926093	0,00	288,49	599.148,16	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362
	15537	5926094	0,00	4.435,56	594.712,60	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362
	15537	5926095	0,00	12.649,00	582.063,60	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 698
	15537	5926096	0,00	2.990,00	579.073,60	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926097	0,00	10.054,62	569.018,98	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16987
	15537	5926098	0,00	1.004,64	568.014,34	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2027
	15537	5926099	0,00	1.093,30	566.921,04	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME
	15537	5926100	0,00	7.194,60	559.726,44	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537
	15537	5926101	0,00	209,30	559.517,14	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 296
	15537	5926102	0,00	4.763,01	554.754,13	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926103	0,00	348,33	554.405,80	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926104	0,00	6.000,00	548.405,80	TED - EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15537	5926105	0,00	491.532,40	56.873,40	TED - FUNDAOAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15537	5926106	0,00	4.529,81	52.343,59	TED - DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	15537	5926107	0,00	25.077,50	27.266,09	TED - NOVAMED COMERCIO EIRELI - 8023
	15537	5926108	0,00	400,24	26.865,85	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56678
	15537	5926109	0,00	228,65	26.637,20	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56686
	15537	5926110	0,00	57,06	26.580,14	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56680
	15537	5926111	0,00	571,83	26.008,31	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56683
	15537	5926112	0,00	1.750,88	24.257,43	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15537	5926113	0,00	554,46	23.702,97	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3089
	15537	5926114	0,00	3.282,97	20.420,00	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3088
	15537	5926115	0,00	4.250,00	16.170,00	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 557186
	15537	5926116	0,00	16.170,00	0,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2809
24/06/2021	15537	5925167	1.300,00	0,00	1.300,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15537	5925168	195,00	0,00	1.495,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15537	5925169	201,00	0,00	1.696,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15537	5925170	0,00	35,78	1.660,22	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15537	5925171	0,00	118,66	1.541,56	TARIFA BANCARIA
28/06/2021	15537	5925176	811.368,83	0,00	812.910,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925177	720,00	0,00	813.630,39	RESSARC R.P. - SINDICANCIA PORTARIA Nº 0904/2020
	15537	5925200	15.340,57	0,00	828.970,96	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MEIRIELE PATRICIA
	15537	5925201	5.888,70	0,00	834.859,66	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WEVERSON CARLOS

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	15537	5925647	0,00	311.147,47	523.712,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1088 C/C N? 57
	15537	5925916	0,00	1.626,17	522.086,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 28/06/2021
	15537	5925917	0,00	511,52	521.574,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15537	5925918	0,00	19.160,00	502.414,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15537	5925919	0,00	74.910,62	427.503,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15537	5925920	0,00	3.076,48	424.427,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15537	5925921	0,00	2.693,73	421.733,67	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3536/2021
	15537	5925922	0,00	10.130,72	411.602,95	RESC MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
	15537	5925923	0,00	418,53	411.184,42	FGTS - WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
	15537	5925924	0,00	5.209,85	405.974,57	FGTS - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
	15537	5925925	0,00	97,09	405.877,48	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3563/2021
	15537	5925926	0,00	97,32	405.780,16	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 3762/2021
	15537	5925927	0,00	5.470,17	400.309,99	RESC WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
	15537	5926117	0,00	60.000,00	340.309,99	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30772
	15537	5926118	0,00	103.415,24	236.894,75	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 419
	15537	5926119	0,00	3.000,00	233.894,75	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 93265
	15537	5926120	0,00	4.946,27	228.948,48	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5926121	0,00	2.330,00	226.618,48	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 91193
	15537	5926122	0,00	213,06	226.405,42	TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 49461
	15537	5926123	0,00	982,94	225.422,48	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15537	5926124	0,00	2.990,00	222.432,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926125	0,00	1.370,00	221.062,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926126	0,00	2.180,00	218.882,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926127	0,00	2.990,00	215.892,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926128	0,00	2.990,00	212.902,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926129	0,00	2.990,00	209.912,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926130	0,00	2.990,00	206.922,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926131	0,00	2.990,00	203.932,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926132	0,00	2.990,00	200.942,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926133	0,00	2.990,00	197.952,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926134	0,00	2.990,00	194.962,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926135	0,00	2.990,00	191.972,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926136	0,00	2.990,00	188.982,48	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	15537	5926137	0,00	2.990,00	185.992,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926138	0,00	2.990,00	183.002,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926139	0,00	2.990,00	180.012,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926140	0,00	3.290,00	176.722,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926141	0,00	4.060,00	172.662,48	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926142	0,00	12.254,32	160.408,16	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 297
	15537	5926143	0,00	322,43	160.085,73	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926144	0,00	118,79	159.966,94	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926145	0,00	13.250,00	146.716,94	TED - RICARDO MOURA GARCIA - 26
	15537	5926146	0,00	232,64	146.484,30	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56948
	15537	5926147	0,00	17.000,00	129.484,30	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 558038
	15537	5926148	0,00	1.200,00	128.284,30	TED - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 3
	15537	5926149	0,00	9.975,00	118.309,30	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15537	5926150	0,00	8.546,25	109.763,05	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15537	5926151	0,00	3.960,00	105.803,05	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3559
	15537	5926152	0,00	680,00	105.123,05	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15537	5926153	0,00	10.706,85	94.416,20	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15537	5926154	0,00	218,40	94.197,80	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335811
	15537	5926155	0,00	7.673,60	86.524,20	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335558
	15537	5926156	0,00	15.229,20	71.295,00	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335559
	15537	5926157	0,00	35.000,00	36.295,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926158	0,00	14.000,00	22.295,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926159	0,00	6.353,50	15.941,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926160	0,00	10.774,68	5.166,82	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 221708
	15537	5926161	0,00	808,90	4.357,92	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2322
	15537	5926162	0,00	560,00	3.797,92	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44
	15537	5926163	0,00	1.297,92	2.500,00	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51655
	15537	5926164	0,00	2.500,00	0,00	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30863
29/06/2021	15537	5925179	0,00	115,17	-115,17	TARIFA BANCARIA
	15537	5925180	0,00	1,98	-117,15	TARIFA BANCARIA
	15537	5925181	3.077,10	0,00	2.959,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5926165	0,00	2.959,95	0,00	TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/06/2021	15537	5925182	647,91	0,00	647,91	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15537	5925183	11,29	0,00	659,20	RESSARC JUROS FATURA 2141336081 SANEAGO
	15537	5925184	711.063,95	0,00	711.723,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15537	5925185	0,00	3,49	711.719,66	TARIFA BANCARIA

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	15537	5925186	0,00	21.039,50	690.680,16	TRANSF AO HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	15537	5925187	0,00	3.050,02	687.630,14	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC
	15537	5925190	648.000,00	0,00	1.335.630,14	TRANSF INVESTIMENTOS P/ CC - NF 27364 BARRFAB
	15537	5925202	27.377,09	0,00	1.363.007,23	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS
	15537	5925203	21.039,50	0,00	1.384.046,73	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THASSARA RAFAELA DOS SA
	15537	5925648	0,00	125.537,60	1.258.509,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1095 C/C N? 57
	15537	5925928	0,00	129.574,66	1.128.934,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15537	5925929	0,00	23.149,21	1.105.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15537	5925930	0,00	648.000,00	457.785,26	BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. 3198/2021
	15537	5925931	0,00	4.096,26	453.689,00	DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021
	15537	5925932	0,00	154,00	453.535,00	TELEFONICA BRASIL 3502/2021
	15537	5925933	0,00	23.280,83	430.254,17	RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021
	15537	5925934	0,00	117.681,40	312.572,77	SANEAMENTO DE GOIAS 3517/2021
	15537	5926167	0,00	1.130,00	311.442,77	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2981
	15537	5926168	0,00	397,10	311.045,67	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	15537	5926169	0,00	7.889,99	303.155,68	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	15537	5926170	0,00	7.750,00	295.405,68	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456665
	15537	5926171	0,00	1.210,00	294.195,68	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456664
	15537	5926172	0,00	12.944,36	281.251,32	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 2/12
	15537	5926173	0,00	12.944,36	268.306,96	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 3-12
	15537	5926174	0,00	3.251,46	265.055,50	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 144
	15537	5926175	0,00	2.990,00	262.065,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926176	0,00	173,85	261.891,65	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9918
	15537	5926177	0,00	18,00	261.873,65	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 820
	15537	5926178	0,00	6.871,12	255.002,53	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8
	15537	5926179	0,00	8.609,04	246.393,49	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1094
	15537	5926180	0,00	6.300,39	240.093,10	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	15537	5926181	0,00	203,64	239.889,46	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926182	0,00	3.548,67	236.340,79	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926183	0,00	989,31	235.351,48	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51385
	15537	5926184	0,00	21.000,00	214.351,48	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15537	5926185	0,00	174.923,09	39.428,39	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 38
	15537	5926186	0,00	463,33	38.965,06	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5846
	15537	5926187	0,00	463,33	38.501,73	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5845
	15537	5926188	0,00	700,00	37.801,73	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 23
	15537	5926189	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	15537	5926190	0,00	2.780,00	34.321,73	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6045
	15537	5926191	0,00	228,65	34.093,08	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57504
	15537	5926192	0,00	21.512,98	12.580,10	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15537	5926193	0,00	76,10	12.504,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15537	5926194	0,00	2.058,00	10.446,00	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559394
	15537	5926195	0,00	5.628,00	4.818,00	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559395
	15537	5926196	0,00	2.310,00	2.508,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
	15537	5926197	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

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	15537	5925122	55,21	0,00	9.396.909,84	CREDITO DE JUROS
16/06/2021	15537	5925189	0,00	84.000,00	9.312.909,84	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 14295 ALFA MED
22/06/2021	15537	5925159	45,86	0,00	9.312.955,70	CREDITO DE JUROS
25/06/2021	15537	5925172	16.911,88	0,00	9.329.867,58	CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15537	5925173	852,83	0,00	9.330.720,41	CREDITO DE JUROS
28/06/2021	15537	5925175	992,19	0,00	9.331.712,60	CREDITO DE JUROS
30/06/2021	15537	5925190	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

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	15537	5925191	0,00	2.383,49	2.168.873,91	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUCIELE APARECIDA GARCE
	15537	5925192	0,00	14.176,11	2.154.697,80	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA CRUVINEL ANDRAD
09/06/2021	15537	5925193	0,00	6.089,61	2.148.608,19	TRANSF F.REC P/ CC - RESC LUANA ALVES DA SILVA
	15537	5925194	0,00	9.785,56	2.138.822,63	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GLAUCIA BUENO SOARES
	15537	5925195	0,00	3.602,03	2.135.220,60	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC IZAQUIEL ROBEIRO DA SIL
14/06/2021	15537	5925196	0,00	14.606,47	2.120.614,13	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA GDANES NUNES
	15537	5925197	0,00	9.455,15	2.111.158,98	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JAKELINE PIRES DA SILVA
16/06/2021	15537	5925198	0,00	2.948,76	2.108.210,22	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVE
	15537	5925199	0,00	11.264,42	2.096.945,80	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA
18/06/2021	15537	5925152	254,35	0,00	2.097.200,15	CREDITO DE JUROS
19/06/2021	15537	5925153	1.958,33	0,00	2.099.158,48	CREDITO DE JUROS
21/06/2021	15537	5925204	132.674,02	0,00	2.231.832,50	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 05/2021
	15537	5925205	393.625,03	0,00	2.625.457,53	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º 05/2021
22/06/2021	15537	5925160	1.499,17	0,00	2.626.956,70	CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15537	5925174	521,89	0,00	2.627.478,59	CREDITO DE JUROS

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15537	5925178	0,00	10,80	2.627.467,79	TARIFA BANCARIA
	15537	5925200	0,00	15.340,57	2.612.127,22	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MEIRIELE PATRICIA
	15537	5925201	0,00	5.888,70	2.606.238,52	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WEVERSON CARLOS
30/06/2021	15537	5925188	0,00	2,40	2.606.236,12	TARIFA BANCARIA
	15537	5925202	0,00	27.377,09	2.578.859,03	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DIANE CUNHA DOS SANTOS
	15537	5925203	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

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
01/06/2021	15537	5925110	0,00	14.752,72	12.195.292,58	REGATE AUTOMATICO DIARIO
02/06/2021	15537	5925115	0,00	3.104.423,83	9.090.868,75	REGATE AUTOMATICO DIARIO
04/06/2021	15537	5925118	0,00	761,31	9.090.107,44	REGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2021	15537	5925121	0,00	302.213,89	8.787.893,55	REGATE AUTOMATICO DIARIO
09/06/2021	15537	5925126	0,00	853.609,89	7.934.283,66	REGATE AUTOMATICO DIARIO
10/06/2021	15537	5925129	0,00	143,56	7.934.140,10	REGATE AUTOMATICO DIARIO
14/06/2021	15537	5925133	0,00	182.103,59	7.752.036,51	REGATE AUTOMATICO DIARIO
16/06/2021	15537	5925137	12.531.509,19	0,00	20.283.545,70	APLICACAO FIC GIRO
	15537	5925140	0,00	3,49	20.283.542,21	REGATE AUTOMATICO DIARIO
17/06/2021	15537	5925149	0,00	14.771,66	20.268.770,55	REGATE AUTOMATICO DIARIO
18/06/2021	15537	5925151	0,00	1.807.496,82	18.461.273,73	REGATE AUTOMATICO DIARIO
21/06/2021	15537	5925155	0,00	1.151.147,43	17.310.126,30	REGATE AUTOMATICO DIARIO
22/06/2021	15537	5925162	0,00	6.137,54	17.303.988,76	REGATE AUTOMATICO DIARIO
23/06/2021	15537	5925165	0,00	685.035,83	16.618.952,93	REGATE AUTOMATICO DIARIO
28/06/2021	15537	5925176	0,00	811.368,83	15.807.584,10	REGATE AUTOMATICO DIARIO
29/06/2021	15537	5925181	0,00	3.077,10	15.804.507,00	REGATE 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
	15537	5925184	0,00	711.063,95	15.133.209,75	REGATE AUTOMATICO DIARIO
			12.571.275,89	9.648.111,44	15.133.209,75	<<== Saldo da Conta

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

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 287.740,27

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: 287.740,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925113	0,00	720,00	287.020,27	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA HENRIQUE
	15537	5925114	0,00	1.800,00	285.220,27	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC DESC FOLHA LEANDRO
14/06/2021	15537	5925132	0,00	3.960,00	281.260,27	TRANSF R.P. P/ HGG - RESSARC REGIANE GOULART
17/06/2021	15537	5925141	0,00	4.930,81	276.329,46	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021
	15537	5925142	0,00	5.014,84	271.314,62	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15537	5925143	0,00	8.060,42	263.254,20	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MARCO/2021
	15537	5925144	0,00	6.768,95	256.485,25	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2021
28/06/2021	14554	5901815	720,00	0,00	257.205,25	RESSARC. REF PGTO REGIANE DA SILVA DUARTE.2019/2011 SIND. PORTARIA Nº0904/2020 (TIAGO) 3937/2021 R. PROPRIO P/ HGG
	15537	5925177	0,00	720,00	256.485,25	RESSARC R.P. - SINDICANCIA PORTARIA Nº 0904/2020
30/06/2021	15410	5885971	264,16	0,00	256.749,41	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	264.593,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-HEMO P/ HGG
	14639	5896309	216,52	0,00	264.809,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-HEMO P/ HGG
	14639	5896310	5.000,75	0,00	269.810,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-TELE P/ HGG
	14639	5896311	14,09	0,00	269.824,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-TELE P/ HGG
	14554	5896350	2.000,00	0,00	271.824,67	RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL
	14554	5896351	239,53	0,00	272.064,20	RECLASSIFICAÇÃO- LUCIANA GONÇALVES - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
	14554	5896353	0,00	40.537,38	231.526,82	RECLASS. 05/11/2021 - TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC RATEIO 10/2020 - HGG P/ CSC
	14554	5897482	274,20	0,00	231.801,02	RECLASSIFICAÇÃO MARIA GONCALVES DA COSTA - SALDO RESIDUAL- JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
			16.573,15	72.512,40	231.801,02	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925639	12.271.950,52	0,00	12.271.950,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15537	5925640	362.031,10	0,00	12.633.981,62	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15537	5926230	0,00	12.271.950,52	362.031,10	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15537	5926231	0,00	362.031,10	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
30/06/2021	14609	5897484	118.056,67	0,00	118.056,67	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15537	5926227	0,00	118.056,67	0,00	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

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

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 0,00
12.752.038,29 12.752.038,29 0,00 <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 32.718.242,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925639	0,00	12.271.950,52	20.446.292,25	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15537	5925640	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

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 10.181.338,86

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 32.579,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	15537	5925280	0,00	240,90	32.338,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5354
	15537	5925379	0,00	2.004,00	30.334,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5359
30/06/2021	15537	5925648	240,90	0,00	30.575,02	PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA
	15537	5925648	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

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	15537	5925651	4.425,50	0,00	4.425,50	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WERICA DA COSTA SILVA TAVARES
	15537	5925652	5.267,52	0,00	9.693,02	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
	15537	5925653	4.562,84	0,00	14.255,86	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA LUIZA CARDOSO DOS SANTOS
	15537	5925654	4.279,27	0,00	18.535,13	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ADRIANO MENDES D'ABADIA
	15537	5925655	3.675,37	0,00	22.210,50	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
	15537	5925656	4.548,16	0,00	26.758,66	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA
	15537	5925657	2.474,31	0,00	29.232,97	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANDREIA ALVES DOS SANTOS

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	15537	5925658	3.792,25	0,00	33.025,22	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA VASCONCELOS
	15537	5925659	13.216,46	0,00	46.241,68	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ANTONIO ELIAS LOPES
	15537	5925660	12.124,74	0,00	58.366,42	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - BARBARA MARTINS STEFANELO
	15537	5925661	5.111,11	0,00	63.477,53	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO
	15537	5925662	5.111,11	0,00	68.588,64	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA
	15537	5925663	1.979,24	0,00	70.567,88	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DENIA BERTUNES LEITE
	15537	5925664	2.891,63	0,00	73.459,51	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - DIOGO VAZ MONTEIRO
	15537	5925665	4.002,19	0,00	77.461,70	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA
	15537	5925666	4.409,55	0,00	81.871,25	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELIENE RODRIGUES BARRETO
	15537	5925667	3.637,78	0,00	85.509,03	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM
	15537	5925668	4.602,31	0,00	90.111,34	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FABRICIO PEREIRA PORTO
	15537	5925669	3.718,42	0,00	93.829,76	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS
	15537	5925670	3.878,89	0,00	97.708,65	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - FLAVIANA GOMES COSTA
	15537	5925671	3.718,42	0,00	101.427,07	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	15537	5925672	8.458,90	0,00	109.885,97	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HERICON BONFIM GOMES DA SILVA
	15537	5925673	5.348,27	0,00	115.234,24	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - IBRANTINA MARQUES LOPES NETA
	15537	5925674	1.663,56	0,00	116.897,80	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JEFFERSON MESQUITA DA CONCEICAO
	15537	5925675	3.718,42	0,00	120.616,22	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	15537	5925676	4.923,64	0,00	125.539,86	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS
	15537	5925677	3.761,08	0,00	129.300,94	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - KEILA SIMAS
	15537	5925678	3.761,08	0,00	133.062,02	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEANDRO ALVES FERREIRA
	15537	5925679	6.525,45	0,00	139.587,47	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA
	15537	5925680	4.030,21	0,00	143.617,68	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LEONARA ALVES DE OLIVEIRA
	15537	5925681	3.718,42	0,00	147.336,10	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRANY VIANA DE JESUS
	15537	5925689	4.422,20	0,00	151.758,30	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - THAMYRES ARAUJO SILVA
	15537	5925690	2.891,63	0,00	154.649,93	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS
	15537	5925691	3.599,24	0,00	158.249,17	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - VIVIANE FERREIRA MORAIS
	15537	5925692	1.720,60	0,00	159.969,77	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	15537	5925693	4.161,48	0,00	164.131,25	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - LUCIANA NEVES LUIZ
	15537	5925694	4.426,33	0,00	168.557,58	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARCULINA PEREIRA DA SILVA
	15537	5925695	3.761,08	0,00	172.318,66	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO
	15537	5925696	3.761,08	0,00	176.079,74	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS
	15537	5925697	4.575,60	0,00	180.655,34	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MERINEIDE

