

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 851,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097947	1.500,00	0,00	2.351,85 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1164/2020
11/03/2020	13268	5098951	0,00	126,60	2.225,25 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 2020/867
	13268	5098952	0,00	11,00	2.214,25 BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL 2020/867
	13268	5098953	0,00	182,00	2.032,25 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867
	13268	5098954	0,00	74,90	1.957,35 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867
	13268	5098955	0,00	56,45	1.900,90 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2020/867
	13268	5098956	0,00	446,88	1.454,02 BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 6063/2019
12/03/2020	13268	5098957	0,00	35,00	1.419,02 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2020/558
31/03/2020	13268	5097419	0,00	15,00	1.404,02 DEV. PEQUENO VULTO (HENRIQUE ARAUJO)
	13268	5098972	0,00	68,00	1.336,02 BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 1154/2020
	13268	5098973	0,00	105,00	1.231,02 BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 1154/2020
	13268	5098976	0,00	125,40	1.105,62 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2019/6063
			1.500,00	1.246,23	1.105,62 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097343	697,22	0,00	4.134.260,19 DP DIN LOTERIA - CREDITO
	13268	5097344	0,00	216,20	4.134.043,99 DEB TARIFA
	13268	5097949	0,00	6.136,00	4.127.907,99 PGTO DÉBITO C/C SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 2018/5775
	13268	5097950	0,00	19.120,12	4.108.787,87 PGTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/5814
	13268	5097951	0,00	6.580,00	4.102.207,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 2019/3798
	13268	5097952	0,00	1.950,00	4.100.257,87 PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2110
	13268	5097953	0,00	152,00	4.100.105,87 PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 3192/2019
	13268	5097954	0,00	1.003,37	4.099.102,50 PGTO DÉBITO C/C BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1052/2020
	13268	5097955	0,00	1.394,32	4.097.708,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605
	13268	5097956	0,00	1.620,00	4.096.088,18 PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2389
	13268	5097957	0,00	1.394,32	4.094.693,86 PGTO DÉBITO C/C A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0606
	13268	5097958	0,00	2.100,00	4.092.593,86 PGTO DÉBITO C/C RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2311/2019
	13268	5097959	0,00	2.559,60	4.090.034,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3361/2019
	13268	5097960	0,00	1.384,80	4.088.649,46 PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3637/2019
	13268	5097961	0,00	1.515,60	4.087.133,86 PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4217/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13268	5097962	0,00	2.800,80	4.084.333,06	PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4555/2019
	13268	5097963	0,00	10.308,98	4.074.024,08	PGTO DÉBITO C/C CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5555/2019
	13268	5097964	0,00	2.489,51	4.071.534,57	PGTO O DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 975/2020
	13268	5097965	0,00	732,00	4.070.802,57	PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1065/2020
	13268	5097966	0,00	13.641,60	4.057.160,97	PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1066/2020
	13268	5097967	0,00	140,68	4.057.020,29	PGTO DÉBITO C/C 16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1001/2020
	13268	5097968	0,00	40.807,00	4.016.213,29	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020
	13268	5097969	0,00	2,30	4.016.210,99	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020
	13268	5097970	0,00	98,86	4.016.112,13	PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1018/2020
	13268	5097971	0,00	4.629,25	4.011.482,88	PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 660/2020
	13268	5097972	0,00	153,51	4.011.329,37	PAGAMENTO DÉBITO TELEFONICA BRASIL S/A 604/2020
	13268	5097973	0,00	7.217,00	4.004.112,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525
	13268	5097974	0,00	17.220,00	3.986.892,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/4890
	13268	5097975	0,00	8.109,75	3.978.782,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6384
	13268	5097976	0,00	4.842,87	3.973.939,75	PAGAMENTO DÉBITO C/CELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6443
	13268	5097977	0,00	2.334,96	3.971.604,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6508
	13268	5097978	0,00	4.529,59	3.967.075,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6138
	13268	5097979	0,00	4.906,52	3.962.168,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6675
	13268	5097980	0,00	1.008,60	3.961.160,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6153
	13268	5097981	0,00	26.957,00	3.934.203,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2019/5548
	13268	5097982	0,00	1.350,39	3.932.852,69	PAGAMENTO DÉBITO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 60/2019
	13268	5097983	0,00	1.204,00	3.931.648,69	PGTO DÉBITO C/C NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2020/0028
03/03/2020	13268	5097345	0,00	9,50	3.931.639,19	TARIFA BANCARIA
	13268	5097346	0,00	9,50	3.931.629,69	TARIFA BANCARIA
	13268	5097347	0,00	9,50	3.931.620,19	TARIFA BANCARIA
	13268	5097348	0,00	9,50	3.931.610,69	TARIFA BANCARIA
	13268	5097349	0,00	9,50	3.931.601,19	TARIFA BANCARIA
	13268	5097350	0,00	413,60	3.931.187,59	TARIFA BANCARIA
	13268	5097351	0,00	44,10	3.931.143,49	TARIFA BANCARIA
	13268	5097984	0,00	1.070,22	3.930.073,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXY PRO CONTROLES PARA AR CONDICIONADO 2019/552

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13268	5097985	0,00	6.160,35	3.923.912,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 03/03/2020
	13268	5097986	0,00	8.591,59	3.915.321,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 5790/18
	13268	5097987	0,00	5.693,03	3.909.628,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 03/03/2020
	13268	5097988	0,00	6.634,85	3.902.993,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 797/2020
	13268	5097989	0,00	6.840,00	3.896.153,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5309/2019
	13268	5097990	0,00	198,23	3.895.955,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C TELEFONICA BRASIL S/A 2020/0921
	13268	5097991	0,00	1.860,00	3.894.095,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 951/2020
	13268	5097992	0,00	1.078,00	3.893.017,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1107/2020
	13268	5097993	0,00	240,21	3.892.777,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C CUSTO DE PROTESTO - CASULA & VASCONCELOS 352/2020
04/03/2020	13268	5097352	0,00	9,50	3.892.767,51	TARIFA BANCARIA
	13268	5097353	0,00	103,40	3.892.664,11	TARIFA BANCARIA
	13268	5097354	137,03	0,00	3.892.801,14	RESSARC. SUPER MEDICA DISTRIBUIDO 873/2020
	13268	5097994	0,00	6.184,25	3.886.616,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 5468/2019
	13268	5097995	0,00	5.502,00	3.881.114,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 76/2020
	13268	5097996	0,00	4.272,00	3.876.842,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3791/2019
	13268	5097997	0,00	2.523,00	3.874.319,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4215/2019
	13268	5097998	0,00	943,10	3.873.376,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5097999	0,00	57,06	3.873.319,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5098000	0,00	94,96	3.873.224,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1110/2020
	13268	5098001	0,00	4.916,68	3.868.308,09	PGTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - ROSANGELA 1050/2020
	13268	5098002	0,00	2.404,62	3.865.903,47	PGTO DÉBITOLÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 NAYARA 1050/2020
	13268	5098003	0,00	4.327,13	3.861.576,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C HARUSY RIBEIRO BASTOS 1131/2020
	13268	5098004	0,00	4.035,04	3.857.541,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C GREYCE KELLY DE FARIA LIMA 1130/2020
	13268	5098005	0,00	1.555,36	3.855.985,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 2013/1978
	13268	5098006	0,00	20.747,53	3.835.238,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2447/2017
	13268	5098007	0,00	20.747,52	3.814.490,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2447/2017
	13268	5098008	0,00	769,69	3.813.721,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1089/2020
	13268	5098009	0,00	21.666,50	3.792.054,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1100/2020
	13268	5098010	0,00	326,04	3.791.728,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 1098/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5098011	0,00	47.600,00	3.744.128,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1097/2020
	13268	5098012	0,00	4.875,00	3.739.253,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5956/2019
	13268	5098013	0,00	3.009,53	3.736.244,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2307/2019
	13268	5098014	0,00	1.727,25	3.734.516,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MA MOREIRA 10 - ME 2342/2019
	13268	5098015	0,00	230,00	3.734.286,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 106/2019
	13268	5098016	0,00	228,65	3.734.058,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098017	0,00	257,17	3.733.801,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098018	0,00	228,65	3.733.572,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098019	0,00	57,06	3.733.515,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098020	0,00	57,06	3.733.458,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098021	0,00	228,65	3.733.229,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098022	0,00	228,65	3.733.000,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098023	0,00	228,65	3.732.772,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098024	0,00	314,23	3.732.458,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098025	0,00	1.148,45	3.731.309,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4359/2019
	13268	5098026	0,00	13.200,00	3.718.109,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2819/2019
	13268	5098027	0,00	294,00	3.717.815,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 653//2020
	13268	5098028	0,00	393,00	3.717.422,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020
	13268	5098029	0,00	988,00	3.716.434,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020
	13268	5098030	0,00	988,00	3.715.446,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020
	13268	5098031	0,00	5.502,00	3.709.944,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 772/2020
	13268	5098032	0,00	657,50	3.709.287,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1093/2020
	13268	5098033	0,00	1.119,38	3.708.167,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 877/2020
	13268	5098034	0,00	343,00	3.707.824,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
	13268	5098035	0,00	343,00	3.707.481,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
	13268	5098036	0,00	343,00	3.707.138,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
	13268	5098037	0,00	343,00	3.706.795,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
	13268	5098038	0,00	784,00	3.706.011,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 858/2020
	13268	5098039	0,00	147,50	3.705.864,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 986/2020
	13268	5098040	0,00	2.330,00	3.703.534,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 441/2020
	13268	5098041	0,00	14.410,36	3.689.123,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 860/2020
	13268	5098042	0,00	1.494,40	3.687.629,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4418/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5098043	0,00	284,42	3.687.345,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GREYCE KELLY DE FARIA LIMA 1130/2020
	13268	5098044	0,00	1.424,08	3.685.921,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5841/2019
	13268	5098045	0,00	47,00	3.685.874,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098046	0,00	98,00	3.685.776,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098047	0,00	42,00	3.685.734,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098048	0,00	42,00	3.685.692,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098049	0,00	42,00	3.685.650,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098050	0,00	42,00	3.685.608,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098051	0,00	455,00	3.685.153,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098052	0,00	455,00	3.684.698,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098053	0,00	2.129,42	3.682.568,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 742/2020
	13268	5098054	0,00	2.286,12	3.680.282,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 742/2020
	13268	5098055	0,00	5.462,75	3.674.819,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA742/2020
	13268	5098056	0,00	2.246,64	3.672.573,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 742/2020
	13268	5098057	0,00	2.444,00	3.670.129,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 4168/2019
	13268	5098058	0,00	2.220,00	3.667.909,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 4868/2019
	13268	5098059	0,00	1.416,07	3.666.493,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/03/2020
	13268	5098060	0,00	5.502,00	3.660.991,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 772/2020
	13268	5098061	0,00	455,00	3.660.536,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098062	0,00	7.400,00	3.653.136,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5670/2019
	13268	5098063	0,00	3.760,00	3.649.376,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1266/2019
	13268	5098064	0,00	8.137,00	3.641.239,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1295/2019
	13268	5098065	0,00	408,00	3.640.831,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5835/2019
	13268	5098066	0,00	7.500,00	3.633.331,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019
	13268	5098067	0,00	7.500,00	3.625.831,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019
	13268	5098068	0,00	13.982,40	3.611.848,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4985/2019
	13268	5098069	0,00	12.379,20	3.599.469,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5511/2019
	13268	5098070	0,00	11.460,00	3.588.009,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 268/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5098071	0,00	3.003,20	3.585.006,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 3580/2018
	13268	5098072	0,00	11.918,75	3.573.087,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 6134/2018
	13268	5098073	0,00	7.084,80	3.566.002,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019
	13268	5098074	0,00	6.948,00	3.559.054,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C MONICA NASCIMENTO DE MELO1434/2019
	13268	5098075	0,00	1.615,00	3.557.439,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 5371/2019
	13268	5098076	0,00	20.863,50	3.536.576,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 6609/2018
	13268	5098077	0,00	4.477,68	3.532.098,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4756/2019
	13268	5098078	0,00	2.168,75	3.529.929,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 312/2020
	13268	5098079	0,00	1.787,00	3.528.142,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6609/2019
	13268	5098080	0,00	1.070,88	3.527.071,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6630/2018
	13268	5098081	0,00	1.050,00	3.526.021,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 537/2020
	13268	5098082	0,00	2.380,00	3.523.641,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020
	13268	5098083	0,00	110,00	3.523.531,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098084	0,00	6.400,00	3.517.131,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 02765/2019
	13268	5098085	0,00	110,00	3.517.021,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098086	0,00	89,00	3.516.932,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020
	13268	5098087	0,00	89,00	3.516.843,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020
	13268	5098088	0,00	89,00	3.516.754,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020
	13268	5098089	0,00	47,00	3.516.707,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098090	0,00	47,00	3.516.660,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098091	0,00	47,00	3.516.613,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098092	0,00	47,00	3.516.566,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098093	0,00	45,00	3.516.521,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098094	0,00	42,00	3.516.479,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098095	0,00	42,00	3.516.437,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098096	0,00	42,00	3.516.395,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098097	0,00	5.512,20	3.510.883,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1099/2020
	13268	5098098	0,00	57,06	3.510.826,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5098099	0,00	57,06	3.510.769,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5098100	0,00	228,65	3.510.540,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5098101	0,00	1.430,00	3.509.110,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						106/2019
04/03/2020	13268	5098102	0,00	674,50	3.508.436,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6060
	13268	5098103	0,00	674,50	3.507.761,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020
	13268	5098104	0,00	8.047,33	3.499.714,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018
	13268	5098105	0,00	23.060,00	3.476.654,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6043/2019
	13268	5098106	0,00	1.713,00	3.474.941,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019
	13268	5098107	0,00	1.830,40	3.473.111,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C PLASLIMP COMERCIO EIRELI 279/2019
	13268	5098988	244.547,82	0,00	3.717.658,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13268	5098996	8.047,33	0,00	3.725.706,31	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020
	13268	5098997	674,50	0,00	3.726.380,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020
05/03/2020	13268	5097355	702,00	0,00	3.727.082,81	DP DINH LOT
	13268	5097356	420,75	0,00	3.727.503,56	RESSARC. FORNECEDOR SUPERMEDICA 5586/19
	13268	5097357	829,02	0,00	3.728.332,58	RESSARCIMENTO FORNECEDOR RM HOSPITALAR 779/2020
	13268	5097947	0,00	1.500,00	3.726.832,58	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1164/2020
	13268	5098108	0,00	455,00	3.726.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 488/2020
	13268	5098109	0,00	8.047,33	3.718.330,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/1847
	13268	5098110	0,00	4.000,00	3.714.330,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG RAINHA DA BORRACHA LTDA 5471/2019
	13268	5098111	0,00	1.140,00	3.713.190,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1017/2020
	13268	5098112	0,00	548,73	3.712.641,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1157/2020
	13268	5098113	0,00	2.220,00	3.710.421,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 565/2020
	13268	5098114	0,00	674,50	3.709.747,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 298/2020
	13268	5098115	0,00	3.631,00	3.706.116,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103/2020
	13268	5098116	0,00	2.919,00	3.703.197,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
	13268	5098117	0,00	1.470,00	3.701.727,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 936/2020
	13268	5098118	0,00	1.160,00	3.700.567,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 754/2020
	13268	5098119	0,00	996,90	3.699.570,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 3391/2013
	13268	5098120	0,00	595,80	3.698.974,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1092/2020
	13268	5098121	0,00	457,50	3.698.516,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1091/2020
	13268	5098122	0,00	2.997,50	3.695.519,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1111/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2020	13268	5098123	0,00	112,48	3.695.406,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 676/2020
	13268	5098124	0,00	7.230,00	3.688.176,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 3468/2019
06/03/2020	13268	5097358	229,20	0,00	3.688.406,04	RESSARC. DEV. CIRURGICA FERNAN. 780/2020
	13268	5097359	0,00	9,50	3.688.396,54	TARIFA BANCARIA
	13268	5097360	0,00	319,60	3.688.076,94	TARIFA BANCARIA
	13268	5097361	0,00	5,04	3.688.071,90	TARIFA BANCARIA
	13268	5097362	0,00	1,00	3.688.070,90	TARIFA BANCARIA
	13268	5097363	0,00	1,00	3.688.069,90	TARIFA BANCARIA
	13268	5097948	0,00	14.363,78	3.673.706,12	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020
	13268	5098125	0,00	4.172,32	3.669.533,80	PGTO DÉBITO C/C RESC. HYAN GUILHERME SILVA 1124/2020
	13268	5098127	0,00	19.303,26	3.650.230,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 1125/2020
	13268	5098128	0,00	2.104,04	3.648.126,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. LUCIELE PEREIRA DA SILVA 1166/2020