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
						ALVES DOS SANTOS
02/06/2021	15537	5925698	4.376,23	0,00	185.031,57	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	15537	5925699	6.565,57	0,00	191.597,14	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - MILKA VIANA FALVAO
	15537	5925700	5.163,25	0,00	196.760,39	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES
	15537	5925701	3.315,96	0,00	200.076,35	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - NILO ALVES DE OLIVEIRA
	15537	5925702	7.530,88	0,00	207.607,23	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - PEDRO IVO MACHADO PIRES DE ARAUJO
	15537	5925703	5.215,38	0,00	212.822,61	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	15537	5925704	4.633,82	0,00	217.456,43	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	15537	5925705	5.152,58	0,00	222.609,01	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15537	5925706	2.215,75	0,00	224.824,76	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO
	15537	5925707	2.534,99	0,00	227.359,75	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - RELDA ETERNA XAVIER ROCHA
	15537	5925708	3.377,16	0,00	230.736,91	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - ROMULO SANTOS ARANHA
09/06/2021	15537	5925713	7.758,19	0,00	238.495,10	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
16/06/2021	15537	5925814	3.082,84	0,00	241.577,94	FÉRIAS 06/2021 3203/2021 - WAGNA TEIXEIRA 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

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	15537	5925216	2.901,71	0,00	852.949,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640194
	15537	5925238	60.000,00	0,00	912.949,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45000
	15537	5925314	11.520,00	0,00	924.469,60	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2762
	15537	5925473	41.310,00	0,00	965.779,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30283
02/06/2021	15537	5925208	17.400,00	0,00	983.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2984657
	15537	5925383	2.016,00	0,00	985.195,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334890
	15537	5925429	36.654,15	0,00	1.021.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 158028
03/06/2021	15537	5925438	1.695,00	0,00	1.023.544,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 497083
04/06/2021	15537	5925217	2.592,00	0,00	1.026.136,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35856
	15537	5925227	390,00	0,00	1.026.526,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124930
	15537	5925280	240,90	0,00	1.026.767,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5354
04/06/2021	15537	5925379	2.004,00	0,00	1.028.771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5359
	15537	5925415	9.172,80	0,00	1.037.944,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930
	15537	5925417	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
	15537	5925315	32.800,00	0,00	1.114.562,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 158
	15537	5925340	2.959,95	0,00	1.117.522,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7731
	15537	5925346	2.086,00	0,00	1.119.608,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 587
	15537	5925391	1.770,00	0,00	1.121.378,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 173854
	15537	5925451	100,74	0,00	1.121.479,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422
	15537	5925504	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
	15537	5925207	13.560,00	0,00	1.141.511,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 443033
	15537	5925243	13.440,00	0,00	1.154.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335123
	15537	5925295	6,32	0,00	1.154.957,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413
	15537	5925395	116,93	0,00	1.155.074,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626
09/06/2021	15537	5925232	33,00	0,00	1.155.107,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 324
	15537	5925355	14.325,00	0,00	1.169.432,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2989864
	15537	5925386	554,00	0,00	1.169.986,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2990135
10/06/2021	15537	5925385	4.680,00	0,00	1.174.666,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 600575
11/06/2021	15537	5925274	7.199,40	0,00	1.181.865,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12537
	15537	5925337	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
	15537	5925290	69,60	0,00	1.275.717,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335581
	15537	5925298	1.209,60	0,00	1.276.927,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631
	15537	5925299	885,67	0,00	1.277.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630

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
14/06/2021	15537	5925328	4.752,00	0,00	1.282.564,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35904
	15537	5925354	16.300,00	0,00	1.298.864,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2994753
	15537	5925371	1.109,50	0,00	1.299.974,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24951
	15537	5925388	1.764,63	0,00	1.301.738,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561
	15537	5925402	629,85	0,00	1.302.368,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 819
15/06/2021	15537	5925206	3.243,86	0,00	1.305.612,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557
	15537	5925244	15.229,20	0,00	1.320.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335559
	15537	5925245	7.673,60	0,00	1.328.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335558
	15537	5925256	60.000,00	0,00	1.388.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30772
	15537	5925257	2.500,00	0,00	1.391.015,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30863
	15537	5925327	132.894,00	0,00	1.523.909,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490
	15537	5925357	10.706,85	0,00	1.534.616,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938613
	15537	5925377	25.667,92	0,00	1.560.284,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518
	15537	5925409	37.610,00	0,00	1.597.894,13	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836
	15537	5925420	1.591,91	0,00	1.599.486,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119
	15537	5925422	10.774,68	0,00	1.610.260,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221708
	15537	5925439	6.995,80	0,00	1.617.256,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502340
	15537	5925440	5.148,00	0,00	1.622.404,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502345
	15537	5925445	9.899,00	0,00	1.632.303,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126477
	15537	5925446	1.032,00	0,00	1.633.335,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126586
	15537	5925457	101.030,10	0,00	1.734.365,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419
	15537	5925480	24.140,40	0,00	1.758.506,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 267264
	15537	5925487	3.463,38	0,00	1.761.969,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50105
	15537	5925494	75,80	0,00	1.762.045,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138
16/06/2021	15537	5925231	808,90	0,00	1.762.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2322
	15537	5925296	1.200,00	0,00	1.764.054,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 30103
	15537	5925342	5.995,50	0,00	1.770.049,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12574
	15537	5925352	14.000,00	0,00	1.784.049,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2997788
16/06/2021	15537	5925410	35.200,00	0,00	1.819.249,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 169
	15537	5925463	560,00	0,00	1.819.809,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 444517
	15537	5925482	8,97	0,00	1.819.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933
17/06/2021	15537	5925209	35.000,00	0,00	1.854.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2998649
	15537	5925242	218,40	0,00	1.855.036,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335811
	15537	5925281	4.269,00	0,00	1.859.305,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 27768
	15537	5925353	6.353,50	0,00	1.865.659,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997393
	15537	5925378	3.300,00	0,00	1.868.959,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34948
	15537	5925426	9.975,00	0,00	1.878.934,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12512
	15537	5925495	10.500,00	0,00	1.889.434,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2855
	15537	5925498	2.616,00	0,00	1.892.050,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 971
18/06/2021	15537	5925275	1.365,00	0,00	1.893.415,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979
	15537	5925312	2.327,18	0,00	1.895.742,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 408
	15537	5925330	27.293,80	0,00	1.923.036,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1183928
	15537	5925384	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
	15537	5925305	845,89	0,00	1.926.231,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50425
	15537	5925397	1.103,42	0,00	1.927.335,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974
22/06/2021	15537	5925234	21.512,98	0,00	1.948.848,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10531
	15537	5925303	396,00	0,00	1.949.244,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83225
	15537	5925304	412,46	0,00	1.949.656,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 270112
	15537	5925486	282,50	0,00	1.949.939,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83156
23/06/2021	15537	5925419	897,00	0,00	1.950.836,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22819
	15537	5925462	15.229,20	0,00	1.966.065,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336253
	15537	5925471	11.705,91	0,00	1.977.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 38221

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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
	15537	5925333	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	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
	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2021	15537	5925497	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	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
	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	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
	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	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
	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
	15537	5925272	1.472,00	0,00	2.017.899,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16387
	15537	5925282	11.286,00	0,00	2.029.185,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1007
	15537	5925307	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 DOAÇÃO 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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	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
	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
	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

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	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	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892814	0,00	3,67	1.387.369,56	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892815	0,00	9,75	1.387.359,81	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892815	9,75	0,00	1.387.369,56	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892820	0,00	1.534,88	1.387.307,24	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892821	0,00	575,58	1.386.731,66	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892821	575,58	0,00	1.387.307,24	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892822	0,00	1.065,53	1.386.241,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892825	0,00	810,00	1.385.431,71	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892825	810,00	0,00	1.386.241,71	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892827	0,00	3.016,49	1.386.217,26	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892828	3.007,17	0,00	1.389.224,43	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892828	0,00	3.007,17	1.386.217,26	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 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	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15464	5892833	0,00	600,00	1.385.775,66	EMPRESAS STIMOS DO(S)

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	15464	5892834	0,00	459,94	1.385.315,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	15464	5892834	459,94	0,00	1.385.775,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	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	292,61	0,00	1.139.676,74	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	14618	5897540	1,95	0,00	1.139.678,69	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- INVENTARIO
	14618	5897541	0,02	0,00	1.139.678,71	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15537	5925273	279,99	0,00	1.139.958,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12798
	15537	5925351	3.750,00	0,00	1.143.708,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3008726
	15537	5925408	23.500,00	0,00	1.167.208,70	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2914
	15537	5925455	7.881,30	0,00	1.175.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5385
	15537	5925490	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

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
01/06/2021	15537	5925228	2.947,47	0,00	805.429,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124627
	15537	5925320	16.170,00	0,00	821.599,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280947
	15537	5925382	570,00	0,00	822.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 281715
	15537	5925401	6.000,00	0,00	828.169,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 69808
02/06/2021	15537	5925324	4.460,16	0,00	832.629,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11067
	15537	5925425	1.347,58	0,00	833.977,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED

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
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12402
04/06/2021	15537	5925415	194,80	0,00	834.171,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930
	15537	5925430	1.745,00	0,00	835.916,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2515
07/06/2021	15537	5925264	4.250,00	0,00	840.166,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 557186
	15537	5925306	5.940,00	0,00	846.106,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284758
	15537	5925381	989,31	0,00	847.096,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51385
	15537	5925451	776,24	0,00	847.872,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422
08/06/2021	15537	5925223	17.000,00	0,00	864.872,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 558038
	15537	5925295	1.674,35	0,00	866.546,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413
	15537	5925301	5.628,00	0,00	872.174,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559395
	15537	5925329	1.200,00	0,00	873.374,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 123754
	15537	5925395	1.156,92	0,00	874.531,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626
09/06/2021	15537	5925450	262,50	0,00	874.794,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 131
	15537	5925481	550,00	0,00	875.344,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658
	15537	5925484	19.550,00	0,00	894.894,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559856
10/06/2021	15537	5925271	584,00	0,00	895.478,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 806
	15537	5925359	85,09	0,00	895.563,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11090
	15537	5925437	2.058,00	0,00	897.621,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559394
11/06/2021	15537	5925222	25.500,00	0,00	923.121,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 560235
	15537	5925447	1.002,45	0,00	924.123,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 798131
14/06/2021	15537	5925298	495,07	0,00	924.618,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631
	15537	5925299	8.518,89	0,00	933.137,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630
	15537	5925388	6.151,65	0,00	939.289,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 938561
	15537	5925456	1.007,25	0,00	940.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1252
15/06/2021	15537	5925206	66,00	0,00	940.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557
	15537	5925270	4.550,00	0,00	944.912,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22157
	15537	5925308	6.993,00	0,00	951.905,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1592
	15537	5925327	2.080,00	0,00	953.985,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490

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
15/06/2021	15537	5925336	1.001,35	0,00	954.986,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 53152
	15537	5925377	580,00	0,00	955.566,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518
	15537	5925407	713,94	0,00	956.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1030
	15537	5925409	124.560,00	0,00	1.080.840,86	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836
	15537	5925420	4.364,61	0,00	1.085.205,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119
	15537	5925431	230,00	0,00	1.085.435,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10746
	15537	5925457	2.385,14	0,00	1.087.820,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419
	15537	5925491	3.960,00	0,00	1.091.780,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3559
	15537	5925494	5.069,78	0,00	1.096.850,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138
16/06/2021	15537	5925318	1.297,92	0,00	1.098.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51655
	15537	5925482	1.083,86	0,00	1.099.232,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933
17/06/2021	15537	5925309	835,67	0,00	1.100.067,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 496
	15537	5925372	680,00	0,00	1.100.747,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11394
	15537	5925398	5.612,00	0,00	1.106.359,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115278
18/06/2021	15537	5925275	101,29	0,00	1.106.461,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3979
	15537	5925389	9.243,75	0,00	1.115.704,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12491
	15537	5925476	9.266,69	0,00	1.124.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1350952
21/06/2021	15537	5925224	7.415,00	0,00	1.132.386,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137331
	15537	5925302	1.080,00	0,00	1.133.466,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19111
	15537	5925335	5.713,00	0,00	1.139.179,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137306
	15537	5925343	2.674,12	0,00	1.141.853,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 499
	15537	5925397	11.228,00	0,00	1.153.081,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974
22/06/2021	15537	5925268	12.600,00	0,00	1.165.681,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70980
	15537	5925394	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	15537	5925233	1.815,84	0,00	1.169.807,53	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4000

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
23/06/2021	15537	5925323	4.916,00	0,00	1.174.723,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73658
	15537	5925489	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
	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
	15537	5925472	1.820,00	0,00	1.176.839,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31215
	15537	5925503	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

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
25/06/2021	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
	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
	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

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
25/06/2021	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
	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

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
28/06/2021	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
	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
	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

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
29/06/2021	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
	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

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
29/06/2021	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
	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
	15537	5925350	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
	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

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
30/06/2021	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
	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

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
30/06/2021	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
	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 DOC.12524
	15464	5892809	0,00	600,00	1.194.059,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021 DOC.12524
	15464	5892811	0,00	33,70	1.194.025,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) 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
	15537	5925261	500,00	0,00	760.865,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1353406
	15537	5925461	21.560,00	0,00	782.425,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284936
	15537	5925490	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925435	1.780,00	0,00	173.597,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21272
02/06/2021	15537	5925230	228,65	0,00	173.826,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57504
	15537	5925365	2.990,00	0,00	176.816,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12661
	15537	5925366	2.990,00	0,00	179.806,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12664
07/06/2021	15537	5925344	232,64	0,00	180.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55352
	15537	5925367	4.136,96	0,00	184.175,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16657
08/06/2021	15537	5925220	4.660,00	0,00	188.835,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92310
	15537	5925338	240,00	0,00	189.075,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114482
	15537	5925349	1.062,00	0,00	190.137,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51501
	15537	5925475	4.180,00	0,00	194.317,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92313
09/06/2021	15537	5925215	2.990,00	0,00	197.307,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12723
	15537	5925289	850,00	0,00	198.157,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51500
	15537	5925319	950,00	0,00	199.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51498
	15537	5925374	1.780,00	0,00	200.887,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21514
	15537	5925454	285,71	0,00	201.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57901
	15537	5925481	7.000,00	0,00	208.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658
11/06/2021	15537	5925300	1.160,00	0,00	209.333,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20513
	15537	5925311	57,06	0,00	209.390,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58214
	15537	5925375	8.120,00	0,00	217.510,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20239
	15537	5925436	5.800,00	0,00	223.310,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21673
	15537	5925483	4.640,00	0,00	227.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21672
14/06/2021	15537	5925279	571,83	0,00	228.522,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58350
	15537	5925294	2.990,00	0,00	231.512,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12771
16/06/2021	15537	5925249	6.900,00	0,00	238.412,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61604

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
16/06/2021	15537	5925293	2.990,00	0,00	241.402,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12788
	15537	5925434	1.780,00	0,00	243.182,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20757
	15537	5925441	376,00	0,00	243.558,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32865
	15537	5925442	790,00	0,00	244.348,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32864
	15537	5925453	142,64	0,00	244.491,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58696
18/06/2021	15537	5925428	2.990,00	0,00	247.481,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12812
	15537	5925496	725,40	0,00	248.206,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 387687
21/06/2021	15537	5925254	2.990,00	0,00	251.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12827
	15537	5925278	114,12	0,00	251.310,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59031
	15537	5925291	20.450,00	0,00	271.760,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61609
	15537	5925427	2.990,00	0,00	274.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12829
22/06/2021	15537	5925239	1.062,00	0,00	275.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51919
	15537	5925255	2.990,00	0,00	278.802,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12838
	15537	5925287	2.470,64	0,00	281.273,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51917
	15537	5925288	1.725,00	0,00	282.998,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51918
	15537	5925317	850,00	0,00	283.848,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51920
	15537	5925348	1.062,00	0,00	284.910,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51916
	15537	5925412	1.062,00	0,00	285.972,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51915
	15537	5925413	1.062,00	0,00	287.034,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51914
24/06/2021	15537	5925218	7.800,00	0,00	294.834,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2122
	15537	5925392	5.471,84	0,00	300.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2123
	15537	5925393	2.810,00	0,00	303.116,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93157
	15537	5925405	228,65	0,00	303.344,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59655
	15537	5925474	480,00	0,00	303.824,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93158
25/06/2021	15537	5925214	2.990,00	0,00	306.814,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

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
						EIRELI 12862
25/06/2021	15537	5925276	171,59	0,00	306.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59852
	15537	5925277	175,58	0,00	307.162,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338
	15537	5925310	257,17	0,00	307.419,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59851
	15537	5925404	400,24	0,00	307.819,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59848
	15537	5925452	228,65	0,00	308.048,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693.
	15537	5925499	175,58	0,00	308.223,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693
	15537	5925500	285,71	0,00	308.509,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338.
	15537	5925501	571,40	0,00	309.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59758
28/06/2021	15537	5925421	2.000,24	0,00	311.081,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22222
29/06/2021	15537	5925229	347,17	0,00	311.428,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60179
	15537	5925240	1.486,00	0,00	312.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52234
	15537	5925241	760,00	0,00	313.674,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17076
	15537	5925260	4.180,00	0,00	317.854,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93548
	15537	5925347	1.062,00	0,00	318.916,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52232
	15537	5925411	950,00	0,00	319.866,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52231
	15537	5925458	1.062,00	0,00	320.928,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52230
	15537	5925459	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	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426
	15464	5893022	0,00	850,00	319.640,18	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426
	15464	5893023	0,00	339,44	319.300,74	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426
	15464	5893024	0,00	1.447,52	317.853,22	DEVOLUIÇÃO 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
	15537	5925221	1.780,00	0,00	164.204,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22132
	15537	5925390	2.990,00	0,00	167.194,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12910
	15537	5925396	799,25	0,00	167.993,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 208558

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
30/06/2021	15537	5925406	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

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	15537	5925236	21.000,00	0,00	70.095,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12468
08/06/2021	15537	5925225	12.784,00	0,00	82.879,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114618
10/06/2021	15537	5925258	2.899,76	0,00	85.779,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133818
11/06/2021	15537	5925219	190,00	0,00	85.969,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133907
25/06/2021	15537	5925235	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

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	15537	5925210	511,52	0,00	963,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16885
24/06/2021	15537	5925358	589,36	0,00	1.552,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16927
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

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 49.872,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925400	1.273,68	0,00	51.145,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124340
08/06/2021	15537	5925266	3.055,68	0,00	54.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4125
	15537	5925283	1.324,80	0,00	55.526,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3269
	15537	5925370	2.280,00	0,00	57.806,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60339
	15537	5925414	1.558,80	0,00	59.365,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51446
	15537	5925433	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	15537	5925339	8.319,72	0,00	74.463,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126099

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

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 49.872,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925376	1.476,00	0,00	75.939,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126100
21/06/2021	15537	5925403	1.629,25	0,00	77.568,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16228
23/06/2021	15537	5925341	1.629,25	0,00	79.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16326
24/06/2021	15537	5925259	1.799,52	0,00	80.997,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61186
28/06/2021	15537	5925369	2.712,00	0,00	83.709,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA 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

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925212	447,03	0,00	447,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40589
	15537	5925252	305,46	0,00	752,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40541
	15537	5925292	288,49	0,00	1.040,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40590
	15537	5925469	118,79	0,00	1.159,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40878
	15537	5925470	322,43	0,00	1.482,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40910
02/06/2021	15537	5925362	3.548,67	0,00	5.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40944
	15537	5925424	203,64	0,00	5.234,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40965
07/06/2021	15537	5925213	237,58	0,00	5.472,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699
	15537	5925253	203,64	0,00	5.675,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40993
	15537	5925468	322,43	0,00	5.998,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673
09/06/2021	15537	5925467	152,73	0,00	6.150,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41046
11/06/2021	15537	5925251	3.738,48	0,00	9.889,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41075
	15537	5925363	438,10	0,00	10.327,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070
14/06/2021	15537	5925250	484,09	0,00	10.811,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

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
						LTDA 41091
15/06/2021	15537	5925364	348,33	0,00	11.159,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40787
17/06/2021	15537	5925361	254,55	0,00	11.414,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41165
	15537	5925423	356,37	0,00	11.770,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41176
18/06/2021	15537	5925360	271,52	0,00	12.042,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41262
21/06/2021	15537	5925325	4.952,82	0,00	16.995,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41295
22/06/2021	15537	5925211	305,46	0,00	17.300,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41330
23/06/2021	15537	5925326	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

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	15537	5925465	3.135,12	0,00	3.135,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186490
11/06/2021	15537	5925466	4.946,27	0,00	8.081,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186511
14/06/2021	15537	5925356	5.583,23	0,00	13.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186573
15/06/2021	15537	5925387	3.398,45	0,00	17.063,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186581
21/06/2021	15537	5925418	4.886,04	0,00	21.949,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186612
22/06/2021	15537	5925464	4.883,59	0,00	26.832,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186626
24/06/2021	15537	5925321	4.218,96	0,00	31.051,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186681
25/06/2021	15537	5925246	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