	13268	5098129	0,00	644,13	3.647.482,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. DEILE LENE BATISTA CARDOSO 1165/2020
	13268	5098130	0,00	4.590,00	3.642.892,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 3101/2019
	13268	5098131	0,00	5.850,00	3.637.042,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 484/2020
	13268	5098132	0,00	3.600,00	3.633.442,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1037/2020
	13268	5098133	0,00	674,50	3.632.767,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0918
	13268	5098134	0,00	2.508,73	3.630.259,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 976/2020
	13268	5098135	0,00	1.237,47	3.629.021,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 1067/2020
	13268	5098136	0,00	1.500,00	3.627.521,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 901/2020
	13268	5098137	0,00	238.742,06	3.388.779,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 1201/2020
	13268	5098138	0,00	16.241,55	3.372.538,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 1125/2020
	13268	5098139	0,00	619,56	3.371.918,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAN GUILHERME SILVA 1124/2020
	13268	5098140	0,00	123,50	3.371.795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 398/2020
	13268	5098141	0,00	127.417,10	3.244.377,90	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020
09/03/2020	13268	5097364	58,71	0,00	3.244.436,61	RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO 813/2020
	13268	5097365	0,00	70,50	3.244.366,11	TARIFA BANCARIA
	13268	5097366	0,00	1,00	3.244.365,11	TARIFA BANCARIA
	13268	5098142	0,00	1.099,59	3.243.265,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. COMPL. HYAN GUILHERME SILVA 1124/2020
	13268	5098143	0,00	1.027,20	3.242.238,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1210/2020
	13268	5098144	0,00	801,00	3.241.437,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020
	13268	5098145	0,00	2.270,00	3.239.167,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13268	5098146	0,00	3.530,00	3.235.637,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020
	13268	5098147	0,00	780,00	3.234.857,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886/2020
	13268	5098148	0,00	285,00	3.234.572,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C CLAUDIO ARAUJO PORTO 1028/2020
	13268	5098149	0,00	182,00	3.234.390,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C HENRIQUE ARAUJO TORRES 1028/2020
	13268	5098151	0,00	8.033,33	3.226.356,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020
	13268	5098152	0,00	8.033,34	3.218.323,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020
	13268	5098153	0,00	2.570,00	3.215.753,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C D J PLASTICOS LTDA 1159/2020
	13268	5098154	0,00	8.541,00	3.207.212,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 713/2020
	13268	5098155	0,00	178,00	3.207.034,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098156	0,00	89,00	3.206.945,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098157	0,00	89,00	3.206.856,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098158	0,00	89,00	3.206.767,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098159	0,00	89,00	3.206.678,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098160	0,00	89,00	3.206.589,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098161	0,00	89,00	3.206.500,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098162	0,00	89,00	3.206.411,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098163	0,00	89,00	3.206.322,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098164	0,00	89,00	3.206.233,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098165	0,00	89,00	3.206.144,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098166	0,00	89,00	3.206.055,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098167	0,00	89,00	3.205.966,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098168	0,00	89,00	3.205.877,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098169	0,00	89,00	3.205.788,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098170	0,00	89,00	3.205.699,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13268	5098171	0,00	89,00	3.205.610,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098172	0,00	89,00	3.205.521,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098173	0,00	89,00	3.205.432,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098174	0,00	11.922,91	3.193.509,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020
	13268	5098175	0,00	11.922,91	3.181.586,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020
	13268	5098176	0,00	110,00	3.181.476,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098177	0,00	45,00	3.181.431,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098178	0,00	45,00	3.181.386,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098179	0,00	45,00	3.181.341,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098180	0,00	45,00	3.181.296,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098181	0,00	42,00	3.181.254,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098182	0,00	42,00	3.181.212,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098183	0,00	2.400,00	3.178.812,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 5778/2019
	13268	5098184	0,00	1.260,00	3.177.552,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750/2020
	13268	5098185	0,00	3.389,69	3.174.163,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 586/2020
	13268	5098186	0,00	3.258,50	3.170.904,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 710/2020
	13268	5098187	0,00	7.877,94	3.163.026,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 937/2020
	13268	5098188	0,00	4.854,50	3.158.172,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 659/2020
	13268	5098189	0,00	2.858,72	3.155.313,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 509/2020
	13268	5098190	0,00	854,97	3.154.458,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098191	0,00	4.017,78	3.150.440,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098192	0,00	201,89	3.150.238,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098193	0,00	5.308,08	3.144.930,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098194	0,00	343,96	3.144.586,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098195	0,00	19.900,00	3.124.686,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1134/2020
	13268	5098196	0,00	5.449,20	3.119.237,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 751/2020
	13268	5098197	0,00	175,80	3.119.061,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 759/2020
10/03/2020	13268	5097367	0,00	14,10	3.119.047,70	TARIFA BANCARIA
	13268	5097368	0,00	52,92	3.118.994,78	TARIFA BANCARIA
	13268	5098198	0,00	1.492.280,51	1.626.714,27	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2020	13268	5098199	0,00	989,65	1.625.724,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5667/2019
	13268	5098200	0,00	352,34	1.625.372,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1161/2020
	13268	5098201	0,00	3.055,36	1.622.316,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 1083/2020
	13268	5098202	0,00	9.828,51	1.612.488,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020
	13268	5098203	0,00	487,58	1.612.000,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020
	13268	5098204	0,00	771,00	1.611.229,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 10/03/2020
	13268	5098205	0,00	89,00	1.611.140,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 10/03/2020
	13268	5098206	0,00	89,00	1.611.051,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 10/03/2020
	13268	5098207	0,00	101.679,02	1.509.372,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 176/2020
	13268	5098208	0,00	28.255,20	1.481.117,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 227/2020
	13268	5098209	0,00	3.389,69	1.477.727,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 112/2020
	13268	5098210	0,00	771,00	1.476.956,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 10/03/2020
	13268	5098211	0,00	162,33	1.476.794,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAIS CANDIDA DE MORAIS E SILVA ARANTES 1197/2020
	13268	5098985	119.983,64	0,00	1.596.778,23	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
	13268	5098986	372.293,50	0,00	1.969.071,73	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
	13268	5098987	2.053.586,72	0,00	4.022.658,45	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
11/03/2020	13268	5097369	0,00	9,50	4.022.648,95	TARIFA BANCARIA
	13268	5097370	0,00	9,50	4.022.639,45	TARIFA BANCARIA
	13268	5097371	0,00	9,50	4.022.629,95	TARIFA BANCARIA
	13268	5097372	0,00	117,50	4.022.512,45	TARIFA BANCARIA
	13268	5097373	0,00	1,00	4.022.511,45	TARIFA BANCARIA
	13268	5097374	0,00	1,00	4.022.510,45	TARIFA BANCARIA
	13268	5097375	0,00	1,00	4.022.509,45	TARIFA BANCARIA
	13268	5097376	0,00	1,00	4.022.508,45	TARIFA BANCARIA
	13268	5097377	950,04	0,00	4.023.458,49	RESSARCIMENTO RM HOSPITALAR 181/2020
	13268	5098212	0,00	162,50	4.023.295,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 40 (5%) 707/2020
	13268	5098213	0,00	77,21	4.023.218,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1031 (2,79%) 5374/2019
	13268	5098214	0,00	8,93	4.023.209,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1 (5%) 994/2020
	13268	5098215	0,00	21.644,96	4.001.564,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10143 (5%) 66/2020
	13268	5098216	0,00	5.347,91	3.996.216,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7 (5%) 337/2020
	13268	5098217	0,00	692,61	3.995.524,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2541 (5%) 510/2020
	13268	5098218	0,00	284,29	3.995.240,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1987 (3,91%) 4809/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098219	0,00	282,91	3.994.957,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2007 (3,91%) 5516/2019
	13268	5098220	0,00	216,00	3.994.741,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5420 (5%) 465/2020
	13268	5098221	0,00	162,50	3.994.578,67 PAGAMENTO DÉBITO C/ ISSQN - NF 9 (5%) 166/2020
	13268	5098222	0,00	158,87	3.994.419,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1997(5%) 438/2020
	13268	5098223	0,00	108,28	3.994.311,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 496 (5%) 462/2020
	13268	5098224	0,00	93,50	3.994.218,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1733 (3,87%) 4935/2019
	13268	5098225	0,00	90,50	3.994.127,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8230 (5%) 640/2020
	13268	5098226	0,00	90,50	3.994.037,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8022 (5%) 5617/2019
	13268	5098227	0,00	90,50	3.993.946,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8128 (5%) 138/2020
	13268	5098228	0,00	70,43	3.993.876,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1024 (5%) 461/2020
	13268	5098229	0,00	60,00	3.993.816,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1786 (5%) 408/2020
	13268	5098230	0,00	48,12	3.993.767,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2554 (5%) 923/2020
	13268	5098231	0,00	43,90	3.993.724,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 18963 (5%) 5362/2019
	13268	5098232	0,00	32,75	3.993.691,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7083 (5%) 5951/2019
	13268	5098233	0,00	29,74	3.993.661,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1637 (5%) 5917/2019
	13268	5098234	0,00	29,33	3.993.632,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1647 (5%) 288/2020
	13268	5098235	0,00	22,00	3.993.610,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4853 (5%) 625/2020
	13268	5098236	0,00	7,90	3.993.602,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4837 (5%) 513/2020
	13268	5098237	0,00	2,07	3.993.600,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF134530 (5%) 869/2020
	13268	5098238	0,00	0,55	3.993.599,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5185 (2,79%) 5063/2019
	13268	5098239	0,00	8.801,31	3.984.798,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 98 (3,5%) 3696/2019
	13268	5098240	0,00	5.244,48	3.979.553,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5 (3,5%) 5868/2019
	13268	5098241	0,00	692,61	3.978.861,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2512 (5%) 6023/2019
	13268	5098242	0,00	293,31	3.978.568,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12844 (5%) 5126/2019
	13268	5098243	0,00	216,00	3.978.352,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4854 (5%) 5495/2019
	13268	5098244	0,00	216,00	3.978.136,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4000 (5%) 4088/2019
	13268	5098245	0,00	180,00	3.977.956,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF161 (5%) 5291/2019
	13268	5098246	0,00	83,95	3.977.872,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10919 (5%) 5128/2019
	13268	5098247	0,00	55,68	3.977.816,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9005 - 3,84% 5091/2019
	13268	5098248	0,00	55,68	3.977.760,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9004 - 3,84% 5090/2019
	13268	5098249	0,00	53,77	3.977.706,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12807 (5%) 5155/2019
	13268	5098250	0,00	48,12	3.977.658,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2504 (5%) 201/2020
	13268	5098251	0,00	41,60	3.977.617,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF768 (5%) 4473/2019
	13268	5098252	0,00	34,17	3.977.583,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF353 (2%) 5102/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098253	0,00	29,51	3.977.553,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2513 (5%) 4784/2019
	13268	5098254	0,00	29,00	3.977.524,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1980 (2%) 5930/2019
	13268	5098255	0,00	26,40	3.977.498,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3775 (5%) 2235/2019
	13268	5098256	0,00	22,00	3.977.476,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3771 (5%) 4964/2019
	13268	5098257	0,00	10,87	3.977.465,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF657 (5%) 4700/2019
	13268	5098258	0,00	7,90	3.977.457,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3774 (5%) 4964/2019
	13268	5098259	0,00	2,43	3.977.454,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5141 (2,79%) 4771/2019
	13268	5098260	0,00	6.030,59	3.971.424,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 102 (3,5%) 4674/2019
	13268	5098261	0,00	692,61	3.970.731,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2511 (5%) 6022/2019
	13268	5098262	0,00	282,22	3.970.449,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2025 (5%) 5964/2019
	13268	5098263	0,00	195,60	3.970.253,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 646 (2%) 5489/2019
	13268	5098264	0,00	188,00	3.970.065,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 317 0 803/2020
	13268	5098265	0,00	170,00	3.969.895,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 315 801/2020
	13268	5098266	0,00	132,73	3.969.763,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 987 (5%) 209/2020
	13268	5098267	0,00	99,18	3.969.664,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1825 (5%) 548/2020
	13268	5098268	0,00	95,05	3.969.568,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1768 (3,87%) 5725/2019
	13268	5098269	0,00	65,01	3.969.503,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF971 (5%) 5364/2019
	13268	5098270	0,00	62,39	3.969.441,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1767 (3,87%) 5727/2019
	13268	5098272	0,00	7.729,69	3.961.711,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 93 (3,5%) 2650/2019
	13268	5098273	0,00	288,76	3.961.423,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF12707 (5%) 4637/2019
	13268	5098274	0,00	216,00	3.961.207,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5121 (5%) 5941/2019
	13268	5098275	0,00	158,52	3.961.048,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4292 (5%) 4587/2019
	13268	5098276	0,00	141,44	3.960.907,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3455 (5%) 6011/2019
	13268	5098277	0,00	123,25	3.960.783,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF968 (5%) 5364/2019
	13268	5098278	0,00	93,50	3.960.690,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1741 (3,87%) 5145/2019
	13268	5098279	0,00	93,50	3.960.596,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1715 (3,87%) 4671/2019
	13268	5098280	0,00	67,72	3.960.529,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF995 (5%) 5895/2019
	13268	5098281	0,00	56,88	3.960.472,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1005 (5%) 211/2020
	13268	5098282	0,00	53,93	3.960.418,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13006 (5%) 5624/2019
	13268	5098283	0,00	48,30	3.960.370,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7022 (5%) 5290/2019
	13268	5098284	0,00	35,23	3.960.334,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1809 (5%) 5457/2019
	13268	5098285	0,00	34,17	3.960.300,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF250 (2%) 2140/2019
	13268	5098286	0,00	29,85	3.960.270,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5461/2019 (5%) 5461/2019
	13268	5098287	0,00	21,40	3.960.249,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4603 (5%) 6058/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2020	13268	5098288	0,00	15,26	3.960.234,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2247 (5%) 3454/2019
	13268	5098289	0,00	14,48	3.960.219,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4601(5%) 6058/2019
	13268	5098290	0,00	8,84	3.960.210,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1583 (5%) 5741/2019
	13268	5098291	0,00	4,90	3.960.205,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4600 (5%) 6058/2019
	13268	5098292	0,00	7.559,35	3.952.646,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 96 (3,5%) 3277/2019
	13268	5098293	0,00	293,54	3.952.353,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13005 (5%) 5655/2019
	13268	5098294	0,00	216,00	3.952.137,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4571 (5%) 5021/2019
	13268	5098295	0,00	99,88	3.952.037,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF2527 (5%) 3881/2019
	13268	5098296	0,00	95,79	3.951.941,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1783 (3,87%) 5726/2019
	13268	5098297	0,00	93,50	3.951.847,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1740 (3,87%) 5146/2019
	13268	5098298	0,00	87,43	3.951.760,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11093 (5%) 5613/2019
	13268	5098299	0,00	60,00	3.951.700,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1624 (5%) 5408/2019
	13268	5098300	0,00	55,68	3.951.644,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8906- 3,84% 4645/2019
	13268	5098301	0,00	55,68	3.951.589,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8907 - 3,84% 4653/2019
	13268	5098302	0,00	53,17	3.951.535,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF769 (3,5%) 4473/2019
	13268	5098303	0,00	51,47	3.951.484,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 959(5%) 5364/2019
	13268	5098304	0,00	48,12	3.951.436,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2532 (5%) 6034/2019
	13268	5098305	0,00	34,17	3.951.402,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 379 (2%) 5843/2019
	13268	5098306	0,00	13,00	3.951.389,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1994 (5%) 224/2020
	13268	5098307	0,00	5,10	3.951.384,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3773 (5%) 4964/2019
	13268	5098308	0,00	1,81	3.951.382,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6064 (2,79%) 5896/2019
	13268	5098309	0,00	0,84	3.951.381,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4631 (5%) 210/2020
	13268	5098310	0,00	6.090,00	3.945.291,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 700 (5%) 167/2020
	13268	5098311	0,00	755,96	3.944.535,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 215 (5%) 247/2020
	13268	5098312	0,00	296,43	3.944.239,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13374 (5%) 205/2020
	13268	5098313	0,00	144,00	3.944.095,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3466 (5%) 515/2020
	13268	5098314	0,00	31,05	3.944.063,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2357 (5%) 5396/2019
	13268	5098315	0,00	1.982,28	3.942.081,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 222 (5%) 654/2020
	13268	5098316	0,00	755,96	3.941.325,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2017 (5%) 723/2020
	13268	5098317	0,00	308,70	3.941.017,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 468 (5%) 799/2020
	13268	5098318	0,00	226,80	3.940.790,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 465 (5%) 800/2020
	13268	5098319	0,00	175,00	3.940.615,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2031 (5%) 765/2020
	13268	5098320	0,00	54,01	3.940.561,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13208 (5%) 36/2020
	13268	5098321	0,00	34,17	3.940.527,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 404 (2%) 71/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098322	0,00	30,16	3.940.496,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1656 (5%) 816/2020