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	15537	5925334	18,00	0,00	47.375,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 787
	15537	5925479	1.210,00	0,00	48.585,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456664
07/06/2021	15537	5925262	7.750,00	0,00	56.335,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRIBUTARIA LTDA 456665
11/06/2021	15537	5925477	623,90	0,00	56.959,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 457884
	15537	5925478	5.585,75	0,00	62.544,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784
17/06/2021	15537	5925265	18,00	0,00	62.562,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 820
28/06/2021	15537	5925331	286,40	0,00	62.849,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 459320
	15537	5925332	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
	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	294,45	0,00	48.767,02	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- NOTA FISCAL
	14618	5897542	729,09	0,00	49.496,11	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- MANIPULAÇÃO
	14618	5897543	0,00	5,97	49.490,14	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	14618	5897544	0,01	0,00	49.490,15	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- ARREDONDAMENTO
	15537	5925286	120,00	0,00	49.610,15	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 902
			17.753,57	15.500,60	49.610,15	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.383,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925478	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

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 289.357,31

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925284	595,00	0,00	289.952,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2878
	15537	5925493	4.529,81	0,00	294.482,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 113
02/06/2021	15537	5925345	13.512,00	0,00	307.994,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3313
07/06/2021	15537	5925213	132,90	0,00	308.127,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699
	15537	5925468	73,50	0,00	308.200,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673
08/06/2021	15537	5925247	1.350,00	0,00	309.550,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.931
	15537	5925248	1.350,00	0,00	310.900,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.930
	15537	5925322	1.350,00	0,00	312.250,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.922
09/06/2021	15537	5925313	1.300,00	0,00	313.550,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15860
	15537	5925380	540,00	0,00	314.090,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17825
11/06/2021	15537	5925285	26.500,00	0,00	340.590,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MOURA GARCIA 26
	15537	5925363	73,50	0,00	340.664,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070
15/06/2021	15537	5925416	701,52	0,00	341.365,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47814
16/06/2021	15537	5925316	392,00	0,00	341.757,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 453
17/06/2021	15537	5925237	563,00	0,00	342.320,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2911
22/06/2021	15537	5925263	8.197,52	0,00	350.518,06	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.A. - DOOR AUTOMACAO LTDA - ME 712
	15537	5925443	687,04	0,00	351.205,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1034
23/06/2021	15537	5925267	80,00	0,00	351.285,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1027
24/06/2021	15537	5925297	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
	15537	5925492	560,00	0,00	353.398,99	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3939
29/06/2021	15537	5925432	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

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14618	5894188	0,00	0,01	292.863,01	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	15537	5925368	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

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 7.518,31

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO **Saldo Anterior:** 23.881,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925488	73,00	0,00	23.954,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19998
17/06/2021	15537	5925485	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
	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

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 448.239,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925502	25.077,50	0,00	473.316,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8023
07/06/2021	15537	5925373	31.976,42	0,00	505.293,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 48083
29/06/2021	15537	5925226	321,03	0,00	505.614,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16686
	15537	5925444	6,69	0,00	505.620,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16563
	15537	5925448	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
	15537	5925449	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

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 13.127,70

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

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 13.127,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 2.183.775,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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
	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	15537	5925269	3.600,00	0,00	1.264.375,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70188
15/06/2021	15537	5925399	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
	15537	5925460	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	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
	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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 383.759,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5925130	725,40	0,00	384.485,05	POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
	15537	5925131	0,00	725,40	383.759,65	ESTORNO POLITEC IMPORTACAO PGTO ANTECIPADO
15/06/2021	15537	5925811	725,40	0,00	384.485,05	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO 3204/2021
16/06/2021	15537	5926023	1.672,72	0,00	386.157,77	TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
21/06/2021	15537	5925909	180,00	0,00	386.337,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C

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

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
28/06/2021	14554	5901815	0,00	720,00	385.617,77	HGG FERNANDO FERR RESSARC. REF PGTO REGIANE DA SILVA DUARTE.2019/2011 SIND. PORTARIA Nº0904/2020 (TIAGO) 3937/2021 R. PROPRIO P/ HGG
			3.303,52	1.445,40	385.617,77	<<== Saldo da Conta

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	3.769.673,01	0,00	-1.562.493,47	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5894191	0,00	2.177.230,21	-3.739.723,68	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			3.769.673,01	2.177.230,21	3.739.723,68-	<<== Saldo da Conta

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

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

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	15537	5925684	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

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/

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Classif. 6 SubClassif. 15 do Bem 12052
01/06/2021	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
	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

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
25/06/2021	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

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

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

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

Conta Analítica: 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 7.010.102,37
1.973.145,92 **0,00** **8.983.248,29** <<== Saldo da Conta

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	15537	5925479	0,00	1.210,00	11.005,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456664
07/06/2021	15537	5925262	0,00	7.750,00	18.755,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 456665
09/06/2021	15537	5925958	7.581,61	0,00	11.174,00	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 453030
11/06/2021	15537	5925477	0,00	623,90	11.797,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 457884
	15537	5925478	0,00	5.831,75	17.629,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 458784
23/06/2021	15537	5926084	2.214,00	0,00	15.415,65	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 455505
28/06/2021	15537	5925331	0,00	286,40	15.702,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 459320
	15537	5925332	0,00	984,00	16.686,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 461636
30/06/2021	15537	5926170	7.750,00	0,00	8.936,05	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 456665
	15537	5926171	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

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	15537	5925557	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

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 676,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5925643	676,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 14/06/2
			676,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925587	0,00	209,30	209,30	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29666- 0
14/06/2021	15537	5925588	0,00	12.254,32	12.463,62	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29796- 0
23/06/2021	15537	5926101	209,30	0,00	12.254,32	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 296
28/06/2021	15537	5926142	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

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 28.620,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925641	28.362,80	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1043 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202

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

<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	15537	5925533	0,00	129,00	387,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2506124- 0
21/06/2021	15537	5925645	129,00	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1064 REDEMOB CONSORCIO 21/06/202
25/06/2021	15537	5925578	0,00	25.086,20	25.344,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2511323- 0
30/06/2021	15537	5925648	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

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 81,74

<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	15537	5925642	31,74	0,00	50,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
29/06/2021	15537	5925618	0,00	99,75	149,75	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9471- 0
			31,74	99,75	149,75	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA. **Saldo Anterior:** 725,00

<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	15537	5925971	725,00	0,00	0,00	TED - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 3246388
			725,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15537	5925380	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

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 840,00

<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	15537	5925518	0,00	1.004,64	1.844,64	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2027- 0
16/06/2021	15537	5925316	0,00	392,00	2.236,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 453
23/06/2021	15537	5926098	1.004,64	0,00	1.232,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2027
			1.004,64	1.396,64	1.232,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **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>
08/06/2021	15537	5925556	0,00	135,86	135,86	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 273956- 0
21/06/2021	15537	5925645	135,86	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			135,86	135,86	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.594,30

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

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.594,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925210	0,00	511,52	2.105,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16885
14/06/2021	15537	5925808	222,40	0,00	1.883,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
24/06/2021	15537	5925358	0,00	589,36	2.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16927
28/06/2021	15537	5925917	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

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 3.078,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5925585	0,00	3.076,48	6.154,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3650- 0
	15537	5925806	1.585,07	0,00	4.569,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15537	5925809	1.493,33	0,00	3.076,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
28/06/2021	15537	5925920	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

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925545	0,00	652,60	652,60	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5143- 0
14/06/2021	15537	5925999	652,60	0,00	0,00	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
17/06/2021	15537	5925523	0,00	397,10	397,10	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5149- 0
30/06/2021	15537	5926168	397,10	0,00	0,00	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
			1.049,70	1.049,70	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925509	0,00	154,00	154,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1292113939- 0
21/06/2021	15537	5925621	0,00	182,74	336,74	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1298358563- 0
30/06/2021	15537	5925932	154,00	0,00	182,74	TELEFONICA BRASIL 3502/2021
			154,00	336,74	182,74	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925575	0,00	554,46	4.391,89	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3110- 0
	15537	5925596	0,00	3.282,97	7.674,86	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3109- 0
23/06/2021	15537	5926113	554,46	0,00	7.120,40	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3089

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

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA					Saldo Anterior:	3.837,43
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	15537	5926114	3.282,97	0,00	3.837,43	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3088
			3.837,43	3.837,43	3.837,43	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA					Saldo Anterior:	56.428,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925381	0,00	989,31	57.417,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51385
08/06/2021	15537	5925349	0,00	1.062,00	58.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51501
	15537	5925414	0,00	1.558,80	60.038,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51446
09/06/2021	15537	5925289	0,00	850,00	60.888,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51500
	15537	5925319	0,00	950,00	61.838,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51498
	15537	5925943	576,52	0,00	61.262,19	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875
	15537	5925944	3.219,24	0,00	58.042,95	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50681
	15537	5925970	1.558,80	0,00	56.484,15	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50546
16/06/2021	15537	5925318	0,00	1.297,92	57.782,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51655
22/06/2021	15537	5925239	0,00	1.062,00	58.844,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51919
	15537	5925287	0,00	2.470,64	61.314,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51917
	15537	5925288	0,00	1.725,00	63.039,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51918
	15537	5925317	0,00	850,00	63.889,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51920
	15537	5925348	0,00	1.062,00	64.951,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51916
	15537	5925412	0,00	1.062,00	66.013,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51915
	15537	5925413	0,00	1.062,00	67.075,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51914
28/06/2021	15537	5926163	1.297,92	0,00	65.777,79	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51655
29/06/2021	15537	5925240	0,00	1.486,00	67.263,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52234
	15537	5925347	0,00	1.062,00	68.325,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52232
	15537	5925411	0,00	950,00	69.275,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52231
	15537	5925458	0,00	1.062,00	70.337,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52230
	15537	5925459	0,00	1.062,00	71.399,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

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: 56.428,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52236
30/06/2021	15537	5926183	989,31	0,00	70.410,48	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51385
			7.641,79	21.623,67	70.410,48	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Saldo Anterior: 29.910,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925642	27.841,34	0,00	2.069,40	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	15537	5925642	1.053,00	0,00	1.016,40	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
10/06/2021	15537	5925385	0,00	4.680,00	5.696,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 600575
18/06/2021	15537	5925384	0,00	2.251,59	7.947,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 602250
28/06/2021	15537	5925647	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	DEVOLUÇÃ ½ DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.1453755
	15537	5925490	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

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 9.894,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925383	0,00	2.016,00	11.910,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334890
04/06/2021	15537	5925415	0,00	9.367,60	21.278,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334930
08/06/2021	15537	5925243	0,00	13.440,00	34.718,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335123
09/06/2021	15537	5925642	5.040,00	0,00	29.678,20	PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT
	15537	5925996	4.854,60	0,00	24.823,60	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334433
14/06/2021	15537	5925290	0,00	69,60	24.893,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335581
15/06/2021	15537	5925206	0,00	3.309,86	28.203,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335557
	15537	5925244	0,00	15.229,20	43.432,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335559
	15537	5925245	0,00	7.673,60	51.105,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335558
16/06/2021	15537	5926027	9.367,60	0,00	41.738,26	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334930
	15537	5926028	2.016,00	0,00	39.722,26	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 334890
17/06/2021	15537	5925242	0,00	218,40	39.940,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335811
21/06/2021	15537	5926056	69,60	0,00	39.871,06	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335581
23/06/2021	15537	5925462	0,00	15.229,20	55.100,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336253
	15537	5926088	13.440,00	0,00	41.660,26	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335123
28/06/2021	15537	5926154	218,40	0,00	41.441,86	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335811
	15537	5926155	7.673,60	0,00	33.768,26	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335558
	15537	5926156	15.229,20	0,00	18.539,06	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335559
29/06/2021	15537	5925350	0,00	194,80	18.733,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336650

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15464	5892810	218,40	0,00	18.515,46	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.336235
			58.127,40	66.748,26	18.515,46	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 11.508,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925370	0,00	2.280,00	13.788,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60339
	15537	5925433	0,00	6.778,92	20.567,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 60356
23/06/2021	15537	5925646	1.799,52	0,00	18.767,92	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD
24/06/2021	15537	5925259	0,00	1.799,52	20.567,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61186
28/06/2021	15537	5925369	0,00	2.712,00	23.279,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61396
	15537	5925647	9.709,00	0,00	13.570,44	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PROD
			11.508,52	13.570,44	13.570,44	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	15537	5925323	0,00	4.916,00	4.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 73658
			0,00	4.916,00	4.916,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925416	0,00	701,52	701,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47814
	15537	5925586	0,00	1.068,75	1.770,27	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12807- 1
			0,00	1.770,27	1.770,27	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925524	0,00	1.285,86	3.913,28	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007042723- 0
14/06/2021	15537	5925643	1.285,86	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			1.285,86	1.285,86	2.627,42	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	15537	5925417	0,00	9.720,00	9.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 442681

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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925207	0,00	13.560,00	23.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 443033
16/06/2021	15537	5925463	0,00	560,00	23.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 444517
28/06/2021	15537	5925647	9.720,00	0,00	14.120,00	PAGAMENTO BORDERÔ UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI
	15537	5926162	560,00	0,00	13.560,00	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44
			10.280,00	23.840,00	13.560,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2021	15537	5925497	0,00	15.500,00	15.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 804
			0,00	15.500,00	15.500,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	15537	5925430	0,00	1.745,00	1.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2515
23/06/2021	15537	5925914	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

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 13.802,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925247	0,00	1.350,00	15.152,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.931
	15537	5925248	0,00	1.350,00	16.502,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.930
	15537	5925322	0,00	1.350,00	17.852,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.922
09/06/2021	15537	5925711	7.108,23	0,00	10.744,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
23/06/2021	15537	5925911	1.350,00	0,00	9.394,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15537	5925913	1.350,00	0,00	8.044,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15537	5925915	1.350,00	0,00	6.694,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
25/06/2021	15537	5925555	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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925264	0,00	4.250,00	13.085,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 557186
08/06/2021	15537	5925223	0,00	17.000,00	30.085,55	REF. A COMPRA/SERV. DE

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIOS B BRAUN SA 558038
08/06/2021	15537	5925301	0,00	5.628,00	35.713,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559395
09/06/2021	15537	5925484	0,00	19.550,00	55.263,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559856
	15537	5925642	2.280,00	0,00	52.983,55	PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 09/06/2
10/06/2021	15537	5925437	0,00	2.058,00	55.041,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 559394
	15537	5925510	0,00	6.555,55	61.597,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17594- E
11/06/2021	15537	5925222	0,00	25.500,00	87.097,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 560235
14/06/2021	15537	5925998	6.555,55	0,00	80.541,55	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17594
23/06/2021	15537	5926115	4.250,00	0,00	76.291,55	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 557186
24/06/2021	15537	5925333	0,00	25.500,00	101.791,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 564030
28/06/2021	15537	5926147	17.000,00	0,00	84.791,55	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 558038
30/06/2021	15537	5926194	2.058,00	0,00	82.733,55	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559394
	15537	5926195	5.628,00	0,00	77.105,55	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559395
			37.771,55	106.041,55	77.105,55	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925216	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	15537	5925295	0,00	1.680,67	18.662,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 647413
	15537	5926199	0,01	0,00	18.662,40	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2021/3145
09/06/2021	15537	5925734	14.002,52	0,00	4.659,88	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 3145/2021
16/06/2021	15537	5926049	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	DEVOLUÇÃ ½ DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.649682
			16.904,24	4.582,38	1.758,17	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925388	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	15537	5925357	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	15537	5926054	7.916,28	0,00	23.306,85	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
28/06/2021	15537	5926153	10.706,85	0,00	12.600,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			18.623,13	18.623,13	12.600,00	<<== Saldo da Conta

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

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	15537	5925503	0,00	19.470,00	19.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5283
			0,00	19.470,00	19.470,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925573	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	15537	5925928	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

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	15537	5925208	0,00	17.400,00	17.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2984657
09/06/2021	15537	5925355	0,00	14.325,00	31.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2989864
	15537	5925386	0,00	554,00	32.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2990135
	15537	5925940	220,00	0,00	32.279,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
14/06/2021	15537	5925354	0,00	16.300,00	48.579,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2994753
	15537	5926008	17.400,00	0,00	31.179,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
16/06/2021	15537	5925352	0,00	14.000,00	45.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997788
17/06/2021	15537	5925209	0,00	35.000,00	80.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2998649
	15537	5925353	0,00	6.353,50	86.532,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2997393
21/06/2021	15537	5926074	14.325,00	0,00	72.207,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926075	554,00	0,00	71.653,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
23/06/2021	15537	5926091	16.300,00	0,00	55.353,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
28/06/2021	15537	5926157	35.000,00	0,00	20.353,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926158	14.000,00	0,00	6.353,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15537	5926159	6.353,50	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
30/06/2021	15537	5925351	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

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-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: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5925241	0,00	760,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17076
			0,00	760,00	760,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925947	1.039,36	0,00	0,00	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 26674
17/06/2021	15537	5925281	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

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	15537	5925642	2.023,60	0,00	1.037,19	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	15537	5925948	1.037,12	0,00	0,07	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730
15/06/2021	15537	5925422	0,00	10.774,68	10.774,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221708
	15537	5925487	0,00	3.463,38	14.238,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50105
21/06/2021	15537	5925305	0,00	845,89	15.084,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 50425
28/06/2021	15537	5925647	3.463,38	0,00	11.620,64	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	15537	5926160	10.774,68	0,00	845,96	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 221708
30/06/2021	15537	5925648	845,89	0,00	0,07	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			18.144,67	15.083,95	0,07	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925572	0,00	487,87	487,87	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652223- 0
	15537	5925589	0,00	975,74	1.463,61	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652229- 0
14/06/2021	15537	5926009	975,74	0,00	487,87	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652229
	15537	5926010	487,87	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1652223
			1.463,61	1.463,61	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925505	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	15537	5926090	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

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS 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: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925604	0,00	11.178,25	11.178,25	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 554- 0
09/06/2021	15537	5925953	11.178,25	0,00	0,00	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
			11.178,25	11.178,25	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 32.622,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925949	48,42	0,00	32.573,78	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5925950	48,42	0,00	32.525,36	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5925951	450,89	0,00	32.074,47	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5925952	14.820,89	0,00	17.253,58	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
10/06/2021	15537	5925602	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	15537	5925443	0,00	687,04	19.033,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1034
	15537	5925579	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	15537	5925267	0,00	80,00	33.934,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1027
	15537	5925535	0,00	223,84	34.158,65	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3015- 0
	15537	5926085	970,00	0,00	33.188,65	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5926086	478,30	0,00	32.710,35	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15537	5926099	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

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
01/06/2021	15537	5925212	0,00	447,03	17.620,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40589
	15537	5925252	0,00	305,46	17.925,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40541
	15537	5925292	0,00	288,49	18.214,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40590
	15537	5925469	0,00	118,79	18.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40878
	15537	5925470	0,00	322,43	18.655,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40910
02/06/2021	15537	5925362	0,00	3.548,67	22.204,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40944
	15537	5925424	0,00	203,64	22.407,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40965

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925213	0,00	370,48	22.778,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40699
	15537	5925253	0,00	203,64	22.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40993
	15537	5925468	0,00	395,93	23.377,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40673
09/06/2021	15537	5925467	0,00	152,73	23.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41046
	15537	5925963	305,46	0,00	23.225,09	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925964	1.014,76	0,00	22.210,33	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925965	78,96	0,00	22.131,37	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925966	288,49	0,00	21.842,88	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5925967	447,03	0,00	21.395,85	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
11/06/2021	15537	5925251	0,00	3.738,48	25.134,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41075
	15537	5925363	0,00	511,60	25.645,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41070
14/06/2021	15537	5925250	0,00	484,09	26.130,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41091
	15537	5925591	0,00	3.251,46	29.381,48	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 144743- 1
	15537	5926014	395,93	0,00	28.985,55	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926015	370,48	0,00	28.615,07	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
15/06/2021	15537	5925364	0,00	348,33	28.963,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40787
16/06/2021	15537	5926033	288,49	0,00	28.674,91	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15537	5926034	302,60	0,00	28.372,31	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
	15537	5926035	4.182,48	0,00	24.189,83	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 361
17/06/2021	15537	5925361	0,00	254,55	24.444,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41165
	15537	5925423	0,00	356,37	24.800,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41176
18/06/2021	15537	5925360	0,00	271,52	25.072,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41262
21/06/2021	15537	5925325	0,00	4.952,82	30.025,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41295
22/06/2021	15537	5925211	0,00	305,46	30.330,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41330
23/06/2021	15537	5925326	0,00	643,14	30.973,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41344
	15537	5926093	288,49	0,00	30.685,20	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 362
	15537	5926094	4.435,56	0,00	26.249,64	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						GASES LTDA - 362
23/06/2021	15537	5926102	4.763,01	0,00	21.486,63	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926103	348,33	0,00	21.138,30	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
28/06/2021	15537	5926143	322,43	0,00	20.815,87	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926144	118,79	0,00	20.697,08	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
30/06/2021	15537	5926174	3.251,46	0,00	17.445,62	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 144
	15537	5926181	203,64	0,00	17.241,98	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15537	5926182	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