	13268	5098323	0,00	16,20	3.940.480,69 PAGAMENTO DÉBITO C/CISSQN - NF 4731 (5%) 67/2020
	13268	5098324	0,00	5,59	3.940.475,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8975 (5%) 216/2020
	13268	5098325	0,00	4,90	3.940.470,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4733 (5%) 5365/2019
	13268	5098326	0,00	91,65	3.940.378,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11248 (5%) 63/2020
	13268	5098327	0,00	8.729,81	3.931.648,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020
	13268	5098328	0,00	24.483,80	3.907.164,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9989 (5%) 5700/2019
	13268	5098329	0,00	379,05	3.906.785,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO NF 5524 5524/2019
	13268	5098330	0,00	316,46	3.906.469,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 172 (2,79%) 796/2020
	13268	5098331	0,00	311,60	3.906.157,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1127 (2,79%) 5681/2019
	13268	5098332	0,00	302,48	3.905.855,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 763 (2,79%) 4157/2019
	13268	5098333	0,00	302,03	3.905.553,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 894 (2,79%) 4672/2019
	13268	5098334	0,00	283,27	3.905.270,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2020 (5%) 165/2020
	13268	5098335	0,00	216,05	3.905.054,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1030 (2,79%) 5375/219
	13268	5098336	0,00	6.090,00	3.898.964,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (5%) 708/2020
	13268	5098337	0,00	339,84	3.898.624,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 641/2020
	13268	5098338	0,00	89,45	3.898.534,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 715/2020
	13268	5098339	0,00	54,14	3.898.480,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 611/2020
	13268	5098340	0,00	34,17	3.898.446,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (2%) 626/2020
	13268	5098341	0,00	12.415,24	3.886.031,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020
	13268	5098342	0,00	1.069,81	3.884.961,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020
	13268	5098343	0,00	1.276,18	3.883.685,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020
	13268	5098344	0,00	9.145,93	3.874.539,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020
	13268	5098345	0,00	1.840,00	3.872.699,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1269/2020
	13268	5098346	0,00	15.176,35	3.857.522,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1268/2020
	13268	5098347	0,00	20.800,00	3.836.722,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1137/2020
	13268	5098348	0,00	2.990,70	3.833.732,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098349	0,00	2.209,00	3.831.523,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098350	0,00	2.209,00	3.829.314,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098351	0,00	2.209,00	3.827.105,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098352	0,00	2.209,00	3.824.896,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
11/03/2020	13268	5098353	0,00	883,60	3.824.012,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098354	0,00	850,08	3.823.162,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/1182
	13268	5098355	0,00	770,00	3.822.392,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 890/2020
	13268	5098356	0,00	680,00	3.821.712,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5999/2019
	13268	5098357	0,00	2.033,00	3.819.679,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019
	13268	5098358	0,00	1.005,00	3.818.674,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019
	13268	5098359	0,00	462,50	3.818.212,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020
	13268	5098360	0,00	462,50	3.817.749,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020
	13268	5098361	0,00	904,50	3.816.845,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019
	13268	5098362	0,00	613,70	3.816.231,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019
	13268	5098363	0,00	58,00	3.816.173,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020
	13268	5098364	0,00	58,00	3.816.115,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020
	13268	5098365	0,00	26.957,00	3.789.158,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 4649/2019
	13268	5098366	0,00	30.441,92	3.758.716,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020
	13268	5098367	0,00	4.225,60	3.754.490,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 MILENA PAES 1050/2020
	13268	5098368	0,00	3.559,41	3.750.931,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 LINDA PRISCILA 1050/2020
	13268	5098369	0,00	470,81	3.750.460,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 IVANI 1050/2020
	13268	5098370	0,00	6.614,83	3.743.845,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 EMILSON MARTINS 1050/2020
	13268	5098371	0,00	1.071,60	3.742.774,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 DARA CRISTINA 1050/2020
	13268	5098372	0,00	3.976,84	3.738.797,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - CLEIDIENE GONTIJO 1050/2020
	13268	5098373	0,00	796.415,70	2.942.381,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020
	13268	5098374	0,00	2.516,73	2.939.864,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 CLEYTON TEIXERIRA
	13268	5098375	0,00	1.677,92	2.938.186,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 LUCY LOPES
	13268	5098376	0,00	3.051,51	2.935.135,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 KATIA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2020	13268	5098377	0,00	1.509,43	2.933.626,01	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 HYAGO
	13268	5098378	0,00	2.396,87	2.931.229,14	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 VERONICA RIBEIRO
	13268	5098379	0,00	3.856,70	2.927.372,44	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 NAIARA CARDOSO
	13268	5098380	0,00	704,61	2.926.667,83	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 JEULE SOUZA
	13268	5098381	0,00	4.180,12	2.922.487,71	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 ALLYNIE MARQUES
	13268	5098382	0,00	499,00	2.921.988,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO SIRLEI FERREIRA 1163/2020
	13268	5098383	0,00	2.994,00	2.918.994,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO MATHEUS RABAHI 1163/2020
	13268	5098384	0,00	998,00	2.917.996,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 1163/2020
	13268	5098385	0,00	60,00	2.917.936,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1710 (5%) 5940/2019
	13268	5098386	0,00	34,17	2.917.902,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 333 (2%) 4552/2019
	13268	5098387	0,00	29,85	2.917.872,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1599 (5%) 5459/2019
	13268	5098388	0,00	20,98	2.917.851,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 649 (2%) 5489/2019
	13268	5098389	0,00	18,90	2.917.832,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF384 (3,5%) 4933/2019
	13268	5098390	0,00	16,40	2.917.816,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF645 (2%) 5489/2019
	13268	5098391	0,00	11,21	2.917.805,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 247850 (5%) 5545/2019
	13268	5098392	0,00	9,32	2.917.795,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7008 (5%) 5068/2019
	13268	5098393	0,00	8,17	2.917.787,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2491 (4,17%) 4923/2019
	13268	5098394	0,00	8,13	2.917.779,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8519 (5%) 4477/2019
	13268	5098395	0,00	4,31	2.917.775,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5243 (3,5%) 5292/2019
	13268	5098396	0,00	3,60	2.917.771,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 648 (2%) 5489/2019
	13268	5098397	0,00	1,34	2.917.770,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6079 (5%) 5896/2019
	13268	5098398	0,00	0,77	2.917.769,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8851 (3,5%) 5307/2019
	13268	5098399	0,00	8.168,06	2.909.601,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 101 (3,87%) 4345/2019
12/03/2020	13268	5097378	186,48	0,00	2.909.787,98	RESSARC.MEDICINI COMERCIO 1099/2020
	13268	5097379	0,00	9,50	2.909.778,48	TARIFA BANCARIA
	13268	5097380	0,00	9,50	2.909.768,98	TARIFA BANCARIA
	13268	5097381	0,00	9,50	2.909.759,48	TARIFA BANCAIA
	13268	5097382	0,00	23,50	2.909.735,98	TARIFA BANCARIA
	13268	5097383	0,00	729,54	2.909.006,44	TARIFA BANCARIA
	13268	5098400	0,00	22.000,00	2.887.006,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C GRIFOLS BRASIL LTDA 845/2020
	13268	5098402	0,00	1.565,51	2.885.440,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 12/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2020	13268	5098403	0,00	1.962,53	2.883.478,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020
	13268	5098404	0,00	1.349,43	2.882.128,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020
	13268	5098405	0,00	624,17	2.881.504,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5331/2019
	13268	5098406	0,00	5.523,50	2.875.981,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 856/2020
	13268	5098407	0,00	15.567,00	2.860.414,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 856/2020
	13268	5098408	0,00	455,00	2.859.959,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098409	0,00	2.695,97	2.857.263,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
	13268	5098410	0,00	455,00	2.856.808,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098411	0,00	399,90	2.856.408,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C CERRADO TEXTIL LTDA 77/2020
	13268	5098412	0,00	6.555,55	2.849.852,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5684/2019
	13268	5098413	0,00	6.555,55	2.843.297,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5310/2019
	13268	5098414	0,00	6.555,55	2.836.741,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6035/2019
	13268	5098415	0,00	6.555,55	2.830.186,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5002/2019
	13268	5098416	0,00	10.560,00	2.819.626,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020
	13268	5098417	0,00	1.160,00	2.818.466,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020
	13268	5098418	0,00	1.160,00	2.817.306,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020
	13268	5098419	0,00	1.160,00	2.816.146,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020
	13268	5098420	0,00	2.938,95	2.813.207,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
	13268	5098421	0,00	2.217,00	2.810.990,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 4982/2019
	13268	5098422	0,00	2.073,26	2.808.917,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
	13268	5098423	0,00	1.991,79	2.806.925,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020
	13268	5098424	0,00	1.156,25	2.805.768,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5101/2019
	13268	5098425	0,00	480,76	2.805.288,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 21/2020
	13268	5098426	0,00	78,16	2.805.210,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5363/2019
	13268	5098427	0,00	7.390,00	2.797.820,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098428	0,00	7.390,00	2.790.430,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098429	0,00	7.390,00	2.783.040,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098430	0,00	6.390,00	2.776.650,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2020	13268	5098431	0,00	6.390,00	2.770.260,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098432	0,00	6.390,00	2.763.870,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098433	0,00	7.880,00	2.755.990,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1267/2020
	13268	5098434	0,00	10.080,84	2.745.909,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 CM HOSPITALAR S.A. 1278/2020
	13268	5098435	0,00	1.470,00	2.744.439,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 935/2020
	13268	5098436	0,00	3.500,00	2.740.939,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 506/2020
	13268	5098437	0,00	39,92	2.740.899,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 5671/2019
13/03/2020	13268	5097384	0,00	1,00	2.740.898,30	TARIFA BANCARIA
	13268	5097385	0,00	165,06	2.740.733,24	TARIFA BANCARIA
	13268	5097386	0,00	75,20	2.740.658,04	TARIFA BANCARIA
	13268	5098438	0,00	2.566,17	2.738.091,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1222/2020
	13268	5098439	0,00	4.253,69	2.733.838,18	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 GRACIELLE MARA
	13268	5098440	0,00	766,26	2.733.071,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1201/2020
	13268	5098441	0,00	277,00	2.732.794,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANN O MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019
	13268	5098442	0,00	120,00	2.732.674,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANN O MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019
	13268	5098443	0,00	1.300,00	2.731.374,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 3512/2019
	13268	5098444	0,00	660,00	2.730.714,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 4104/2019
	13268	5098445	0,00	1.425,00	2.729.289,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 5643/2019
	13268	5098446	0,00	10.714,00	2.718.575,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1289/2019
	13268	5098447	0,00	11.086,00	2.707.489,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 896/2019
	13268	5098448	0,00	89,00	2.707.400,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020
	13268	5098449	0,00	89,00	2.707.311,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020
	13268	5098450	0,00	89,00	2.707.222,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020
	13268	5098451	0,00	2.800,00	2.704.422,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 782/2020
	13268	5098452	0,00	8.760,00	2.695.662,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 919/2020
	13268	5098453	0,00	58,00	2.695.604,92	PAGAMENTO DÉBITO C/CATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 1295/2020
	13268	5098454	0,00	7.140,00	2.688.464,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2020	13268	5098455	0,00	25.410,00	2.663.054,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 887/2020
	13268	5098456	0,00	5.603,91	2.657.451,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1342/2020
	13268	5098457	0,00	316,00	2.657.135,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C OI MOVEL S.A 1139/2020
	13268	5098458	0,00	1.465,00	2.655.670,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C OI S.1190/2020
	13268	5098459	0,00	5.623,75	2.650.046,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 879/2020
16/03/2020	13268	5097387	0,00	98,70	2.649.947,56	TARIFA BANCARIA
	13268	5097388	0,00	9,50	2.649.938,06	TARIFA BANCARIA
	13268	5097389	0,00	9,50	2.649.928,56	TARIFA BANCARIA
	13268	5097390	0,00	9,50	2.649.919,06	TARIFA BANCARIA
	13268	5098460	0,00	396,00	2.649.523,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1353/2020
	13268	5098461	0,00	32.821,56	2.616.701,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA1361/2020
	13268	5098462	0,00	10.164,00	2.606.537,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020
	13268	5098463	0,00	29.334,48	2.577.203,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1383/2020
	13268	5098464	0,00	3.686,82	2.573.516,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020
	13268	5098465	0,00	256,56	2.573.259,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1358/2020
	13268	5098466	0,00	21.565,60	2.551.694,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1351/2020
	13268	5098467	0,00	5.174,96	2.546.519,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020
	13268	5098468	0,00	925,00	2.545.594,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020
	13268	5098469	0,00	47.092,00	2.498.502,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 5772/2019
	13268	5098470	0,00	2.160,00	2.496.342,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 1363/2020
	13268	5098471	0,00	859,11	2.495.482,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020
	13268	5098472	0,00	238,15	2.495.244,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098473	0,00	4.124,04	2.491.120,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098474	0,00	337,94	2.490.782,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098475	0,00	103,49	2.490.679,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098476	0,00	854,08	2.489.825,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098477	0,00	6.735,93	2.483.089,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019
	13268	5098478	0,00	5.170,84	2.477.918,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019
	13268	5098479	0,00	455,00	2.477.463,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098480	0,00	13.785,69	2.463.677,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1261/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2020	13268	5098481	0,00	28,06	2.463.649,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1288/2020
	13268	5098482	0,00	16.000,00	2.447.649,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020
	13268	5098483	0,00	493,20	2.447.156,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 16/03/2020
	13268	5098484	0,00	1.083,48	2.446.073,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16/03/2020
	13268	5098485	0,00	636,85	2.445.436,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1232/2020
	13268	5098486	0,00	456,00	2.444.980,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1090/2020
	13268	5098487	0,00	15.202,96	2.429.777,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020
	13268	5098488	0,00	854,70	2.428.922,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 1354/2020
	13268	5098489	0,00	3.184,80	2.425.737,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1360/2020
	13268	5098490	0,00	2.373,75	2.423.364,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020
	13268	5098491	0,00	3.592,31	2.419.771,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020
	13268	5098492	0,00	15.202,96	2.404.568,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020
	13268	5098493	0,00	355,21	2.404.213,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098494	0,00	130.361,81	2.273.851,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020
	13268	5098998	15.202,96	0,00	2.289.054,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/03/2020
17/03/2020	13268	5097391	0,00	61,10	2.288.993,58	TARIFA BANCARIA
	13268	5097392	779,78	0,00	2.289.773,36	RESSARC. CM HOSPITALAR 5143/2019
	13268	5098495	0,00	69.529,69	2.220.243,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1388/2020
	13268	5098496	0,00	230,16	2.220.013,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
	13268	5098497	0,00	4.274,27	2.215.739,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1389/2020
	13268	5098498	0,00	1.100,00	2.214.639,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 185/2020
	13268	5098499	0,00	777,74	2.213.861,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 342/2020
	13268	5098500	0,00	2.330,00	2.211.531,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 756/2020
	13268	5098501	0,00	1.800,00	2.209.731,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 426/2020
	13268	5098502	0,00	720,00	2.209.011,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020
	13268	5098503	0,00	720,00	2.208.291,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020
	13268	5098504	0,00	1.410,00	2.206.881,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 231/2020
	13268	5098505	0,00	1.028,02	2.205.853,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1337/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2020	13268	5098506	0,00	714,40	2.205.139,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1233/2020
	13268	5098507	0,00	89,00	2.205.050,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098508	0,00	89,00	2.204.961,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098509	0,00	89,00	2.204.872,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098510	0,00	89,00	2.204.783,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098511	0,00	89,00	2.204.694,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098512	0,00	89,00	2.204.605,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098513	0,00	89,00	2.204.516,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098514	0,00	89,00	2.204.427,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098515	0,00	630,00	2.203.797,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1396/2020
	13268	5098516	0,00	359,10	2.203.437,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
	13268	5098517	0,00	355,54	2.203.082,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
	13268	5098518	0,00	304,98	2.202.777,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
	13268	5098519	0,00	60.263,80	2.142.513,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/1389
18/03/2020	13268	5097393	0,00	136,30	2.142.377,36	TARIFA BANCARIA
	13268	5098520	0,00	7.200,00	2.135.177,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 18/03/2020
	13268	5098521	0,00	3.857,21	2.131.320,15	PAGAMENTO FGTS LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395
	13268	5098522	0,00	5.034,96	2.126.285,19	PAGAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 2020/1415