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS 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>
04/06/2021	15537	5925217	0,00	2.592,00	2.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35856
14/06/2021	15537	5925328	0,00	4.752,00	7.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35904
	15537	5925643	2.592,00	0,00	4.752,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
21/06/2021	15537	5925645	4.752,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			7.344,00	7.344,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 30.348,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2021	15537	5925554	0,00	1.126,20	31.475,01	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 938- 0
	15537	5925620	0,00	30.627,83	62.102,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 937- 0
21/06/2021	15537	5925645	30.627,83	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 21/06/2021
24/06/2021	15537	5925544	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

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 3.903,12

<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	15537	5926043	3.903,12	0,00	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
18/06/2021	15537	5925630	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

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

<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	15537	5925320	0,00	16.170,00	32.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280947

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925382	0,00	570,00	32.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 281715
09/06/2021	15537	5925939	16.170,00	0,00	16.740,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2785
	15537	5925995	570,00	0,00	16.170,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2817
23/06/2021	15537	5926116	16.170,00	0,00	0,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2809
30/06/2021	15537	5925461	0,00	21.560,00	21.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284936
			32.910,00	38.300,00	21.560,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925506	0,00	1.001,63	2.024,93	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17003- 0
14/06/2021	15537	5925643	1.001,63	0,00	1.023,30	PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
16/06/2021	15537	5925522	0,00	10.054,62	11.077,92	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16987- 0
23/06/2021	15537	5926097	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

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	15537	5925297	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

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	15537	5925619	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2894- 1
16/06/2021	15537	5926039	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

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	15537	5925365	0,00	2.990,00	56.059,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12661
	15537	5925366	0,00	2.990,00	59.049,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12664
09/06/2021	15537	5925215	0,00	2.990,00	62.039,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12723
	15537	5925961	1.787,50	0,00	60.252,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
14/06/2021	15537	5925294	0,00	2.990,00	63.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 12771
16/06/2021	15537	5925293	0,00	2.990,00	66.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12788
	15537	5926037	2.990,00	0,00	63.242,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926038	2.990,00	0,00	60.252,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
18/06/2021	15537	5925428	0,00	2.990,00	63.242,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12812
21/06/2021	15537	5925254	0,00	2.990,00	66.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12827
	15537	5925427	0,00	2.990,00	69.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12829
22/06/2021	15537	5925255	0,00	2.990,00	72.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12838
23/06/2021	15537	5926096	2.990,00	0,00	69.222,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
25/06/2021	15537	5925214	0,00	2.990,00	72.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12862
28/06/2021	15537	5926124	2.990,00	0,00	69.222,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926125	1.370,00	0,00	67.852,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926126	2.180,00	0,00	65.672,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926127	2.990,00	0,00	62.682,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926128	2.990,00	0,00	59.692,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926129	2.990,00	0,00	56.702,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926130	2.990,00	0,00	53.712,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926131	2.990,00	0,00	50.722,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926132	2.990,00	0,00	47.732,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926133	2.990,00	0,00	44.742,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926134	2.990,00	0,00	41.752,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926135	2.990,00	0,00	38.762,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926136	2.990,00	0,00	35.772,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926137	2.990,00	0,00	32.782,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926138	2.990,00	0,00	29.792,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926139	2.990,00	0,00	26.802,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926140	3.290,00	0,00	23.512,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15537	5926141	4.060,00	0,00	19.452,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
30/06/2021	15537	5925390	0,00	2.990,00	22.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12910
	15537	5926175	2.990,00	0,00	19.452,00	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

	66.507,50	32.890,00	19.452,00	<<== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	------------------	----------------------------------

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	15537	5925391	0,00	1.770,00	1.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 173854
23/06/2021	15537	5925646	1.770,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDIC
			1.770,00	1.770,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 51.509,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925465	0,00	3.135,12	54.644,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186490
09/06/2021	15537	5925954	4.807,48	0,00	49.837,36	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5925955	4.070,00	0,00	45.767,36	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15537	5925956	589,34	0,00	45.178,02	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
11/06/2021	15537	5925466	0,00	4.946,27	50.124,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186511
14/06/2021	15537	5925356	0,00	5.583,23	55.707,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186573
	15537	5926000	5.095,23	0,00	50.612,29	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
15/06/2021	15537	5925387	0,00	3.398,45	54.010,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186581
16/06/2021	15537	5926026	4.216,93	0,00	49.793,81	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
21/06/2021	15537	5925418	0,00	4.886,04	54.679,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186612
	15537	5926062	6.570,20	0,00	48.109,65	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
22/06/2021	15537	5925464	0,00	4.883,59	52.993,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186626
23/06/2021	15537	5926087	3.135,12	0,00	49.858,12	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
24/06/2021	15537	5925321	0,00	4.218,96	54.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186681
25/06/2021	15537	5925246	0,00	5.214,89	59.291,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186703
28/06/2021	15537	5926120	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

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5925432	0,00	78,00	78,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 32856

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

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	0,00	78,00	78,00	<<== Saldo da Conta
--	-------------	--------------	--------------	----------------------------------

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2021	15537	5926063	155,00	0,00	142,80	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
			155,00	0,00	142,80	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2021	15537	5926201	1.982,26	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZACAO NF SUBSTITUIDA NF 5356
			1.982,26	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS 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>
30/06/2021	15537	5925368	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

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

<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	15537	5925367	0,00	4.136,96	8.273,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16657
14/06/2021	15537	5925997	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	DEVOLUIÇ ½ DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426
	15464	5893022	850,00	0,00	1.786,96	DEVOLUIÇ ½ DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426
	15464	5893023	339,44	0,00	1.447,52	DEVOLUIÇ ½ DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426
	15464	5893024	1.447,52	0,00	0,00	DEVOLUIÇ ½ DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.16426
			8.273,92	4.136,96	0,00	<<== Saldo da Conta

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

<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	15537	5925441	0,00	376,00	1.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32865
	15537	5925442	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

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	15537	5925419	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

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

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	15537	5925936	3.100,00	0,00	0,00	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
24/06/2021	15537	5925218	0,00	7.800,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2122
	15537	5925392	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

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 115,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2021	15537	5925460	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

Conta Analítica: 1917 2.1.2.01.1037 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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	15537	5925495	0,00	10.500,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2855
30/06/2021	15537	5925648	10.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			10.500,00	10.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS 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>
15/06/2021	15537	5925480	0,00	24.140,40	24.140,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 267264
28/06/2021	15537	5925647	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

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRIBUIDORA 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	15537	5925324	0,00	4.460,16	4.460,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11067
10/06/2021	15537	5925359	0,00	85,09	4.545,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11090
15/06/2021	15537	5925420	0,00	5.956,52	10.501,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11119
16/06/2021	15537	5925644	85,09	0,00	10.416,68	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
	15537	5926025	4.460,16	0,00	5.956,52	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
21/06/2021	15537	5926055	5.956,52	0,00	0,00	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
			10.501,77	10.501,77	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 11.245,40

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

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 11.245,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15537	5925249	0,00	6.900,00	18.145,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61604
21/06/2021	15537	5925291	0,00	20.450,00	38.595,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 61609
	15537	5925902	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

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15537	5925421	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

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15537	5925258	0,00	2.899,76	2.899,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133818
11/06/2021	15537	5925219	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

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	15537	5925592	0,00	890,65	1.859,45	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 708725833- 0
14/06/2021	15537	5925804	890,65	0,00	968,80	OI MOVEL 3462/2021
			890,65	890,65	968,80	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925590	0,00	1.750,88	2.350,88	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13910- 0
23/06/2021	15537	5926112	1.750,88	0,00	600,00	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
28/06/2021	15537	5926204	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

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	15537	5925263	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

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	15537	5925525	0,00	23.149,21	23.149,21	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: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - 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>
30/06/2021	15537	5925929	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

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD **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	15537	5925471	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

Conta Analítica: 2272 2.1.2.01.1261 - PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 2.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2021	15537	5926218	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

Conta Analítica: 2283 2.1.2.01.1272 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL L **Saldo Anterior:** 4.822,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2021	15537	5926217	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

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **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	15537	5925473	0,00	41.310,00	41.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30283
15/06/2021	15537	5925256	0,00	60.000,00	101.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30772
	15537	5925257	0,00	2.500,00	103.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30863
24/06/2021	15537	5925472	0,00	1.820,00	105.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31215
28/06/2021	15537	5926117	60.000,00	0,00	45.630,00	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30772
	15537	5926164	2.500,00	0,00	43.130,00	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 30863
30/06/2021	15537	5925648	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

Conta Analítica: 2303 2.1.2.01.1291 - GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2021	15537	5926203	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

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA **Saldo Anterior:** 54.280,00

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925220	0,00	4.660,00	58.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92310
	15537	5925475	0,00	4.180,00	63.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 92313
09/06/2021	15537	5925977	480,00	0,00	62.640,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 86180
	15537	5925978	480,00	0,00	62.160,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84331
	15537	5925979	480,00	0,00	61.680,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90014
	15537	5925980	480,00	0,00	61.200,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85878
	15537	5925981	480,00	0,00	60.720,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 89413
	15537	5925982	960,00	0,00	59.760,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85880
	15537	5925983	2.330,00	0,00	57.430,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87008
	15537	5925984	2.330,00	0,00	55.100,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84332
	15537	5925985	2.330,00	0,00	52.770,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87430
	15537	5925986	2.330,00	0,00	50.440,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 85883
	15537	5925987	2.330,00	0,00	48.110,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88409
	15537	5925988	2.330,00	0,00	45.780,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87481
	15537	5925989	2.330,00	0,00	43.450,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84806
	15537	5925990	2.330,00	0,00	41.120,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88621
	15537	5925991	2.810,00	0,00	38.310,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 87433
	15537	5925992	2.810,00	0,00	35.500,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84805
	15537	5925993	4.180,00	0,00	31.320,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 88114
14/06/2021	15537	5926002	2.810,00	0,00	28.510,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90603
	15537	5926003	960,00	0,00	27.550,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90428
	15537	5926004	1.440,00	0,00	26.110,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90429
	15537	5926005	2.330,00	0,00	23.780,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90425
	15537	5926006	4.660,00	0,00	19.120,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90426
21/06/2021	15537	5926070	2.330,00	0,00	16.790,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90923
	15537	5926071	2.330,00	0,00	14.460,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90922
	15537	5926072	2.810,00	0,00	11.650,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 90924
24/06/2021	15537	5925393	0,00	2.810,00	14.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93157
	15537	5925474	0,00	480,00	14.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 93158
28/06/2021	15537	5926121	2.330,00	0,00	12.610,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 91193
29/06/2021	15537	5925260	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

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15537	5926119	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

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925594	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6106- 0
23/06/2021	15537	5926089	714,40	0,00	0,00	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6106
			714,40	714,40	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 1.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925329	0,00	1.200,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 123754
14/06/2021	15537	5925643	1.950,00	0,00	1.200,00	PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI
			1.950,00	1.200,00	1.200,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925527	0,00	890,25	890,25	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 50330- 0
23/06/2021	15537	5925910	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

Conta Analítica: 3279 2.1.2.01.1470 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15537	5925330	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

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925429	0,00	36.654,15	36.654,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 158028
28/06/2021	15537	5925647	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

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925306	0,00	5.940,00	5.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 284758
28/06/2021	15537	5925647	5.940,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L

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

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	5.940,00	5.940,00	0,00	<<== Saldo da Conta
--	-----------------	-----------------	-------------	----------------------------------

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15537	5925296	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 30103
28/06/2021	15537	5926148	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

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925558	0,00	1.626,17	1.626,17	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03086600- 0
23/06/2021	15537	5925622	0,00	1.626,17	3.252,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03065754- 0
28/06/2021	15537	5925916	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

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925431	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10746
21/06/2021	15537	5926057	230,00	0,00	0,00	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
			230,00	230,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925508	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9934- 1
21/06/2021	15537	5925645	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

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 18.108,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925945	18.105,90	0,00	2,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1339976
18/06/2021	15537	5925476	0,00	9.266,69	9.269,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1350952
30/06/2021	15537	5925261	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

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5925371	0,00	1.109,50	1.109,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24951
21/06/2021	15537	5926053	1.109,50	0,00	0,00	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME -

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

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						24951
			1.109,50	1.109,50	0,00	<<== Saldo da Conta

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15537	5926229	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

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS **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	15537	5925595	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	15537	5925526	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	15537	5926197	2.508,00	0,00	2.508,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
			2.508,00	5.016,00	2.508,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925559	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10733- 0
	15537	5925574	0,00	1.778,96	4.567,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10734- 0
30/06/2021	15537	5925648	1.394,32	0,00	3.173,28	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
	15537	5925648	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

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	15537	5925378	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

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 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	15537	5925528	0,00	2.947,56	2.955,66	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16604- 0
	15537	5925529	0,00	661,00	3.616,66	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16681- 0
17/06/2021	15537	5925550	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	15537	5925646	2.947,56	0,00	2.597,98	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO

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

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>
23/06/2021	15537	5925646	661,00	0,00	1.936,98	BRASILEIRO PARA EXCEL PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
30/06/2021	15537	5925648	1.928,88	0,00	8,10	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			5.537,44	5.537,44	8,10	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925642	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPUL
			600,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2021	15537	5925560	0,00	784,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2220- 0
16/06/2021	15537	5926036	784,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2220
			784,00	784,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

<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	15537	5925642	996,24	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA
			996,24	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 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	15537	5925593	0,00	213,06	213,06	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 494610- 0
28/06/2021	15537	5926122	213,06	0,00	0,00	TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 49461
			213,06	213,06	0,00	<<== Saldo da Conta

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

<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	15537	5925511	0,00	2.005,48	4.529,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2678- 0
	15537	5925605	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

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2021	15537	5925394	0,00	2.310,00	2.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22780

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5926196	2.310,00	0,00	0,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
			2.310,00	2.310,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15537	5925372	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11394
28/06/2021	15537	5926152	680,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			680,00	680,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925425	0,00	1.347,58	27.635,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12402
15/06/2021	15537	5925327	0,00	134.974,00	162.609,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12490
16/06/2021	15537	5926048	25.911,92	0,00	136.697,58	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
17/06/2021	15537	5925426	0,00	9.975,00	146.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12512
18/06/2021	15537	5925389	0,00	9.243,75	155.916,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12491
21/06/2021	15537	5926051	134.974,00	0,00	20.942,33	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15537	5926080	1.347,58	0,00	19.594,75	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
28/06/2021	15537	5926149	9.975,00	0,00	9.619,75	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15537	5926150	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	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524
	15464	5892809	600,00	0,00	376,00	DEVOLUIÇ½O DO ALMOX. DO MÊS 06/2021 DOC.12524
			181.452,25	155.540,33	376,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5926219	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

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15537	5926205	3.750,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS LANC. EM DUPLICIDADE

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

	3.750,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta
--	-----------------	-------------	-------------	----------------------------------

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.762,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5926167	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

Conta Analítica: 300070 2.1.2.01.2068 - LUFAMAR TECIDOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925373	0,00	31.976,42	31.976,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 48083
09/06/2021	15537	5925642	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

Conta Analítica: 300073 2.1.2.01.2071 - FUJICLIK CINE FOTO LTDA **Saldo Anterior:** 128,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15537	5926206	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

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.795,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	15537	5926202	159,72	0,00	2.635,64	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 7683
	15537	5926207	35,64	0,00	2.600,00	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO SUBSTITUIDA POR NF 7682
	15537	5926208	1.300,00	0,00	1.300,00	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871
29/06/2021	15537	5926209	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

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925606	0,00	74.910,62	74.910,62	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 248- 0
21/06/2021	15537	5925597	0,00	19.160,00	94.070,62	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 249- 0
28/06/2021	15537	5925918	19.160,00	0,00	74.910,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15537	5925919	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

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 675,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925642	225,00	0,00	450,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 09/06/202

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

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 675,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	15537	5925507	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1363408- 1
30/06/2021	15537	5925648	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

Conta Analítica: 300375 2.1.2.01.2216 - GFE DO BRASIL LIMITADA **Saldo Anterior:** 47.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925481	0,00	7.550,00	55.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 121658
16/06/2021	15537	5925644	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

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	15537	5925613	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

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE **Saldo Anterior:** 12,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925548	0,00	16,47	28,97	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 941981- 0
23/06/2021	15537	5926083	16,47	0,00	12,50	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 941981
29/06/2021	15537	5926216	12,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSE TAVEIRA LANC. DUPLICADO
			28,97	16,47	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925607	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	15537	5926092	9.869,72	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			9.869,72	9.869,72	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	15537	5925576	0,00	356.719,69	356.719,69	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12843- 2
			0,00	356.719,69	356.719,69	<<== Saldo da Conta

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
01/06/2021	15537	5925435	0,00	1.780,00	5.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21272

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2021	15537	5925374	0,00	1.780,00	7.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21514	
	15537	5925957	2.075,00	0,00	5.102,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
11/06/2021	15537	5925300	0,00	1.160,00	6.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20513	
	15537	5925375	0,00	8.120,00	14.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20239	
	15537	5925436	0,00	5.800,00	20.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21673	
	15537	5925483	0,00	4.640,00	24.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21672	
16/06/2021	15537	5925434	0,00	1.780,00	26.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20757	
21/06/2021	15537	5926064	8.120,00	0,00	18.482,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
	15537	5926065	1.160,00	0,00	17.322,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
	15537	5926066	100,00	0,00	17.222,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
	15537	5926067	100,00	0,00	17.122,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
	15537	5926068	105,00	0,00	17.017,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
	15537	5926069	105,00	0,00	16.912,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
30/06/2021	15537	5925221	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	

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGI						Saldo Anterior:	23.115,22
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2021	15537	5925636	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	
	15537	5926001	22.023,90	0,00	0,10	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	
16/06/2021	15537	5925512	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	

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A						Saldo Anterior:	329,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2021	15537	5925614	0,00	367,26	697,06	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035500270- 0	
14/06/2021	15537	5925643	367,26	0,00	329,80	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	
29/06/2021	15537	5926215	329,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOOCAWEB SERVIÇOS ESTORNO LANC. DUPLICADO	
			697,06	367,26	0,00	<<== Saldo da Conta	

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925395	0,00	1.273,85	1.273,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 126626
14/06/2021	15537	5925298	0,00	1.704,67	2.978,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127631
	15537	5925299	0,00	9.404,56	12.383,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127630
16/06/2021	15537	5925482	0,00	1.092,83	13.475,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 127933
	15537	5925644	1.273,85	0,00	12.202,06	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
21/06/2021	15537	5925645	1.704,67	0,00	10.497,39	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15537	5925645	9.404,56	0,00	1.092,83	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
28/06/2021	15537	5925647	1.092,83	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			13.475,91	13.475,91	0,00	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300760 2.1.2.01.2751 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 49,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5926210	49,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL NF SUBSTITUIDA POR 89229
			49,80	0,00	0,00	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5925609	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 599- 1
	15537	5925610	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

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925530	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

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 1.683,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5926211	594,00	0,00	1.089,00	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 72
	15537	5926212	1.089,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 53
			1.683,00	0,00	0,00	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - **Saldo Anterior:** 3.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925710	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN

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 - **Saldo Anterior:** 3.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15537	5925531	0,00	2.250,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 556- 0
25/06/2021	15537	5925624	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

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	15537	5925959	10.130,03	0,00	381.484,14	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 231
	15537	5925960	381.484,14	0,00	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230
24/06/2021	15537	5925546	0,00	204.859,72	204.859,72	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 233- 1
	15537	5925608	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

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	15537	5925334	0,00	18,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 787
	15537	5925623	0,00	243,20	261,20	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9871- 0
16/06/2021	15537	5926040	243,20	0,00	18,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9871
	15537	5926041	18,00	0,00	0,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 787
17/06/2021	15537	5925265	0,00	18,00	18,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 820
	15537	5925598	0,00	173,85	191,85	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9918- 0
30/06/2021	15537	5926176	173,85	0,00	18,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 9918
	15537	5926177	18,00	0,00	0,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 820
			453,05	453,05	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925642	1.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI
21/06/2021	15537	5925302	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19111
			1.080,00	1.080,00	1.080,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925941	5.160,00	0,00	7.643,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15537	5925942	7.575,00	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
21/06/2021	15537	5925224	0,00	7.415,00	7.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD

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

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

<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	15537	5925335	0,00	5.713,00	13.196,00	MEDICO-CIRURGICOS LTDA 137331 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

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

<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	15537	5926078	2.604,00	0,00	0,00	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
			2.604,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

<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	15537	5925396	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

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 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>
02/06/2021	15537	5925625	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2979- 1
16/06/2021	15537	5926030	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 29
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT **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	15537	5925547	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	15537	5926169	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

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **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	15537	5925336	0,00	1.001,35	1.001,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 53152
28/06/2021	15537	5925647	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

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **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	15537	5925521	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202105793- 1
23/06/2021	15537	5925912	110,00	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3508/2021

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

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 0,00

	110,00	110,00	0,00	<<== Saldo da Conta
--	---------------	---------------	-------------	----------------------------------

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	15537	5925642	774,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC
			774,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925937	10.640,94	0,00	0,00	TED - ALFALAGOS LTDA. - 266892
21/06/2021	15537	5925397	0,00	12.331,42	12.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 269974
22/06/2021	15537	5925304	0,00	412,46	12.743,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 270112
			10.640,94	12.743,88	12.743,88	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 441.474,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925633	7.165,94	0,00	434.308,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15537	5925634	9.634,06	0,00	424.674,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15537	5925635	651,00	0,00	424.023,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
10/06/2021	15537	5925599	0,00	13.300,00	437.323,24	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 698- 0
	15537	5925626	0,00	97.934,61	535.257,85	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 697- 0
23/06/2021	15537	5926095	12.649,00	0,00	522.608,85	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 698
25/06/2021	15537	5925637	651,00	0,00	521.957,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15537	5925638	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

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15537	5925485	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

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 304,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925488	0,00	73,00	377,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19998
21/06/2021	15537	5926076	73,00	0,00	304,81	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19998
			73,00	73,00	304,81	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **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>
22/06/2021	15537	5925303	0,00	396,00	396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 83225
	15537	5925486	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

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2021	15537	5925438	0,00	1.695,00	1.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 497083
11/06/2021	15537	5925337	0,00	42.635,06	44.330,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2253116
15/06/2021	15537	5925439	0,00	6.995,80	51.325,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502340
	15537	5925440	0,00	5.148,00	56.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 502345
28/06/2021	15537	5925647	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

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	15537	5925225	0,00	12.784,00	13.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114618
	15537	5925338	0,00	240,00	13.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114482
17/06/2021	15537	5925398	0,00	5.612,00	18.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115278
30/06/2021	15537	5925648	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

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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	15537	5925498	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

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS B **Saldo Anterior:** 176.632,93

<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	15537	5925577	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

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 105.777,39

<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	15537	5925580	0,00	84.463,26	190.240,65	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						41- 0
21/06/2021	15537	5925905	79.840,65	0,00	110.400,00	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3400/2021
22/06/2021	15537	5926082	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

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.511,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	15537	5925266	0,00	3.055,68	5.566,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4125
23/06/2021	15537	5925646	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

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 7.920,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2021	15537	5926042	7.920,00	0,00	0,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
			7.920,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - E **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>
01/06/2021	15537	5925532	0,00	332,50	332,50	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3868- 1
14/06/2021	15537	5926022	332,50	0,00	0,00	TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR
			332,50	332,50	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **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>
24/06/2021	15537	5925627	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

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	15537	5925561	0,00	5.352,29	9.272,27	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31958- 0
16/06/2021	15537	5926024	5.352,29	0,00	3.919,98	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31958
30/06/2021	15537	5926225	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

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.260,00

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

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	15537	5925645	1.260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS
			1.260,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDERNAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 210,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5926223	210,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO NF SUBSTITUIDA POR NF 4787
			210,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925340	0,00	2.959,95	2.959,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7731
29/06/2021	15537	5926165	2.959,95	0,00	0,00	TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			2.959,95	2.959,95	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301715 2.1.2.01.3639 - VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME **Saldo Anterior:** 3.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5926221	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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925994	999,00	0,00	0,00	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
25/06/2021	15537	5925612	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

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	15537	5925562	0,00	1.633,87	3.299,70	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 963- 0
16/06/2021	15537	5926029	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

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	15537	5925600	0,00	912,18	1.786,67	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127566- 0
10/06/2021	15537	5925563	0,00	5.944,36	7.731,03	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5-12- 0
21/06/2021	15537	5925908	912,18	0,00	6.818,85	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3350/2021
	15537	5926061	5.944,36	0,00	874,49	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA

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

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						SAID - 5-12
			6.856,54	6.856,54	874,49	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301847 2.1.2.01.3766 - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO 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>
23/06/2021	15537	5925489	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

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

<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	15537	5925629	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	15537	5926220	3.020,58	0,00	217.055,16	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY REF GLOSA CI 059/2019
			3.020,58	217.055,16	217.055,16	<=== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2021	15537	5925551	0,00	22.949,00	24.734,45	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3262- 0
			0,00	22.949,00	24.734,45	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS **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>
21/06/2021	15537	5925628	0,00	76,10	76,10	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTA I 16889- 0
30/06/2021	15537	5926193	76,10	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			76,10	76,10	0,00	<=== Saldo da Conta

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

<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	15537	5925534	0,00	12.944,36	14.489,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1/12- 0
	15537	5925549	0,00	12.944,36	27.433,53	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2/12- 0
	15537	5925611	0,00	1.611,39	29.044,92	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127556- 0
14/06/2021	15537	5926007	12.944,36	0,00	16.100,56	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 1/12
21/06/2021	15537	5925513	0,00	12.944,36	29.044,92	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3-12- 0
	15537	5926073	1.611,39	0,00	27.433,53	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127556
30/06/2021	15537	5926172	12.944,36	0,00	14.489,17	TED - XANGAI CONSULTORIA

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

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5926173	12.944,36	0,00	1.544,81	IMOBILIARIA LTDA - 2/12 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 3-12
			40.444,47	40.444,47	1.544,81	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15537	5925536	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 23- A1A11
	15537	5925537	0,00	700,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 22- 1
	15537	5925564	0,00	463,33	1.863,33	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5846- 0
	15537	5925601	0,00	463,33	2.326,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5845- 0
18/06/2021	15537	5925565	0,00	2.780,00	5.106,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6045- 0
30/06/2021	15537	5926186	463,33	0,00	4.643,33	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5846
	15537	5926187	463,33	0,00	4.180,00	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 5845
	15537	5926188	700,00	0,00	3.480,00	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 23
	15537	5926189	700,00	0,00	2.780,00	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 22
	15537	5926190	2.780,00	0,00	0,00	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6045
			5.106,66	5.106,66	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925447	0,00	1.002,45	1.002,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 798131
29/06/2021	15537	5925307	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

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 582,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925399	0,00	7.416,00	7.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 14374
23/06/2021	15537	5925646	7.416,00	0,00	582,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
			7.416,00	7.416,00	582,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5925226	0,00	321,03	321,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16686
	15537	5925444	0,00	6,69	327,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16563
			0,00	327,72	327,72	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302089 2.1.2.01.3986 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5925448	0,00	6,45	6,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						TECIDOS EIRELI 149605
			0,00	6,45	6,45	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LT **Saldo Anterior:** 2.537,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	15537	5925228	0,00	2.947,47	5.484,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124627
	15537	5925238	0,00	60.000,00	65.484,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 45000
	15537	5925400	0,00	1.273,68	66.758,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124340
04/06/2021	15537	5925227	0,00	390,00	67.148,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 124930
11/06/2021	15537	5925339	0,00	8.319,72	75.468,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126099
	15537	5925376	0,00	1.476,00	76.944,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126100
14/06/2021	15537	5925643	60.000,00	0,00	16.944,27	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15537	5925643	2.537,40	0,00	14.406,87	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
15/06/2021	15537	5925377	0,00	26.247,92	40.654,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126518
	15537	5925445	0,00	9.899,00	50.553,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126477
	15537	5925446	0,00	1.032,00	51.585,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 126586
16/06/2021	15537	5925644	390,00	0,00	51.195,79	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
28/06/2021	15537	5925647	26.247,92	0,00	24.947,87	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15537	5925647	1.032,00	0,00	23.915,87	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15537	5925647	9.899,00	0,00	14.016,87	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
30/06/2021	15537	5925648	1.473,74	0,00	12.543,13	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15537	5925648	1.473,73	0,00	11.069,40	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15537	5925648	1.273,68	0,00	9.795,72	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			104.327,47	111.585,79	9.795,72	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302283 2.1.2.01.4038 - MAGAZINE LUIZA S/A **Saldo Anterior:** 2.150,00

<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	15537	5925642	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

Conta Analítica: 302401 2.1.2.01.5047 - SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA **Saldo Anterior:** 36,00

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

Conta Analítica: 302401 2.1.2.01.5047 - SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA **Saldo Anterior:** 36,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5926228	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

Conta Analítica: 302406 2.1.2.01.5051 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5925449	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

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	15537	5925603	0,00	100.508,15	100.508,15	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1083-1
21/06/2021	15537	5925904	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

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	15537	5925284	0,00	595,00	595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2878
	15537	5925616	0,00	195,90	790,90	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2135- 1
14/06/2021	15537	5926012	195,90	0,00	595,00	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2135
	15537	5926013	595,00	0,00	0,00	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2878
			790,90	790,90	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925517	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	15537	5926178	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

Conta Analítica: 2625 2.1.2.01.5148 - FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE **Saldo Anterior:** 635,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5926222	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

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925516	0,00	2.648,92	2.648,92	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 655- 1
21/06/2021	15537	5925903	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

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA **Saldo Anterior:** 17.680,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925631	0,00	8.609,04	26.289,04	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1094- 1
30/06/2021	15537	5926179	8.609,04	0,00	17.680,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1094
	15537	5926226	6.480,00	0,00	11.200,00	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LANC INDEVIDO , FORNECEDOR INCORRETO
			15.089,04	8.609,04	11.200,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925401	0,00	6.000,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 69808
08/06/2021	15537	5925269	0,00	3.600,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70188
22/06/2021	15537	5925268	0,00	12.600,00	22.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 70980
23/06/2021	15537	5926104	6.000,00	0,00	16.200,00	TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME
			6.000,00	22.200,00	16.200,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15537	5926200	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

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925504	0,00	6.352,00	7.644,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251857
09/06/2021	15537	5925642	1.292,50	0,00	6.352,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
30/06/2021	15537	5926180	6.352,00	0,00	0,00	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			7.644,50	6.352,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5925643	8.360,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUT
			8.360,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15537	5925492	0,00	560,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3939
30/06/2021	15537	5925648	560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
			560,00	560,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 154.179,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925542	0,00	174.923,09	329.102,37	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 38- 1
30/06/2021	15537	5926185	174.923,09	0,00	154.179,28	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 38
	15537	5926224	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

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925451	0,00	876,98	876,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12422
11/06/2021	15537	5925274	0,00	7.199,40	8.076,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12537
16/06/2021	15537	5925342	0,00	5.995,50	14.071,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12574
21/06/2021	15537	5925645	876,98	0,00	13.194,90	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 21/06
23/06/2021	15537	5926100	7.199,40	0,00	5.995,50	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537
28/06/2021	15537	5925647	5.995,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 28/06
30/06/2021	15537	5925273	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

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
01/06/2021	15537	5925650	400,24	0,00	4.793,00	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2717/2021
02/06/2021	15537	5925230	0,00	228,65	5.021,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57504
07/06/2021	15537	5925344	0,00	232,64	5.254,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55352
09/06/2021	15537	5925454	0,00	285,71	5.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57901
	15537	5925972	257,17	0,00	5.282,83	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52738
	15537	5925973	85,58	0,00	5.197,25	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52736

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
09/06/2021	15537	5925974	228,65	0,00	4.968,60	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55228
	15537	5925975	347,17	0,00	4.621,43	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55244
	15537	5925976	404,23	0,00	4.217,20	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55227
11/06/2021	15537	5925311	0,00	57,06	4.274,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58214
14/06/2021	15537	5925279	0,00	571,83	4.846,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58350
	15537	5926021	232,64	0,00	4.613,45	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55352
16/06/2021	15537	5925453	0,00	142,64	4.756,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58696
	15537	5926046	404,23	0,00	4.351,86	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 55958
21/06/2021	15537	5925278	0,00	114,12	4.465,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59031
23/06/2021	15537	5926108	400,24	0,00	4.065,74	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56678
	15537	5926109	228,65	0,00	3.837,09	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56686
	15537	5926110	57,06	0,00	3.780,03	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56680
	15537	5926111	571,83	0,00	3.208,20	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56683
24/06/2021	15537	5925405	0,00	228,65	3.436,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59655
25/06/2021	15537	5925276	0,00	171,59	3.608,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59852
	15537	5925277	0,00	175,58	3.784,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338
	15537	5925310	0,00	257,17	4.041,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59851
	15537	5925404	0,00	400,24	4.441,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59848
	15537	5925452	0,00	228,65	4.670,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693.
	15537	5925499	0,00	175,58	4.845,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58693
	15537	5925500	0,00	285,71	5.131,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59338.
	15537	5925501	0,00	571,40	5.702,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59758
28/06/2021	15537	5926146	232,64	0,00	5.470,13	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56948
29/06/2021	15537	5925229	0,00	347,17	5.817,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60179
30/06/2021	15537	5925406	0,00	57,06	5.874,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293
	15537	5926191	228,65	0,00	5.645,71	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57504

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

	4.078,98	4.531,45	5.645,71	<<== Saldo da Conta
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

Conta Analítica: 3391 2.1.2.01.6194 - ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 7.014,00

<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	15537	5925642	7.014,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			7.014,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR 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	15537	5925457	0,00	103.415,24	103.415,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 419
28/06/2021	15537	5926118	103.415,24	0,00	0,00	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 419
			103.415,24	103.415,24	0,00	<<== Saldo da Conta

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2021	15537	5925403	0,00	1.629,25	1.629,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16228
23/06/2021	15537	5925341	0,00	1.629,25	3.258,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16326
29/06/2021	15537	5925272	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

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2021	15537	5926214	15.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRO-VIDA TMO SERVICOS LAN. EM DUPLICIDADE
			15.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2021	15537	5925270	0,00	4.550,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22157
			0,00	4.550,00	4.550,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMP **Saldo Anterior:** 2.240,00

<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	15537	5925314	0,00	11.520,00	13.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2762
09/06/2021	15537	5925642	11.520,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
15/06/2021	15537	5925409	0,00	162.170,00	164.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2836
28/06/2021	15537	5925647	162.170,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
30/06/2021	15537	5925408	0,00	23.500,00	25.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2914

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

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMP **Saldo Anterior:** 2.240,00
<<== **Saldo da Conta**

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	15537	5925313	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15860
16/06/2021	15537	5925644	1.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP
18/06/2021	15537	5926232	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	15537	5926081	1.300,00	0,00	0,00	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
			2.600,00	2.600,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925234	0,00	21.512,98	21.512,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10531
30/06/2021	15537	5926192	21.512,98	0,00	0,00	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
			21.512,98	21.512,98	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOST **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925567	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	15537	5926105	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

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	15537	5925345	0,00	13.512,00	13.512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3313
14/06/2021	15537	5926020	13.512,00	0,00	0,00	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3313
			13.512,00	13.512,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5926031	1.665,02	0,00	3.415,88	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15537	5926032	982,94	0,00	2.432,94	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
17/06/2021	15537	5925582	0,00	982,94	3.415,88	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37328- 0
28/06/2021	15537	5926123	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

	3.630,90	982,94	2.432,94	<=== Saldo da Conta
--	-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA **Saldo Anterior:** 1.530,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925642	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

Conta Analítica: 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 79,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925615	0,00	78,40	157,43	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3532- 1
21/06/2021	15537	5926077	78,40	0,00	79,03	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 353
29/06/2021	15537	5925514	0,00	156,80	235,83	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3534- 0
			78,40	235,20	235,83	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925569	0,00	866,01	866,01	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 831964- 0
09/06/2021	15537	5925962	866,01	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			866,01	866,01	0,00	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5925286	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

Conta Analítica: 4131 2.1.2.01.6703 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI **Saldo Anterior:** 4.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5926213	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

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925308	0,00	6.993,00	6.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1592
28/06/2021	15537	5925647	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

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS 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: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED 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>
01/06/2021	15537	5925502	0,00	25.077,50	25.077,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8023
23/06/2021	15537	5926107	25.077,50	0,00	0,00	TED - NOVAMED COMERCIO EIRELI - 8023
			25.077,50	25.077,50	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI **Saldo Anterior:** 2.342,60

<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	15537	5925946	2.342,60	0,00	0,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 479
17/06/2021	15537	5925309	0,00	835,67	835,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 496
21/06/2021	15537	5925343	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

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

<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	15537	5926016	270,75	0,00	1.293,00	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12090
	15537	5926017	115,00	0,00	1.178,00	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13493
	15537	5926018	760,00	0,00	418,00	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 13442
	15537	5926019	418,00	0,00	0,00	TED - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 12039
			1.563,75	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925456	0,00	1.007,25	1.007,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1252
21/06/2021	15537	5926060	1.007,25	0,00	0,00	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
			1.007,25	1.007,25	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925407	0,00	713,94	713,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1030
28/06/2021	15537	5925647	713,94	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
			713,94	713,94	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925515	0,00	286,44	286,44	REF. A COMPRA/SERV DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 265-1
			0,00	286,44	286,44	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 0094036 **Saldo Anterior:** 1.021,20

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

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 0094036 **Saldo Anterior:** 1.021,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5926011	756,00	0,00	265,20	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
16/06/2021	15537	5926044	235,20	0,00	30,00	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15537	5926045	30,00	0,00	0,00	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
			1.021,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925231	0,00	808,90	808,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2322
28/06/2021	15537	5926161	808,90	0,00	0,00	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2322
29/06/2021	15537	5925282	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

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	15537	5925275	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

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	15537	5925283	0,00	1.324,80	3.302,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3269
23/06/2021	15537	5925646	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

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	15537	5925968	1.050,00	0,00	4.800,00	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 104
	15537	5925969	4.800,00	0,00	0,00	TED - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - 100
			5.850,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925539	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

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS 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: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS 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>
09/06/2021	15537	5925450	0,00	262,50	262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 131
15/06/2021	15537	5925494	0,00	5.145,58	5.408,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 138
21/06/2021	15537	5926052	262,50	0,00	5.145,58	TED - PM DOS REIS LTDA - 131
	15537	5926059	5.145,58	0,00	0,00	TED - PM DOS REIS LTDA - 138
			5.408,08	5.408,08	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4505 2.1.2.01.7989 - DROGARIA CANEDO 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>
09/06/2021	15537	5925232	0,00	33,00	33,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 324
			0,00	33,00	33,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4583 2.1.2.01.8001 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO 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>
18/06/2021	15537	5925496	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

Conta Analítica: 4587 2.1.2.01.8135 - MEDMAIS COMERCIO 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15537	5925455	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

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS 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>
10/06/2021	15537	5925271	0,00	584,00	584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 806
14/06/2021	15537	5925402	0,00	629,85	1.213,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 819
16/06/2021	15537	5926050	584,00	0,00	629,85	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 806
21/06/2021	15537	5926058	629,85	0,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 819
			1.213,85	1.213,85	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4590 2.1.2.01.8337 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO 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>
23/06/2021	15537	5925233	0,00	1.815,84	1.815,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4000
			0,00	1.815,84	1.815,84	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4591 2.1.2.01.8338 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2021	15537	5925312	0,00	2.327,18	2.327,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 408

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

Conta Analítica: 4591 2.1.2.01.8338 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	0,00	2.327,18	2.327,18	<<== Saldo da Conta
--	-------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

Conta Analítica: 4530 2.1.2.01.8358 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 73.203,00

<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	15537	5925540	0,00	18.300,75	91.503,75	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 854- 0
30/06/2021	15537	5925581	0,00	18.300,75	109.804,50	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 930- 0
			0,00	36.601,50	109.804,50	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4444 2.1.2.01.8386 - RICARDO MOURA GARCIA **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>
11/06/2021	15537	5925285	0,00	26.500,00	26.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MOURA GARCIA 26
28/06/2021	15537	5926145	13.250,00	0,00	13.250,00	TED - RICARDO MOURA GARCIA - 26
			13.250,00	26.500,00	13.250,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4513 2.1.2.01.8459 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 84.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2021	15537	5926047	84.000,00	0,00	0,00	TED - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - 14295
			84.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15537	5925930	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

Conta Analítica: 4516 2.1.2.01.8462 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LT **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	15537	5925237	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

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

<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	15537	5925642	3.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS L
			3.400,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4533 2.1.2.01.8691 - WEBLIDER SOFTWARES 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>
16/06/2021	15537	5925566	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

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

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

Conta Analítica: 4570 2.1.2.01.8796 - DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRE **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>
01/06/2021	15537	5925493	0,00	4.529,81	4.529,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 113
23/06/2021	15537	5926106	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

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	15537	5925538	0,00	1.172,47	1.433,02	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 8- 0
			0,00	1.172,47	1.433,02	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 9.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	15537	5925938	9.900,00	0,00	0,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3367
15/06/2021	15537	5925491	0,00	3.960,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3559
28/06/2021	15537	5926151	3.960,00	0,00	0,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3559
			13.860,00	3.960,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4575 2.1.2.01.8890 - SINGULAR ENDOSERVICE 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>
24/06/2021	15537	5925568	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

Conta Analítica: 4573 2.1.2.01.8891 - BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA 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>
21/06/2021	15537	5925632	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