	13268	5098523	0,00	4.290,94	2.121.994,25	PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395
	13268	5098524	0,00	19.790,00	2.102.204,25	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2020/1369
	13268	5098525	0,00	7.566,40	2.094.637,85	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/0174
	13268	5098526	0,00	6.386,99	2.088.250,86	PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2011
	13268	5098527	0,00	4.895,00	2.083.355,86	PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4989
	13268	5098528	0,00	3.640,48	2.079.715,38	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2020/1133
	13268	5098529	0,00	383,00	2.079.332,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
18/03/2020	13268	5098530	0,00	383,00	2.078.949,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098531	0,00	383,00	2.078.566,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098532	0,00	383,00	2.078.183,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098533	0,00	383,00	2.077.800,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098534	0,00	383,00	2.077.417,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098535	0,00	383,00	2.077.034,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098536	0,00	383,00	2.076.651,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098537	0,00	383,00	2.076.268,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098538	0,00	2.911,08	2.073.357,30	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
	13268	5098539	0,00	2.890,80	2.070.466,50	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/1030
	13268	5098540	0,00	2.594,50	2.067.872,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/0655
	13268	5098541	0,00	963,89	2.066.908,11	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5631
	13268	5098542	0,00	457,97	2.066.450,14	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/1471
	13268	5098543	0,00	412,80	2.066.037,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020
	13268	5098544	0,00	2,30	2.066.035,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020
	13268	5098545	0,00	311,00	2.065.724,04	PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1319
	13268	5098546	0,00	204,50	2.065.519,54	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/1387
	13268	5098547	0,00	65,55	2.065.453,99	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1328
	13268	5098548	0,00	16.361,76	2.049.092,23	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 2020/1414
19/03/2020	13268	5097394	0,00	9,50	2.049.082,73	TARIFA BANCARIA
	13268	5097395	0,00	75,20	2.049.007,53	AGRUP-117025
	13268	5098549	0,00	166,66	2.048.840,87	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/1432
	13268	5098550	0,00	18,40	2.048.822,47	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/0098
	13268	5098551	0,00	110,00	2.048.712,47	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL2020/1526
	13268	5098552	0,00	6.260,00	2.042.452,47	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/1367
	13268	5098553	0,00	571,21	2.041.881,26	PAGAMENTO LUCIELE PEREIRA DA SILVA 2020/1166
	13268	5098554	0,00	33.283,50	2.008.597,76	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1431
	13268	5098555	0,00	12.369,80	1.996.227,96	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1427

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2020	13268	5098556	0,00	12.081,86	1.984.146,10	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
	13268	5098557	0,00	7.351,76	1.976.794,34	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2018/4508
	13268	5098558	0,00	7.001,72	1.969.792,62	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2020/1223
	13268	5098559	0,00	6.555,55	1.963.237,07	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2019/5002
	13268	5098560	0,00	5.649,32	1.957.587,75	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1264
	13268	5098561	0,00	5.219,36	1.952.368,39	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695
	13268	5098562	0,00	3.600,00	1.948.768,39	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5355
	13268	5098563	0,00	2.704,54	1.946.063,85	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1063
	13268	5098564	0,00	1.741,35	1.944.322,50	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063
	13268	5098565	0,00	1.665,83	1.942.656,67	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4031
	13268	5098566	0,00	1.364,00	1.941.292,67	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965
	13268	5098567	0,00	1.138,91	1.940.153,76	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
	13268	5098568	0,00	166,29	1.939.987,47	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/1234
	13268	5098569	0,00	91,67	1.939.895,80	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2020/1432
20/03/2020	13268	5097396	0,00	13.830,76	1.926.065,04	TRANSF. P/ TELEC. REF. FGTS FEV/20
	13268	5097397	0,00	1,26	1.926.063,78	TARIFA BANCARIA
	13268	5097398	0,00	1,00	1.926.062,78	TARIFA BANCARIA
	13268	5097399	0,00	65,80	1.925.996,98	TARIFA BANCARIA
	13268	5098570	0,00	3.031,88	1.922.965,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020
	13268	5098571	0,00	33.277,60	1.889.687,50	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1438
	13268	5098572	0,00	11.922,91	1.877.764,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020
	13268	5098573	0,00	11.922,91	1.865.841,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020
	13268	5098574	0,00	13.600,00	1.852.241,68	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0627
	13268	5098575	0,00	3.031,88	1.849.209,80	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184
	13268	5098576	0,00	3.031,88	1.846.177,92	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184
	13268	5098577	0,00	8.295,50	1.837.882,42	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/0278
	13268	5098578	0,00	8.281,50	1.829.600,92	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294
	13268	5098579	0,00	6.385,00	1.823.215,92	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2020/0522
	13268	5098580	0,00	5.473,70	1.817.742,22	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294
	13268	5098581	0,00	1.719,50	1.816.022,72	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2020/0138
	13268	5098582	0,00	1.629,25	1.814.393,47	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 2020/1027
	13268	5098583	0,00	1.544,89	1.812.848,58	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719
	13268	5098584	0,00	1.350,00	1.811.498,58	PAGAMENTO ARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098585	0,00	1.009,53	1.810.489,05 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1276
	13268	5098586	0,00	900,00	1.809.589,05 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457
	13268	5098587	0,00	315,00	1.809.274,05 PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017
	13268	5098588	0,00	309,06	1.808.964,99 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1036
	13268	5098589	0,00	150,00	1.808.814,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020
	13268	5098590	0,00	150,00	1.808.664,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020
	13268	5098591	0,00	154,20	1.808.510,79 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0381
	13268	5098592	0,00	100,00	1.808.410,79 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5513
	13268	5098593	0,00	58,00	1.808.352,79 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0541
	13268	5098594	0,00	5.416,23	1.802.936,56 PAGAMENTO MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/1487
	13268	5098595	0,00	3.622,71	1.799.313,85 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/1486
	13268	5098596	0,00	100,95	1.799.212,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098597	0,00	100,95	1.799.111,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098598	0,00	100,95	1.799.011,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098599	0,00	100,95	1.798.910,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098600	0,00	100,95	1.798.809,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098601	0,00	100,95	1.798.708,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098602	0,00	83,54	1.798.624,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098603	0,00	74,17	1.798.550,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098604	0,00	74,17	1.798.476,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098605	0,00	74,17	1.798.402,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098606	0,00	74,17	1.798.327,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098607	0,00	74,17	1.798.253,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098608	0,00	74,17	1.798.179,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098609	0,00	73,90	1.798.105,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098610	0,00	73,90	1.798.031,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098611	0,00	73,90	1.797.957,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098612	0,00	73,90	1.797.883,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098613	0,00	73,90	1.797.810,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098614	0,00	73,90	1.797.736,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098615	0,00	55,80	1.797.680,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098616	0,00	55,80	1.797.624,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098617	0,00	55,80	1.797.568,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098618	0,00	55,80	1.797.512,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098619	0,00	55,80	1.797.457,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098620	0,00	55,80	1.797.401,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098621	0,00	51,31	1.797.350,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098622	0,00	50,80	1.797.299,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098623	0,00	49,48	1.797.249,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098624	0,00	48,15	1.797.201,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098625	0,00	44,15	1.797.157,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098626	0,00	4.328,99	1.792.828,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098627	0,00	1.459,98	1.791.368,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098628	0,00	1.218,00	1.790.150,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098629	0,00	37,62	1.790.112,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098630	0,00	37,62	1.790.075,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098631	0,00	32,50	1.790.042,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098632	0,00	3.423,54	1.786.619,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098633	0,00	2.408,63	1.784.210,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098634	0,00	489,52	1.783.721,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098635	0,00	392,15	1.783.328,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098636	0,00	165,10	1.783.163,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098637	0,00	157,75	1.783.006,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098638	0,00	132,30	1.782.873,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098639	0,00	97,20	1.782.776,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098640	0,00	58,19	1.782.718,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098641	0,00	57,23	1.782.661,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098642	0,00	48,30	1.782.612,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098643	0,00	42,03	1.782.570,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098644	0,00	37,62	1.782.533,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098645	0,00	37,62	1.782.495,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098646	0,00	37,62	1.782.457,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098647	0,00	32,56	1.782.425,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098648	0,00	23,93	1.782.401,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098649	0,00	18,00	1.782.383,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098650	0,00	15,53	1.782.367,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098651	0,00	15,05	1.782.352,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13268	5098652	0,00	4.493,14	1.777.859,78	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