Conta Analítica: 4557 2.1.2.01.8967 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA **Saldo Anterior:** 456,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	15537	5925649	456,00	0,00	0,00	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA 3136/2021
			456,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4556 2.1.2.01.8969 - SERVIMED COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 10,26

<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	15537	5925642	10,26	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1047 SERVIMED COMERCIAL LTDA 09/
			10,26	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4555 2.1.2.01.8970 - MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENT **Saldo Anterior:** 1.380,00

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

Conta Analítica: 4555 2.1.2.01.8970 - MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENT **Saldo Anterior:** 1.380,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925642	1.380,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SER
			1.380,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4558 2.1.2.01.8972 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925315	0,00	32.800,00	32.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 158
16/06/2021	15537	5925410	0,00	35.200,00	68.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 169
21/06/2021	15537	5925645	32.800,00	0,00	35.200,00	PAGAMENTO BORDERÔ AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
30/06/2021	15537	5925648	35.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
			68.000,00	68.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4547 2.1.2.01.8978 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATO **Saldo Anterior:** 21.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925236	0,00	21.000,00	42.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12468
21/06/2021	15537	5926079	21.000,00	0,00	21.000,00	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
25/06/2021	15537	5925235	0,00	21.000,00	42.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 13045
30/06/2021	15537	5926184	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

Conta Analítica: 4617 2.1.2.01.9660 - KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15537	5925541	0,00	72,52	72,52	REF. A COMPRA/SERV DE KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 12540- 0
			0,00	72,52	72,52	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4581 2.1.2.01.9785 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925346	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

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.102.386,25

Data	Lote	Laç.	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

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
07/06/2021	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
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

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
30/06/2021	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

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	15537	5925685	2.633.489,83	0,00	8.875,27	FOLHA 05/2021 3255/2021
	15537	5925686	849,72	0,00	8.025,55	FOLHA 05/2021 3255/2021 - MIRLEY RODRIGUES
	15537	5925687	4.644,95	0,00	3.380,60	FOLHA 05/2021 3255/2021 - SONIA MARIA DA SILVA
	15537	5925688	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

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.559,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925682	2.383,49	0,00	14.176,11	RESC LUCIELE APARECIDA GARCEZ 3219/2021
	15537	5925683	14.176,11	0,00	0,00	RESC LARISSA CRUVINEL ANDRADE 3221/2021
09/06/2021	15537	5925712	4.351,92	0,00	-4.351,92	RESC LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
	15537	5925729	3.602,03	0,00	-7.953,95	RESC IZAQUIEL RIBEIRO DA SILVA 3345/2021
	15537	5925730	9.785,56	0,00	-17.739,51	RESC GLAUCIA BUENO SOARES TORRES 3347/2021
14/06/2021	15537	5925802	9.725,20	0,00	-27.464,71	RESC MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
	15537	5925803	9.455,15	0,00	-36.919,86	RESC JACKELINE PIRES DA SILVA

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

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
						3413/2021
16/06/2021	15537	5925815	2.948,76	0,00	-39.868,62	RESC ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO 3525/2021
	15537	5925816	11.264,42	0,00	-51.133,04	RESC CARLOS HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA 3524/2021
28/06/2021	15537	5925922	10.130,72	0,00	-61.263,76	RESC MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
	15537	5925927	5.470,17	0,00	-66.733,93	RESC WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
30/06/2021	15410	5879601	0,00	90.014,76	23.280,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	15410	5879601	0,00	15.034,73	38.315,56	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
	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
	15537	5925933	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

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	15537	5925838	304.292,72	0,00	11.722,81	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15537	5925839	4.581,61	0,00	7.141,20	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15537	5925840	2.248,49	0,00	4.892,71	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3308/2021
	15537	5925841	92,97	0,00	4.799,74	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15537	5925842	4.411,94	0,00	387,80	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3308/2021
	15537	5925843	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

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 58.162,91

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

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	15537	5925732	57.388,11	0,00	774,80	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 3308/2021
	15537	5925733	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

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	15537	5925845	1.088.112,21	0,00	0,00	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
30/06/2021	15410	5879601	0,00	123,82	123,82	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
	15410	5879601	1.025,40	0,00	-901,58	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO FAMILIA
	15410	5879601	136.176,38	0,00	-137.077,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15410	5879601	0,00	898.622,24	761.544,28	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS
	15410	5879601	0,00	651,44	762.195,72	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL
	15410	5879601	2.589,37	0,00	759.606,35	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ESTORNO DE INSS
	15410	5879601	751,97	0,00	758.854,38	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS A SER DESCONTADO
	15410	5879601	0,00	22.891,20	781.745,58	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	15410	5879601	0,00	2.943,28	784.688,86	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	15410	5879601	0,00	2.794,83	787.483,69	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPL MÊS 2,3,4 ,5
	15410	5879601	0,00	1.592,10	789.075,79	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS 13º SALARIO
	15410	5879601	0,00	265.973,06	1.055.048,85	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS
	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 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ 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

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 281.605,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925709	281.233,51	0,00	372,46	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3308/2021
	15537	5926198	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

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

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
30/06/2021	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	35,35	269.668,74	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888139	35,35	0,00	269.633,39	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
			300.980,58	289.008,00	269.633,39	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925844	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
			38.683,94	37.213,20	34.734,99	<<== Saldo da Conta

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	3.050,02	3.050,02	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
	15410	5890993	0,00	47.167,83	50.217,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
	15429	5890999	3.050,02	0,00	47.167,83	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
			3.050,02	50.217,85	47.167,83	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925786	97,59	0,00	512,52	ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 2631/2021
			97,59	0,00	512,52	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925516	0,00	344,30	103.347,50	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15537	5925580	0,00	11.635,51	114.983,01	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15537	5925603	0,00	13.413,10	128.396,11	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925606	0,00	1.642,09	130.038,20	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
11/06/2021	15537	5925542	0,00	24.248,95	154.287,15	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/06/2021	15537	5925551	0,00	385,01	154.672,16	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	15537	5925832	11.635,51	0,00	143.036,65	INSS - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925833	13.406,36	0,00	129.630,29	INSS - NF 1064 BURITI SEGURANCA 2791/2021
	15537	5925836	26.987,73	0,00	102.642,56	INSS - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925837	50.081,90	0,00	52.560,66	INSS - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15537	5925872	198,00	0,00	52.362,66	INSS - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15537	5925881	343,09	0,00	52.019,57	INSS - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15537	5925883	350,61	0,00	51.668,96	INSS - NF 3069 RESIDUO ZERO 2908/2021
21/06/2021	15537	5925576	0,00	50.081,90	101.750,86	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15537	5925597	0,00	420,00	102.170,86	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
24/06/2021	15537	5925627	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

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
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
	15537	5925540	0,00	906,75	120.879,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15537	5925634	0,00	9.634,06	130.513,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15537	5925635	0,00	651,00	131.164,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
07/06/2021	15537	5925516	0,00	155,78	131.320,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15537	5925527	0,00	44,12	131.364,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15537	5925580	0,00	4.918,64	136.282,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15537	5925603	0,00	5.928,75	142.211,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
08/06/2021	15537	5925505	0,00	238,31	142.449,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
	15537	5925558	0,00	79,30	142.529,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
09/06/2021	15537	5925561	0,00	265,19	142.794,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15537	5925607	0,00	489,01	143.283,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
10/06/2021	15537	5925510	0,00	319,70	143.603,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	15537	5925577	0,00	1.603,47	145.206,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15537	5925626	0,00	4.958,05	150.164,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/06/2021	15537	5925539	0,00	351,54	150.516,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15537	5925542	0,00	10.250,69	160.766,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/06/2021	15537	5925528	0,00	154,27	160.921,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15537	5925529	0,00	34,59	160.955,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15537	5925636	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	15537	5925517	0,00	353,63	162.400,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15537	5925554	0,00	55,80	162.456,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
	15537	5925620	0,00	1.517,53	163.973,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
17/06/2021	15537	5925550	0,00	100,95	164.074,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15537	5925582	0,00	50,59	164.125,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
18/06/2021	15537	5925575	0,00	27,05	164.152,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15537	5925596	0,00	162,66	164.315,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15537	5925630	0,00	200,88	164.515,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	15537	5925817	2.174,45	0,00	162.341,51	PIS/COFINS/CSSL NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15537	5925818	2.364,21	0,00	159.977,30	PIS/COFINS/CSSL NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15537	5925819	2.692,63	0,00	157.284,67	PIS/COFINS/CSSL NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15537	5925821	3.452,29	0,00	153.832,38	PIS/COFINS/CSSL NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15537	5925825	4.918,64	0,00	148.913,74	PIS/COFINS/CSSL NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925826	5.928,75	0,00	142.984,99	PIS/COFINS/CSSL NF 1064 BURITI 2791/2021
	15537	5925827	6.484,00	0,00	136.500,99	PIS/COFINS/CSSL NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15537	5925828	6.536,69	0,00	129.964,30	PIS/COFINS/CSSL NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15537	5925830	10.426,47	0,00	119.537,83	PIS/COFINS/CSSL NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15537	5925831	11.408,45	0,00	108.129,38	PIS/COFINS/CSSL NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925834	21.170,98	0,00	86.958,40	PIS/COFINS/CSSL NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15537	5925835	22.214,42	0,00	64.743,98	PIS/COFINS/CSSL NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15537	5925849	27,05	0,00	64.716,93	PIS/COFINS/CSSL NF 3063 E-VAL 2539/2021
	15537	5925852	33,76	0,00	64.683,17	PIS/COFINS/CSSL NF 36312 DCCO 118/2021
	15537	5925853	44,12	0,00	64.639,05	PIS/COFINS/CSSL NF 45835 PRO-RAD

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2760/2021
18/06/2021	15537	5925855	50,59	0,00	64.588,46	PIS/COFINS/CSLL NF 36313 DCCO SOLUCOES 2723/2021
	15537	5925857	55,80	0,00	64.532,66	PIS/COFINS/CSLL NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15537	5925858	55,80	0,00	64.476,86	PIS/COFINS/CSLL NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021
	15537	5925860	75,33	0,00	64.401,53	PIS/COFINS/CSLL NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15537	5925861	79,30	0,00	64.322,23	PIS/COFINS/CSLL NF 3044778 TOTVS 2552/2021
	15537	5925862	83,70	0,00	64.238,53	PIS/COFINS/CSLL NF 1444 WZ ENGENHARIA 1628/2021
	15537	5925863	100,95	0,00	64.137,58	PIS/COFINS/CSLL NF 789 IBES 3018/2021
	15537	5925867	154,27	0,00	63.983,31	PIS/COFINS/CSLL NF 16296 IBES 3000/2021
	15537	5925868	155,78	0,00	63.827,53	PIS/COFINS/CSLL NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15537	5925870	162,66	0,00	63.664,87	PIS/COFINS/CSLL NF 3062 E-VAL 2539/2021
	15537	5925871	177,40	0,00	63.487,47	PIS/COFINS/CSLL NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15537	5925873	200,88	0,00	63.286,59	PIS/COFINS/CSLL NF 9382 MODULO 2497/2021
	15537	5925874	207,15	0,00	63.079,44	PIS/COFINS/CSLL NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15537	5925876	228,44	0,00	62.851,00	PIS/COFINS/CSLL NF 31758 TBC 2899/2021
	15537	5925877	230,17	0,00	62.620,83	PIS/COFINS/CSLL NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021
	15537	5925879	313,87	0,00	62.306,96	PIS/COFINS/CSLL NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15537	5925880	319,70	0,00	61.987,26	PIS/COFINS/CSLL NF 17313 B BRAUN 2534/2021
	15537	5925882	345,26	0,00	61.642,00	PIS/COFINS/CSLL NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15537	5925885	401,06	0,00	61.240,94	PIS/COFINS/CSLL NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15537	5925886	422,68	0,00	60.818,26	PIS/COFINS/CSLL NF 781 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2658/2021
	15537	5925887	451,98	0,00	60.366,28	PIS/COFINS/CSLL NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15537	5925889	489,01	0,00	59.877,27	PIS/COFINS/CSLL NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15537	5925890	651,00	0,00	59.226,27	PIS/COFINS/CSSL NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15537	5925891	651,00	0,00	58.575,27	PIS/COFINS/CSSL NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15537	5925894	915,12	0,00	57.660,15	PIS/COFINS/CSLL NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021
	15537	5925895	954,09	0,00	56.706,06	PIS/COFINS/CSSL NF 20886 INGOH 2561/2021
	15537	5925898	1.138,15	0,00	55.567,91	PIS/COFINS/CSLL NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15537	5925899	1.219,76	0,00	54.348,15	PIS/COFINS/CSLL NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15537	5925901	1.517,53	0,00	52.830,62	PIS/COFINS/CSLL NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021
21/06/2021	15537	5925576	0,00	21.170,98	74.001,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
23/06/2021	15537	5925622	0,00	79,30	74.080,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
24/06/2021	15537	5925544	0,00	2.935,08	77.015,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV

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
						SISTEMAS LTDA
25/06/2021	15537	5925637	0,00	651,00	77.666,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/06/2021	15537	5925581	0,00	906,75	78.573,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL NOXTEC SERVICOS LTDA
			111.743,87	70.286,64	78.573,73	<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 114.574,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5870330	0,00	5.564,31	120.138,61	RECLASSIFICAÇÃO REF NF PGTO A MAIOR - VALOR ISSQN NF 1157 - 1346/2020
	14554	5870332	4,44	0,00	120.134,17	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC. ISSQN NF 20136 CONGUA AMBIENTAL
	14554	5870334	11,00	0,00	120.123,17	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 12218 PEDRO GONÇALVES
	14554	5870335	17,29	0,00	120.105,88	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC ISSQN NF 1947 ATHOS
	15537	5925532	0,00	17,50	120.123,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	15537	5925545	0,00	34,35	120.157,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15537	5925604	0,00	386,25	120.543,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	15537	5925616	0,00	4,00	120.547,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
02/06/2021	15537	5925560	0,00	16,00	120.563,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15537	5925562	0,00	66,13	120.630,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15537	5925619	0,00	182,00	120.812,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15537	5925623	0,00	5,80	120.817,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
07/06/2021	15537	5925506	0,00	52,72	120.870,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15537	5925508	0,00	106,75	120.977,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	15537	5925516	0,00	167,50	121.144,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15537	5925559	0,00	55,68	121.200,56	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15537	5925574	0,00	71,04	121.271,60	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15537	5925580	0,00	3.702,21	124.973,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15537	5925603	0,00	6.375,00	131.348,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15537	5925606	0,00	1.642,09	132.990,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
08/06/2021	15537	5925590	0,00	82,12	133.073,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
09/06/2021	15537	5925123	0,01	0,00	133.073,01	ISSQN NF 1481 FIDI
	15537	5925615	0,00	1,60	133.074,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15537	5925714	190,75	0,00	132.883,86	ISSQN - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15537	5925715	216,00	0,00	132.667,86	ISSQN - NF 9382 MODULO 2497/2021

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: 114.574,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925716	236,25	0,00	132.431,61	ISSQN - NF 818 CENTRO DE MEDICINA 2978/2021
	15537	5925717	259,88	0,00	132.171,73	ISSQN - NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15537	5925718	261,17	0,00	131.910,56	ISSQN - NF 637 ECOSENSE 2784/2021
	15537	5925719	274,18	0,00	131.636,38	ISSQN - NF 460 ECOSENSE 2628/2021
	15537	5925720	294,86	0,00	131.341,52	ISSQN - NF 1 CENTRO DE MEDICINA 1615/2021
	15537	5925721	300,00	0,00	131.041,52	ISSQN - NF 12560 RS PRODUTOS 3058/2021
	15537	5925722	300,00	0,00	130.741,52	ISSQN - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021
	15537	5925723	318,15	0,00	130.423,37	ISSQN - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021
	15537	5925724	340,20	0,00	130.083,17	ISSQN - NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15537	5925725	368,51	0,00	129.714,66	ISSQN - NF 2324 ATHOS 2504/2021
	15537	5925726	374,12	0,00	129.340,54	ISSQN - NF 2356 ATHOS 2663/2021
	15537	5925727	490,00	0,00	128.850,54	ISSQN - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15537	5925728	490,00	0,00	128.360,54	ISSQN - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15537	5925735	642,39	0,00	127.718,15	ISSQN - NF 2970 SUPORTE 2524/2021
	15537	5925736	642,39	0,00	127.075,76	ISSQN - NF 2929 SUPORTE 1789/2021
	15537	5925737	854,36	0,00	126.221,40	ISSQN - NF 254 ANDRE ROSSO 2746/2021
	15537	5925738	856,68	0,00	125.364,72	ISSQN - NF 31 TRANSPLANTE 456/2021
	15537	5925739	918,11	0,00	124.446,61	ISSQN - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15537	5925740	1.636,70	0,00	122.809,91	ISSQN - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15537	5925741	1.779,52	0,00	121.030,39	ISSQN - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15537	5925742	2.026,70	0,00	119.003,69	ISSQN - NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15537	5925743	2.034,37	0,00	116.969,32	ISSQN - NF 244 GBM 2709/2021
	15537	5925744	2.598,49	0,00	114.370,83	ISSQN - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15537	5925745	3.702,21	0,00	110.668,62	ISSQN - NF 38 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925746	4.880,66	0,00	105.787,96	ISSQN - NF 585 BS SERVICOS 267/2021
	15537	5925747	4.920,09	0,00	100.867,87	ISSQN - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15537	5925748	6.375,00	0,00	94.492,87	ISSQN - NF 1064 BURITI 2791/2021
	15537	5925749	7.847,89	0,00	86.644,98	ISSQN - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15537	5925750	8.587,01	0,00	78.057,97	ISSQN - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925751	10.107,52	0,00	67.950,45	ISSQN - NF 1481 FIDI 2903/2021
	15537	5925752	1,05	0,00	67.949,40	ISSQN - NF 2971 SUPORTE 2524/2021
	15537	5925753	1,05	0,00	67.948,35	ISSQN - NF 2928 SUPORTE 1789/2021
	15537	5925754	1,93	0,00	67.946,42	ISSQN - NF 25712 CLIMEST 2880/2021
	15537	5925755	2,24	0,00	67.944,18	ISSQN - NF 5320 PHOTUS 2844/2021
	15537	5925756	2,78	0,00	67.941,40	ISSQN - NF 9359 SIMPLYFIX 2505/2021
	15537	5925757	5,26	0,00	67.936,14	ISSQN - NF 2972 SUPORTE 2524/2021
	15537	5925758	5,70	0,00	67.930,44	ISSQN - NF 5299 PHOTUS 2773/2021
	15537	5925759	5,80	0,00	67.924,64	ISSQN - NF 2086 PASSEIO 207/2021
	15537	5925760	10,00	0,00	67.914,64	ISSQN - NF 750 S DE JESUS 2634/2021
	15537	5925761	16,00	0,00	67.898,64	ISSQN - NF 2205 LAVA JATO SASSA 2820/2021
	15537	5925762	16,00	0,00	67.882,64	ISSQN - NF 157 INVOGA 6228/2020
	15537	5925763	18,95	0,00	67.863,69	ISSQN - NF 2978 CMUNICACAO VISUAL 2128/2021
	15537	5925764	20,00	0,00	67.843,69	ISSQN - NF 243 GTF 4490/2019
	15537	5925765	22,88	0,00	67.820,81	ISSQN - NF 2967 SUPORTE 1374/2021

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: 114.574,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925766	28,99	0,00	67.791,82	ISSQN - NF 5774 HIDRODINAMICA 1255/2021
	15537	5925767	30,64	0,00	67.761,18	ISSQN - NF 7 CASTELO BATERIAS 5445/2020
	15537	5925768	33,08	0,00	67.728,10	ISSQN - NF 2 CENTRO HOSP 2293/2021
	15537	5925769	35,26	0,00	67.692,84	ISSQN - NF 1998 CASA JARDIM 3001/2021
	15537	5925770	36,29	0,00	67.656,55	ISSQN - NF 36312 DCCO 118/2021
	15537	5925771	36,70	0,00	67.619,85	ISSQN - NF 2561 WANDERSON FERNANDO 2785/2021
	15537	5925772	36,86	0,00	67.582,99	ISSQN - NF 16626 MICROLAB 2883/2021
	15537	5925773	47,54	0,00	67.535,45	ISSQN - NF 2966 SUPORTE 2470/2021
	15537	5925774	49,60	0,00	67.485,85	ISSQN - NF 3004 SUPORTE 3024/2021
	15537	5925775	52,69	0,00	67.433,16	ISSQN - NF 16774 ARQUIVO OFF 2855/2021
	15537	5925776	54,40	0,00	67.378,76	ISSQN - NF 36313 DCCO 2723/2021
	15537	5925777	55,68	0,00	67.323,08	ISSQN - NF 10649 TA LUIZ 2891/2021
	15537	5925778	55,68	0,00	67.267,40	ISSQN - NF 10300 TA LUIZ 2656/2021
	15537	5925779	56,70	0,00	67.210,70	ISSQN - NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15537	5925780	60,00	0,00	67.150,70	ISSQN - NF 3032 ERICOM 2550/2021
	15537	5925781	60,00	0,00	67.090,70	ISSQN - NF 3124 ERICOM 3116/2021
	15537	5925782	66,13	0,00	67.024,57	ISSQN - NF 919 CONTENT 2818/2021
	15537	5925783	71,04	0,00	66.953,53	ISSQN - NF 10650 TA LUIZ 2892/2021
	15537	5925784	71,04	0,00	66.882,49	ISSQN - NF 10310 TA LUIZ 2657/2021
	15537	5925785	82,12	0,00	66.800,37	ISSQN - NF 13760 AMIL 2867/2021
	15537	5925787	99,09	0,00	66.701,28	ISSQN - NF 2559 WANDERSON FERNANDO 2785/2021
	15537	5925788	106,75	0,00	66.594,53	ISSQN - NF 9781 DUTOS 2749/2021
	15537	5925789	106,75	0,00	66.487,78	ISSQN - NF 9674 DUTOS 2346/2021
	15537	5925790	108,55	0,00	66.379,23	ISSQN - NF 789 IBES 3018/2021
	15537	5925791	116,05	0,00	66.263,18	ISSQN - NF 7 CENTRO HOSP 3025/2021
	15537	5925792	136,00	0,00	66.127,18	ISSQN - NF 1039 ECO VARIZ 2994/2021
	15537	5925793	154,83	0,00	65.972,35	ISSQN - NF 16796 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15537	5925794	155,93	0,00	65.816,42	ISSQN - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15537	5925795	161,47	0,00	65.654,95	ISSQN - NF 16795 ARQUIVO OFF 2995/2021
	15537	5925796	165,87	0,00	65.489,08	ISSQN - NF 16296 IBES 3000/2021
	15537	5925797	167,50	0,00	65.321,58	ISSQN - NF 618 BURITI 2790/2021
	15537	5925798	173,25	0,00	65.148,33	ISSQN - NF 744 CENTRO DE MEDICINA 1244/2021
	15537	5925799	182,00	0,00	64.966,33	ISSQN - NF 2817 BR GAAP 2741/2021
	15537	5925800	16.720,52	0,00	48.245,81	ISSQN - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15537	5925801	22.764,50	0,00	25.481,31	ISSQN - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
10/06/2021	15537	5925518	0,00	35,36	25.516,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15537	5925538	0,00	42,53	25.559,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	15537	5925577	0,00	1.206,92	26.766,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15537	5925599	0,00	490,00	27.256,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15537	5925602	0,00	49,60	27.305,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15537	5925626	0,00	3.731,86	31.037,58	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: 114.574,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925539	0,00	264,60	31.302,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15537	5925542	0,00	7.715,57	39.017,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15537	5925567	0,00	10.031,27	49.049,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
14/06/2021	15537	5925528	0,00	165,87	49.214,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15537	5925529	0,00	37,20	49.252,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15537	5925585	0,00	123,52	49.375,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	15537	5925593	0,00	11,21	49.386,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
15/06/2021	15537	5925517	0,00	266,18	49.653,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15537	5925530	0,00	15,50	49.668,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	15537	5925547	0,00	268,41	49.936,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	15537	5925586	0,00	56,25	49.993,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	15537	5925631	0,00	190,96	50.184,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
16/06/2021	15537	5925522	0,00	529,19	50.713,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15537	5925525	0,00	849,56	51.562,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
17/06/2021	15537	5925523	0,00	20,90	51.583,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15537	5925550	0,00	108,55	51.692,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15537	5925582	0,00	54,40	51.746,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15537	5925598	0,00	4,15	51.750,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
18/06/2021	15537	5925630	0,00	216,00	51.966,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
21/06/2021	15537	5925576	0,00	22.764,50	74.731,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15537	5925597	0,00	420,00	75.151,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15537	5925628	0,00	3,90	75.155,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
22/06/2021	15537	5925557	0,00	60,00	75.215,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	15537	5925579	0,00	672,41	75.887,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
23/06/2021	15537	5925535	0,00	10,16	75.897,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR

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: 114.574,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15537	5925568	0,00	230,20	76.128,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	15537	5925627	0,00	300,00	76.428,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
25/06/2021	15537	5925515	0,00	13,56	76.441,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI
	15537	5925555	0,00	374,12	76.815,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
29/06/2021	15537	5925514	0,00	3,20	76.818,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15537	5925618	0,00	5,25	76.824,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA
	15537	5926217	0,00	4.822,50	81.646,67	BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN MODULO ENGENHARIA - NF 30965 MODULO - 3973/2012
30/06/2021	15537	5925511	0,00	80,52	81.727,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15537	5925541	0,00	1,48	81.728,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA
	15537	5925605	0,00	46,29	81.774,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			107.626,04	74.826,70	81.774,96	<<== Saldo da Conta

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	RECLASSIFICACAO RESSARCIMENTO JUROS NF 563- IBES
	14554	5868700	24,00	0,00	21.425,43	RECLASSIFICACAO RESSARCIMENTO JUROS RPA JOSE PEREIRA NUNES
	15537	5925540	0,00	292,50	21.717,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15537	5925633	0,00	7.165,94	28.883,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
07/06/2021	15537	5925516	0,00	33,50	28.917,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15537	5925527	0,00	14,23	28.931,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15537	5925580	0,00	1.057,77	29.989,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15537	5925603	0,00	1.275,00	31.264,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
08/06/2021	15537	5925505	0,00	76,88	31.341,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
09/06/2021	15537	5925561	0,00	85,55	31.426,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15537	5925607	0,00	157,75	31.584,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
10/06/2021	15537	5925577	0,00	517,25	32.101,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15537	5925599	0,00	210,00	32.311,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 21.450,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925539	0,00	113,40	32.425,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15537	5925542	0,00	3.306,67	35.731,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/06/2021	15537	5925528	0,00	49,76	35.781,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15537	5925529	0,00	11,16	35.792,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
15/06/2021	15537	5925517	0,00	114,07	35.906,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15537	5925554	0,00	18,00	35.924,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15537	5925620	0,00	489,52	36.414,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
16/06/2021	15537	5925512	0,00	378,88	36.793,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15537	5925573	0,00	1.973,22	38.766,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
17/06/2021	15537	5925550	0,00	32,56	38.799,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/06/2021	15537	5925596	0,00	52,47	38.851,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15537	5925820	3.107,76	0,00	35.743,75	IRRF - NF 676 BS SERVICOS 3044/2021
	15537	5925822	3.680,15	0,00	32.063,60	IRRF - NF 35 BIOMEGA 3133/2021
	15537	5925823	4.347,33	0,00	27.716,27	IRRF - NF 11095 COOPANEST 3020/2021
	15537	5925824	4.552,90	0,00	23.163,37	IRRF - NF 12711 INTERATIVA 3034/2021
	15537	5925829	7.165,94	0,00	15.997,43	IRRF - NF 671 BS SERVICOS 3021/2021
	15537	5925846	14,23	0,00	15.983,20	IRRF - NF 45835 PRO-RAD 2760/2021
	15537	5925847	18,00	0,00	15.965,20	IRRF - NF 775 MV SISTEMAS 2858/2021
	15537	5925848	27,00	0,00	15.938,20	IRRF - NF 1444 WZ EGENHARIA 1628/2021
	15537	5925850	32,56	0,00	15.905,64	IRRF - NF 789 IBES 3018/2021
	15537	5925851	33,50	0,00	15.872,14	IRRF - NF 618 BURITI SERVICOS 2790/2021
	15537	5925854	49,76	0,00	15.822,38	IRRF - NF 16296 IBES 3000/2021
	15537	5925856	52,47	0,00	15.769,91	IRRF - NF 3088 E-VAL 2904/2021
	15537	5925859	73,69	0,00	15.696,22	IRRF - NF 31758 TBC 2899/2021
	15537	5925864	101,25	0,00	15.594,97	IRRF - NF 818 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2978/2021
	15537	5925865	103,27	0,00	15.491,70	IRRF - NF 6 NEFROVITA 2946/2021
	15537	5925866	129,38	0,00	15.362,32	IRRF - NF 4818 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 2971/2021
	15537	5925869	157,75	0,00	15.204,57	IRRF - NF 24652 PLANISA 2770/2021
	15537	5925875	210,00	0,00	14.994,57	IRRF - NF 675 BS SERVICOS 3022/2021
	15537	5925878	292,50	0,00	14.702,07	IRRF - NF 854 NOXTEC 3260/2021
	15537	5925884	352,01	0,00	14.350,06	IRRF - NF 21515 INGOH 3083/2021
	15537	5925888	482,52	0,00	13.867,54	IRRF - NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021
	15537	5925892	701,44	0,00	13.166,10	IRRF - NF 38 TRANSPLANTE 3114/2021
	15537	5925893	858,69	0,00	12.307,41	IRRF - NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021
	15537	5925897	1.057,77	0,00	11.249,64	IRRF - NF 39 BIOXXI 2866/2021
	15537	5925900	1.275,00	0,00	9.974,64	IRRF - NF 1064 BURITI 2791/2021
21/06/2021	15537	5925576	0,00	4.552,90	14.527,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%)

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15537	5925544	0,00	946,80	15.474,34	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
25/06/2021	15537	5925638	0,00	1.599,37	17.073,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/06/2021	15537	5925581	0,00	292,50	17.366,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
			28.901,72	24.817,65	17.366,21	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925534	0,00	1.055,64	2.111,28	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	15537	5925549	0,00	1.055,64	3.166,92	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
10/06/2021	15537	5925563	0,00	1.055,64	4.222,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
18/06/2021	15537	5925896	1.055,64	0,00	3.166,92	IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA 2907/2021
21/06/2021	15537	5925513	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

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15537	5925583	0,00	2.693,73	2.693,73	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 18069281-0
14/06/2021	15537	5925584	0,00	97,09	2.790,82	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19131508-4
22/06/2021	15537	5925552	0,00	97,32	2.888,14	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3211599646-0
28/06/2021	15537	5925921	2.693,73	0,00	194,41	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3536/2021
	15537	5925925	97,09	0,00	97,32	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 3563/2021
	15537	5925926	97,32	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 3762/2021
30/06/2021	15537	5925570	0,00	118.056,67	118.056,67	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15070820-4
	15537	5926227	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

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 13,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925519	0,00	13,45	26,90	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048859321-0
	15537	5925520	0,00	539,79	566,69	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141336081-0
10/06/2021	15537	5925571	0,00	117.681,40	118.248,09	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: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 13,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15537	5925812	539,79	0,00	117.708,30	SANEAMENTO DE GOIAS 3370/2021
	15537	5925813	13,45	0,00	117.694,85	SANEAMENTO DE GOIAS 3354/2021
30/06/2021	15537	5925934	117.681,40	0,00	13,45	SANEAMENTO DE GOIAS 3517/2021
			118.234,64	118.234,64	13,45	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925553	0,00	2.675,58	2.675,58	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012719884- 0
14/06/2021	15537	5925805	2.675,58	0,00	0,00	OI S.A 3461/2021
16/06/2021	15537	5925543	0,00	25,00	25,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012820417- 0
	15537	5925617	0,00	286,67	311,67	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006012820416- 0
21/06/2021	15537	5925906	25,00	0,00	286,67	OI S.A 3610/2021
	15537	5925907	286,67	0,00	0,00	OI S.A 3610/2021
			2.987,25	2.987,25	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 4.134.499,57

Data	Lote	Lanç.	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
	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

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.149.142,81

Data	Lote	Lanç.	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

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

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA Saldo Anterior: 1.149.142,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2021
			1.332,42	7.171,87	1.154.982,26	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 330.759,97

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS Saldo Anterior: 41.345,00

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 1.315.888,55

Data	Lote	Lanç.	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
			21.471,85	284.270,57	1.578.687,27	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 365.738,06

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 105.271,08

Data	Lote	Lanç.	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

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

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 105.271,08

	119,85	21.143,75	126.294,98	<=== Saldo da Conta
--	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 13.158,89

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 20.235.161,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14571	5879552	0,00	802,52	20.235.963,67	SUBVENÇÃO 06/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5894190	0,00	3.769.673,01	24.005.636,68	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5894191	2.177.230,21	0,00	21.828.406,47	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14609	5896354	0,00	12.618.055,17	34.446.461,64	SUBVENÇÕES 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14645	5897503	126.201,38	0,00	34.320.260,26	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 06/2021
	14571	5897538	14.074.070,77	0,00	20.246.189,49	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2021
			16.377.502,36	16.388.530,70	20.246.189,49	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C **Saldo Anterior:** 3.141.325,59

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 599.885,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925111	1.668,44	0,00	598.216,86	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15537	5925112	183.676,02	0,00	414.540,84	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/2021
07/06/2021	15537	5925119	372,46	0,00	414.168,38	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15537	5925120	20.607,92	0,00	393.560,46	TRANSF AO TCT - FGTS 05/2021
	15537	5926198	0,00	372,46	393.932,92	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA PGTO PROPOR 05/2021 PG PELO TELE - HGG P/ TELE
09/06/2021	15537	5925124	5.997,09	0,00	387.935,83	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	15537	5925125	213,81	0,00	387.722,02	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA
15/06/2021	15537	5925136	50,16	0,00	387.671,86	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO

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: 599.885,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	15537	5925138	34,20	0,00	387.637,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
17/06/2021	15537	5925145	19.430,94	0,00	368.206,72	TRANSF P/ TCT - RATEIO MARCO/2021
	15537	5925146	20.018,54	0,00	348.188,18	TRANSF P/ TCT - RATEIO ABRIL/2021
18/06/2021	15537	5925150	123.842,30	0,00	224.345,88	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 05/2021
21/06/2021	15537	5925156	15.807,25	0,00	208.538,63	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15537	5925157	189,79	0,00	208.348,84	TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS
	15537	5925158	101.807,81	0,00	106.541,03	TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC 05/2021
22/06/2021	15537	5925163	124,19	0,00	106.416,84	TRANSF A CSC - RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO
23/06/2021	15537	5925166	7.766,45	0,00	98.650,39	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
24/06/2021	15537	5925170	35,78	0,00	98.614,61	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
30/06/2021	14596	5887730	0,00	4.793,92	103.408,53	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887731	0,00	1.498,10	104.906,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887732	0,00	4.553,98	109.460,61	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887733	0,00	1.332,42	110.793,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887734	0,00	416,38	111.209,41	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887735	0,00	62,25	111.271,66	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887736	0,00	47,94	111.319,60	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887737	0,00	14,98	111.334,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887738	0,00	383,51	111.718,09	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887739	0,00	119,85	111.837,94	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14596	5887740	0,00	7.816,17	119.654,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
15429	5887752		0,00	1.668,44	121.322,55	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE TRANSPORTE 06/2021 - HGG P/CSC
15429	5887754		0,00	19.152,75	140.475,30	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FERIAS HGG P/ CSC
15429	5887756		0,00	173.050,71	313.526,01	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
15429	5887758		0,00	19.339,26	332.865,27	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS A PGAR - HGG P/ CSC
15429	5887760		0,00	29.861,68	362.726,95	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
15429	5887762		0,00	101,76	362.828,71	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
15429	5887764		0,00	2.066,36	364.895,07	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - IRRF S/ FÉRIAS - HGG P/ CSC
15429	5887766		0,00	79.869,67	444.764,74	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - INSS 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: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 599.885,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15429	5887768	0,00	2.469,57	447.234,31	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5887769	0,00	50,16	447.284,47	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15429	5887770	0,00	34,20	447.318,67	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MEDICINA DO TRABALHO REF 05/2021 - HGG P/ CSC
	15429	5887771	0,00	15.807,25	463.125,92	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - VALE REFEIÇÃO - HGG P/ CSC
	14921	5887964	0,00	7.766,45	470.892,37	RATEIO CSC 06/2021 - ALUGUEL SEDE 06/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5888133	0,00	189,79	471.082,16	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888134	0,00	124,19	471.206,35	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888135	0,00	313,98	471.520,33	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SFTWARE - LUCIO DIAS - HGG P/ CSC
	14921	5888136	0,00	2.309,13	473.829,46	RATEIO CSC 06/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 22/06/2021 - HGG P/ CSC
	15429	5888137	0,00	54,87	473.884,33	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5888139	0,00	35,35	473.919,68	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888141	0,00	164,78	474.084,46	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888142	0,00	27,34	474.111,80	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - JUROS/ MULTA INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888144	0,00	8,64	474.120,44	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888145	0,00	0,98	474.121,42	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - MULTA/ JUROS PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888147	0,00	827,30	474.948,72	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889417	0,00	23,05	474.971,77	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889418	0,00	2,76	474.974,53	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - MULTAS/ JUROS FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889419	0,00	1,69	474.976,22	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	14921	5889420	0,00	3.570,44	478.546,66	RATEIO CSC 06/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA SEDE - HGG P/ CSC
	15429	5890999	0,00	3.050,02	481.596,68	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
	14639	5896312	0,00	8.421,27	490.017,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5896313	0,00	1.686,09	491.704,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5896314	0,00	1.135,06	492.839,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5896315	0,00	2.130,92	494.970,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021 - HGG P/ TELE
	14554	5896353	40.537,38	0,00	454.432,64	RECLASS. 05/11/2021 - TRANSF P/ PGTO FOLHA CSC RATEIO 10/2020 - HGG P/ CSC
	14711	5897528	0,00	87.052,91	541.485,55	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - 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:** 599.885,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14921	5897532	0,00	899,97	542.385,52	RATEIO CSC 06/2021 MANUTENÇÃO AR. COND. REF 05/2021 HGG P/ CSC
	15537	5925186	21.039,50	0,00	521.346,02	TRANSF AO HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	15537	5925187	3.050,02	0,00	518.296,00	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC
			566.270,05	484.680,75	518.296,00	<=== Saldo da Conta

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	Laç.	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

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 63.751.820,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14571	5897538	0,00	14.074.070,77	77.825.891,73	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2021
			0,00	14.074.070,77	77.825.891,73	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 705.148,81

Data	Lote	Laç.	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
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

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS **Saldo Anterior:** 4,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 46.150,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925122	0,00	55,21	46.205,40	CREDITO DE JUROS
18/06/2021	15537	5925152	0,00	254,35	46.459,75	CREDITO DE JUROS
19/06/2021	15537	5925153	0,00	1.958,33	48.418,08	CREDITO DE JUROS
22/06/2021	15537	5925159	0,00	45,86	48.463,94	CREDITO DE JUROS
	15537	5925160	0,00	1.499,17	49.963,11	CREDITO DE JUROS

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

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 46.150,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	15537	5925172	0,00	16.911,88	66.874,99	CREDITO DE JUROS
26/06/2021	15537	5925173	0,00	852,83	67.727,82	CREDITO DE JUROS
	15537	5925174	0,00	521,89	68.249,71	CREDITO DE JUROS
28/06/2021	15537	5925175	0,00	992,19	69.241,90	CREDITO DE JUROS
			0,00	23.091,71	69.241,90	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4173 4.3.1.08.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG **Saldo Anterior:** 112.749,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	14554	5878429	0,00	39.766,70	152.515,99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2021
			0,00	39.766,70	152.515,99	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 394.613,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5926199	0,00	0,01	394.613,50	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2021/3145
09/06/2021	15537	5925943	0,00	0,02	394.613,52	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50875
	15537	5925948	0,00	0,01	394.613,53	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48730
	15537	5925960	0,00	8.142,16	402.755,69	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 230
16/06/2021	15537	5926023	0,00	2,57	402.758,26	TED - UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL
23/06/2021	15537	5926100	0,00	4,80	402.763,06	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12537
30/06/2021	15537	5926180	0,00	51,61	402.814,67	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			0,00	8.201,18	402.814,67	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 847 4.3.2.01.0002 - JUROS DE MORA RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 330,65

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 10.256,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15537	5925167	0,00	1.300,00	11.556,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15537	5925168	0,00	195,00	11.751,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15537	5925169	0,00	201,00	11.952,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	1.696,00	11.952,95	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 11.517.075,41

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

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
	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

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.416.668,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 1.974.526,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 6.352,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925524	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

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 146.062,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	15537	5925533	129,00	0,00	146.191,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2506124- 0
25/06/2021	15537	5925578	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

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 750.539,32

Data	Lote	Laç.	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

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 570.212,79

Data	Lote	Laç.	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

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

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG **Saldo Anterior:** 570.212,79

	95.718,01	0,00	665.930,80	<=== Saldo da Conta
--	------------------	-------------	-------------------	-------------------------------

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	15537	5925154	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

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG **Saldo Anterior:** 1.550.650,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925731	1.737,69	0,00	1.552.387,86	FGTS - LUANA ALVES DA SILVA ABREU 3344/2021
14/06/2021	15537	5925810	4.881,27	0,00	1.557.269,13	FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA 3426/2021
28/06/2021	15537	5925923	418,53	0,00	1.557.687,66	FGTS - WEVERSON CARLOS ALEXANDRE LOPES 3774/2021
	15537	5925924	5.209,85	0,00	1.562.897,51	FGTS - MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO ASSIS 3761/2021
30/06/2021	15410	5879601	269.183,95	0,00	1.832.081,46	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS A PAGAR
	15410	5879601	449,44	0,00	1.832.530,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS S/ RESC COMPL MÊS 2,3,4,5
	14645	5897497	2.064,29	0,00	1.834.595,19	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 06/2021
	14645	5897501	21.143,75	0,00	1.855.738,94	PROV. 13º SALARIO - FGTS 06/2021
	15537	5925931	4.096,26	0,00	1.859.835,20	DIANE CUNHA DOS SANTOS 3804/2021
			309.185,03	0,00	1.859.835,20	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG **Saldo Anterior:** 4.912.690,03

Data	Lote	Lanç.	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

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

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.912.690,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/2021
30/06/2021	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

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 16.184,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925572	487,87	0,00	16.672,83	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652223- 0
	15537	5925589	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

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 31.003,95

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 508.313,50

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 425.386,15

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 54.838,19

Data	Lote	Lanç.	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

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

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG **Saldo Anterior:** 54.838,19

	15.025,64	0,00	69.863,83	<<== Saldo da Conta
--	------------------	-------------	------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 186.257,46

Data	Lote	Lanç.	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

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

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

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

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

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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	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
	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	3.050,02	0,00	2.035.101,03	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 - HGG P/ CSC
	15429	5888138	35,35	0,00	2.035.136,38	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - FGTS COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888140	164,78	0,00	2.035.301,16	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888143	8,64	0,00	2.035.309,80	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5888146	827,30	0,00	2.036.137,10	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC COMPLEMENTAR - RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15429	5889417	23,05	0,00	2.036.160,15	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
	14711	5897528	87.052,91	0,00	2.123.213,06	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - HGG P/ CSC
			434.633,86	0,00	2.123.213,06	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1347 5.1.3.08.0004 - AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Saldo Anterior: 9.493,09

Data	Lote	Laç.	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

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.326.303,12

Data	Lote	Laç.	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
	15537	5925573	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

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2021	15537	5926211	0,00	594,00	-594,00	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO NF SUBSTITUIDA POR NF 72
			0,00	594,00	594,00-	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 238.743,97

<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	15537	5925505	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	15537	5925561	5.703,03	0,00	249.572,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31958- 0
22/06/2021	15537	5925557	1.200,00	0,00	250.772,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3206- 0
23/06/2021	15537	5925535	234,00	0,00	251.006,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3015- 0
29/06/2021	15537	5925514	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

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 646.099,70

<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	15537	5925583	2.693,73	0,00	648.793,43	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 18069281- 0
14/06/2021	15537	5925584	97,09	0,00	648.890,52	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19131508- 4
22/06/2021	15537	5925552	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
	15537	5925570	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

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 601.567,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	15537	5925519	13,45	0,00	601.580,74	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048859321- 0
	15537	5925520	539,79	0,00	602.120,53	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141336081- 0
10/06/2021	14554	5879584	0,00	117.681,40	484.439,13	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO
	14554	5879585	0,00	3.059,00	481.380,13	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 FAT 3000432701 SANEAGO(PROV A MAIOR)
	15537	5925571	117.681,40	0,00	599.061,53	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

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: 601.567,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15408	5879562	120.740,40	0,00	719.801,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - SANEAGO
	14639	5896314	1.135,06	0,00	720.936,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HGG P/ TELE
	15537	5925183	0,00	11,29	720.925,70	RESSARC JUROS FATURA 2141336081 SANEAGO
			240.110,10	120.751,69	720.925,70	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 52.526,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925559	1.450,00	0,00	53.976,07	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10733- 0
	15537	5925574	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)
	15537	5925553	2.675,58	0,00	55.682,51	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012719884- 0
	15537	5925592	890,65	0,00	56.573,16	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 708725833- 0
10/06/2021	15537	5925509	154,00	0,00	56.727,16	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1292113939- 0
16/06/2021	15537	5925536	700,00	0,00	57.427,16	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 23- A1A11
	15537	5925537	700,00	0,00	58.127,16	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 22- 1
	15537	5925543	25,00	0,00	58.152,16	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2106012820417- 0
	15537	5925564	463,33	0,00	58.615,49	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5846- 0
	15537	5925601	463,33	0,00	59.078,82	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 5845- 0
	15537	5925617	286,67	0,00	59.365,49	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006012820416- 0
18/06/2021	15537	5925565	2.780,00	0,00	62.145,49	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6045- 0
21/06/2021	15537	5925621	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

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.369,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5925591	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

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

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 2.233,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 36.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	15537	5925627	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

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 4.080,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925560	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

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 3.293,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925548	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

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -71.480,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	14554	5870339	0,00	55,80	-71.536,61	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF LANC ERRADA MV SISTEMAS 5134/2019
28/06/2021	15537	5926201	0,00	1.982,26	-73.518,87	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO NF SUBSTITUIDA NF 5356
	15537	5926202	0,00	159,72	-73.678,59	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 7683
	15537	5926205	0,00	3.750,00	-77.428,59	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS LANC. EM DUPLICIDADE
	15537	5926206	0,00	128,00	-77.556,59	BAIXA CONTÁBIL CLD CINE FOTO NF 4934 LANC. EM DUPLICIDADE
	15537	5926207	0,00	35,64	-77.592,23	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO SUBSTITUIDA POR NF 7682
	15537	5926208	0,00	1.300,00	-78.892,23	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871
29/06/2021	15537	5926209	0,00	1.300,00	-80.192,23	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 9871.
	15537	5926212	0,00	1.089,00	-81.281,23	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTELO NF SUBSTITUIDA POR NF 53
	15537	5926215	0,00	329,80	-81.611,03	BAIXA CONTÁBIL LOOCAWEB SERVIÇOS ESTORNO LANC. DUPLICADO
	15537	5926216	0,00	12,50	-81.623,53	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSE TAVEIRA LANC. DUPLICADO
	15537	5926218	0,00	2.500,00	-84.123,53	BAIXA CONTÁBIL PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO ESTORNO REF LANC. DUPLICADO

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: -71.480,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5926219	0,00	336,00	-84.459,53	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO ESTORNO NF SUBSTITUIDA POR NF 5606
30/06/2021	15410	5879601	0,00	2,50	-84.462,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	15410	5879601	0,00	1,00	-84.463,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14639	5896309	0,00	216,52	-84.679,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-HEMO P/ HGG
	14639	5896311	0,00	14,09	-84.693,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-TELE P/ HGG
	15537	5926221	0,00	3.600,00	-88.293,64	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA ESTORNO REF NF LANC EM DUPLICIDADE
	15537	5926223	0,00	210,00	-88.503,64	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO NF SUBSTITUIDA POR NF 4787
	15537	5926225	0,00	3.919,98	-92.423,62	BAIXA CONTÁBIL TBC SOLUCOES ESTORNO REF NF LANC. EM DUPLICIDADE
	15537	5926226	0,00	6.480,00	-98.903,62	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LANC INDEVIDO , FORNECEDOR INCORRETO
			0,00	27.422,81	98.903,62-	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925534	14.000,00	0,00	131.582,59	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1/12-0
	15537	5925549	14.000,00	0,00	145.582,59	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2/12-0
10/06/2021	15537	5925563	7.000,00	0,00	152.582,59	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5-12- 0
21/06/2021	15537	5925513	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

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 700.393,79

Data	Lote	Laç.	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
	15537	5925516	3.350,00	0,00	578.593,79	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 655- 1
	15537	5925603	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

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
				<<== Saldo da Conta	
		264.421,27	125.150,00	839.665,06	

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES				Saldo Anterior:	42.155,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/06/2021	15537	5925521	110,00	0,00	42.265,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202105793- 1
21/06/2021	15537	5925507	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

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	36.532,35
--	--	--	--	------------------------	-----------

<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	15537	5925506	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
	15537	5925522	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

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS				Saldo Anterior:	2.311,40
--	--	--	--	------------------------	----------

<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	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

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS				Saldo Anterior:	98.055,59
---	--	--	--	------------------------	-----------

<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	15537	5925558	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
	15537	5925622	1.705,47	0,00	99.761,06	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03065754- 0
24/06/2021	15537	5925544	63.120,00	0,00	162.881,06	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 976- 0
25/06/2021	15537	5925612	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

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG				Saldo Anterior:	178.373,66
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2021	15537	5925614	367,26	0,00	178.740,92	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035500270- 0
15/06/2021	15537	5925554	1.200,00	0,00	179.940,92	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 938- 0
	15537	5925620	32.634,88	0,00	212.575,80	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 937- 0
17/06/2021	15537	5925595	2.508,00	0,00	215.083,80	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME

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

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
						19262- 0
24/06/2021	15537	5925526	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

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
	15537	5925607	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

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	15537	5925556	135,86	0,00	688,94	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 273956- 0
			135,86	0,00	688,94	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 39.935,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	15537	5925602	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	15537	5925566	230,00	0,00	41.308,52	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1
18/06/2021	15537	5925630	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	15537	5925613	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

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.320.841,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	15537	5925527	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	15537	5925538	1.215,00	0,00	1.323.005,05	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 8- 0
	15537	5925577	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
	15537	5925599	14.000,00	0,00	1.371.488,39	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 698- 0
	15537	5925626	106.624,52	0,00	1.478.112,91	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 697- 0

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

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.320.841,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	15537	5925539	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
	15537	5925585	3.200,00	0,00	1.485.672,91	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3650- 0
15/06/2021	15537	5925547	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	15537	5925575	581,51	0,00	1.494.412,82	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3110- 0
	15537	5925596	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	15537	5925628	80,00	0,00	1.497.990,92	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTA I 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

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.314.344,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	15537	5925590	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
	15537	5925576	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

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 23.324,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925619	3.640,00	0,00	26.964,51	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2894- 1
	15537	5925625	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

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 59.127,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

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

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 7.571,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15410	5890993	47.167,83	0,00	54.739,32	PROVISOAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
			47.167,83	0,00	54.739,32	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 91.985,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925540	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
	15537	5925581	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

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO **Saldo Anterior:** -64.472,71

Data	Lote	Lanç.	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	15537	5926204	0,00	600,00	-65.090,00	BAIXA CONTÁBIL AMIL DESENTUPIDORA E DEDET. NF SUBSTITUIDA POR NF 8592
30/06/2021	14639	5896308	0,00	7.843,90	-72.933,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-HEMO P/ HGG
	14639	5896310	0,00	5.000,75	-77.934,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021-TELE P/ HGG
			0,00	13.461,94	77.934,65-	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 63.068,64

Data	Lote	Lanç.	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

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 46.395,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	15537	5925587	209,30	0,00	46.604,76	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29666- 0
	15537	5925615	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
	15537	5925588	12.254,32	0,00	50.146,02	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29796- 0
25/06/2021	15537	5925515	300,00	0,00	50.446,02	REF. A COMPRA/SERV DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 265- 1
29/06/2021	15537	5925618	105,00	0,00	50.551,02	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						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
	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	294,45	60.178,07	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- NOTA FISCAL
	14618	5897542	0,00	729,09	59.448,98	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- MANIPULAÇÃO
	14618	5897543	5,97	0,00	59.454,95	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	14618	5897544	0,00	0,01	59.454,94	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- ARREDONDAMENTO
	15537	5925541	74,00	0,00	59.528,94	REF. A COMPRA/SERV DE KROMUS EDITORAÇÃO ELETRONICA E COPIAS LTDA 12540- 0
			22.984,57	9.851,09	59.528,94	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 9.925,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925569	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

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 186,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925623	249,00	0,00	435,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9871- 0
17/06/2021	15537	5925598	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

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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	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

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	15537	5926200	0,00	1.995,00	-1.995,00	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO ESTORNO REF NF SUBSTITUIDA POR NF 1972
28/06/2021	15537	5926203	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

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 34.052,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	15537	5925528	3.317,46	0,00	37.370,43	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16604- 0
	15537	5925529	743,95	0,00	38.114,38	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16681- 0
17/06/2021	15537	5925550	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

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 8.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	15537	5925562	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

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -56,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5926213	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

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 15.044.474,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

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

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVID **Saldo Anterior:** -650.082,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 3638 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃ **Saldo Anterior:** 405.531,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 8.587,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925108	153,56	0,00	8.741,04	TARIFA BANCARIA
	15537	5925109	1,98	0,00	8.743,02	TARIFA BANCARIA
02/06/2021	15537	5925116	13,96	0,00	8.756,98	TARIFA BANCARIA
04/06/2021	15537	5925117	761,31	0,00	9.518,29	TARIFA BANCARIA
10/06/2021	15537	5925127	139,60	0,00	9.657,89	TARIFA BANCARIA
	15537	5925128	3,96	0,00	9.661,85	TARIFA BANCARIA
15/06/2021	15537	5925134	1,98	0,00	9.663,83	TARIFA BANCARIA
	15537	5925135	83,76	0,00	9.747,59	TARIFA BANCARIA
16/06/2021	15537	5925139	3,49	0,00	9.751,08	TARIFA BANCARIA
17/06/2021	15537	5925147	94,23	0,00	9.845,31	TARIFA BANCARIA
	15537	5925148	2,97	0,00	9.848,28	TARIFA BANCARIA
22/06/2021	15537	5925161	90,74	0,00	9.939,02	TARIFA BANCARIA
23/06/2021	15537	5925164	6,98	0,00	9.946,00	TARIFA BANCARIA
24/06/2021	15537	5925171	118,66	0,00	10.064,66	TARIFA BANCARIA
28/06/2021	15537	5925178	10,80	0,00	10.075,46	TARIFA BANCARIA
29/06/2021	15537	5925179	115,17	0,00	10.190,63	TARIFA BANCARIA
	15537	5925180	1,98	0,00	10.192,61	TARIFA BANCARIA
30/06/2021	15429	5888137	54,87	0,00	10.247,48	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA FOLHA - HGG P/ CSC
	15429	5889419	1,69	0,00	10.249,17	RATEIO FOLHA 06/2021 CSC - TARIFA RESCISÃO COMPL. (CCT) HGG P/ CSC
	15537	5925185	3,49	0,00	10.252,66	TARIFA BANCARIA
	15537	5925188	2,40	0,00	10.255,06	TARIFA BANCARIA
			1.667,58	0,00	10.255,06	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 926,94

Data	Lote	Lanç.	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/

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

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 926,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						JUROS FGTS S/ RESCISÃO COMPL. JOAO GABRIEL (CCT) HGG P/ CSC
			31,08	0,00	958,02	<<== Saldo da Conta

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	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
	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

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	15537	5925600	912,18	0,00	11.006,49	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127566- 0
	15537	5925611	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

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	15537	5925641	2,30	0,00	3.427,62	PAGAMENTO BORDERÔ 1043 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202
09/06/2021	15537	5925642	0,99	0,00	3.428,61	PAGAMENTO BORDERÔ 1047 SERVIMED COMERCIAL LTDA 09/
21/06/2021	15537	5925645	2,30	0,00	3.430,91	PAGAMENTO BORDERÔ 1064 REDEMOB CONSORCIO 21/06/202
30/06/2021	15537	5925648	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

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. JURÓS NF 2468 RF ALVES
	15537	5926229	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

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	Laç.	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
	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

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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
	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

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	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	292,61	3.948.605,38	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
	14618	5897540	0,00	1,95	3.948.603,43	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- INVENTARIO
	14618	5897541	0,00	0,02	3.948.603,41	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2021- AJUSTE
			942.727,62	16.526,13	3.948.603,41	<<== Saldo da Conta

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	15537	5925591	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2021	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
	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
	15463	5892127	0,63	0,00	2.126.763,57	INVENTÁRIO Nº 2080 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2021	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
	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	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
	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

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	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
	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	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
	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

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	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
	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
	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

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	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

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS **Saldo Anterior:** 1.035.482,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	15464	5893025	155.428,52	0,00	1.190.911,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
			155.428,52	0,00	1.190.911,13	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 67.501,71

Data	Lote	Lañç.	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

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 5.315,22

Data	Lote	Lañç.	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

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 146.101,44

Data	Lote	Lañç.	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

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG **Saldo Anterior:** -939,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	15537	5926210	0,00	49,80	-989,49	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL NF SUBSTITUIDA POR 89229

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

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG **Saldo Anterior:** -939,69
0,00 49,80 989,49- <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 1.267.356,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/06/2021	14554	5879580	0,00	148.030,08	1.119.326,31	FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 NF 38 BIOMEGA
	15537	5925542	220.444,97	0,00	1.339.771,28	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 38- 1
15/06/2021	15537	5925517	7.605,00	0,00	1.347.376,28	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 845- 1
	15537	5925631	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
	15537	5925512	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

Conta Analítica: 300787 5.4.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTIC **Saldo Anterior:** -0,60

<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	15537	5926224	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

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG **Saldo Anterior:** 545.519,00

<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	15537	5925545	686,95	0,00	546.205,95	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5143- 0
	15537	5925604	11.564,50	0,00	557.770,45	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 554- 0
	15537	5925616	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
	15537	5925606	78.194,80	0,00	560.536,40	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 248- 0
10/06/2021	15537	5925518	1.040,00	0,00	561.576,40	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2027- 0
17/06/2021	15537	5925523	418,00	0,00	561.994,40	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5149- 0
	15537	5925582	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
	15537	5925551	23.334,01	0,00	567.781,23	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3262- 0
21/06/2021	15537	5925597	20.000,00	0,00	587.781,23	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 249- 0
	15537	5925632	950,00	0,00	588.731,23	REF. A COMPRA/SERV DE BERTOLDO E ZENHA ENGENHARIA LTDA 227- 0
24/06/2021	15537	5925531	2.250,00	0,00	590.981,23	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD

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
						TECNOLOGY, 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

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 3.482.626,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	15537	5925532	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
	15537	5925508	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
	15537	5925594	714,40	0,00	3.461.112,83	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6106- 0
10/06/2021	15537	5925510	6.875,25	0,00	3.467.988,08	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17594- E
11/06/2021	15537	5925567	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	15537	5925530	310,00	0,00	3.969.861,75	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 898- 1
	15537	5925586	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	15537	5925525	23.998,77	0,00	3.994.985,52	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 259- 0
	15537	5925566	900,00	0,00	3.995.885,52	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 260- 1
22/06/2021	15537	5925579	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	15537	5925568	4.604,03	0,00	4.015.982,85	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 38- 1
25/06/2021	15537	5925555	7.482,35	0,00	4.023.465,20	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2387- 0
	15537	5925624	3.500,00	0,00	4.026.965,20	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 552- 0
29/06/2021	14554	5871140	0,00	7,81	4.026.957,39	ISSQN S/ NF 4988 A RECOLHER - FORNEC BMP CASA DAS FONTES 2018/6492
	15537	5925609	45,00	0,00	4.027.002,39	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 599- 1
	15537	5925610	55,00	0,00	4.027.057,39	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 597- 1
30/06/2021	15408	5879556	23.998,77	0,00	4.051.056,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - ROSSO
	15408	5879559	714,40	0,00	4.051.770,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 - GLOBALTHINGS
	15537	5925511	2.086,00	0,00	4.053.856,56	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2678- 0
	15537	5925605	1.199,20	0,00	4.055.055,76	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY -

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 EQUIPAMEN **Saldo Anterior:** 3.482.626,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ME 2679- 0
			597.150,14	24.720,98	4.055.055,76	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 98.444,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV **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>
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	15537	5926214	0,00	15.000,00	-9.435,69	BAIXA CONTÁBIL PRO-VIDA TMO SERVICOS LAN. EM DUPLICIDADE
30/06/2021	15537	5926222	0,00	635,00	-10.070,69	BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - ESTORNO REFERENTE FRETE LANCADO A MAIOR
	15537	5926228	0,00	36,00	-10.106,69	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDADE
			5.564,31	15.671,00	10.106,69-	<<== Saldo da Conta

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
			220,86	0,00	3.481,53	<<== Saldo da Conta

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
	15537	5925629	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
	15537	5926220	0,00	3.020,58	1.089.322,73	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: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 875.274,80

	391.224,68	177.176,75	1.089.322,73	<<== Saldo da Conta
--	-------------------	-------------------	---------------------	----------------------------------

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	15537	5925593	224,27	0,00	448,54	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 494610- 0
			224,27	0,00	448,54	<<== Saldo da Conta

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
			36.266,55	0,00	237.405,18	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 89.394,05

<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	15537	5925591	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

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 16.688,88

<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	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

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 2.164.166,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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)
	15537	5925546	204.859,72	0,00	1.868.957,71	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 233- 1
	15537	5925608	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

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 589.584,17

<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	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

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

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 589.584,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						05/2021 NF 41 BIOXXI (PROV A MAIOR)
07/06/2021	15537	5925580	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