	13268	5098653	0,00	471,27	1.777.388,51	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
	13268	5098654	0,00	1.413,81	1.775.974,70	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
	13268	5098655	0,00	9.307,28	1.766.667,42	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS MES 02/20 2020/1201
	13268	5098656	0,00	2.473,98	1.764.193,44	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020 2020/1201
	13268	5098657	0,00	1.867,29	1.762.326,15	PAGAMENTO IRRF S/RESC. COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020 2020/1201
	13268	5098658	0,00	874,49	1.761.451,66	PAGAMENTO ISS JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1385
	13268	5098659	0,00	3.031,88	1.758.419,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020
	13268	5098660	0,00	8.770,00	1.749.649,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2019/5512
	13268	5098661	0,00	950.175,56	799.474,22	PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201
	13268	5098662	0,00	58.740,49	740.733,73	PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201
	13268	5098663	0,00	47.618,92	693.114,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098664	0,00	17.663,31	675.451,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098665	0,00	16.059,78	659.391,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/03/2020
	13268	5098666	0,00	12.916,53	646.475,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098667	0,00	1.387,60	645.087,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/03/2020
	13268	5098668	0,00	358,25	644.729,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098669	0,00	313,43	644.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098670	0,00	198,00	644.217,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098671	0,00	198,00	644.019,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098672	0,00	780,64	643.239,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
	13268	5098673	0,00	780,64	642.458,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
	13268	5098674	0,00	780,64	641.677,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
	13268	5098675	0,00	780,64	640.897,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
	13268	5098676	0,00	5.766,06	635.131,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098677	0,00	6.800,60	628.330,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098678	0,00	6.789,00	621.541,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098679	0,00	6.789,00	614.752,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098680	0,00	1.247,14	613.505,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098681	0,00	1.189,39	612.316,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098682	0,00	1.036,05	611.280,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098683	0,00	86,44	611.193,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098684	0,00	20.129,80	591.063,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098685	0,00	20.129,80	570.934,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098686	0,00	11.693,16	559.240,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098687	0,00	10.851,86	548.389,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098688	0,00	10.269,44	538.119,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098689	0,00	10.043,14	528.076,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098690	0,00	8.012,06	520.064,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098691	0,00	7.105,07	512.959,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098692	0,00	6.967,67	505.991,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098693	0,00	5.663,70	500.327,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098694	0,00	5.663,70	494.664,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098695	0,00	1.517,53	493.146,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098696	0,00	1.517,53	491.629,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098697	0,00	1.517,53	490.111,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098698	0,00	1.517,53	488.594,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098699	0,00	1.517,52	487.076,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098700	0,00	1.517,52	485.559,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098701	0,00	489,02	485.070,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098702	0,00	489,02	484.581,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098703	0,00	489,01	484.092,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098704	0,00	489,01	483.603,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098705	0,00	410,13	483.192,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098706	0,00	301,32	482.891,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098707	0,00	200,88	482.690,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098708	0,00	200,88	482.489,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098709	0,00	200,88	482.288,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098710	0,00	200,88	482.088,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098711	0,00	200,88	481.887,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098712	0,00	155,39	481.731,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098713	0,00	151,13	481.580,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098714	0,00	151,13	481.429,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098715	0,00	149,73	481.279,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098716	0,00	149,73	481.130,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098717	0,00	149,73	480.980,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098718	0,00	149,73	480.830,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13268	5098719	0,00	149,73	480.680,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098720	0,00	149,73	480.531,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098721	0,00	147,42	480.383,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098722	0,00	130,30	480.253,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098723	0,00	103,12	480.150,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
23/03/2020	13268	5097401	0,00	56,40	480.093,93	TARIFA BANCARIA
	13268	5097402	0,00	1,26	480.092,67	TARIFA BANCARIA
	13268	5098724	0,00	2.695,73	477.396,94	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/1402
	13268	5098725	0,00	8.033,33	469.363,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 760/2020
	13268	5098726	0,00	12.600,00	456.763,61	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1112
	13268	5098727	0,00	10.839,00	445.924,61	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1029
	13268	5098728	0,00	1.910,00	444.014,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098729	0,00	1.698,00	442.316,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098730	0,00	1.698,00	440.618,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098731	0,00	1.698,00	438.920,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098732	0,00	1.486,00	437.434,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098733	0,00	810,00	436.624,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098734	0,00	7.124,75	429.499,86	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1038
	13268	5098735	0,00	5.219,36	424.280,50	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1135
	13268	5098736	0,00	2.485,83	421.794,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020
	13268	5098737	0,00	2.485,82	419.308,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020
	13268	5098738	0,00	1.601,30	417.707,55	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0577
	13268	5098739	0,00	1.310,90	416.396,65	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1428
	13268	5098740	0,00	1.302,80	415.093,85	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/1289
	13268	5098741	0,00	383,00	414.710,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020
	13268	5098742	0,00	383,00	414.327,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020
	13268	5098743	0,00	608,60	413.719,25	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0186

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2020	13268	5098744	0,00	540,00	413.179,25 PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2020/0335
	13268	5098745	0,00	383,00	412.796,25 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991
	13268	5098746	0,00	89,00	412.707,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020
	13268	5098747	0,00	89,00	412.618,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020
	13268	5098748	0,00	115,00	412.503,25 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES L 2020/1031
	13268	5098749	0,00	1.346,03	411.157,22 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1050
	13268	5098750	0,00	85,23	411.071,99 PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395
	13268	5098751	0,00	55,36	411.016,63 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/994
	13268	5098752	0,00	4.987,66	406.028,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2020/327
	13268	5098753	0,00	116,60	405.912,37 PAGAMENTO SINHA AVIAMENTOS LTDA 2019/5671
24/03/2020	13268	5097403	0,00	94,00	405.818,37 TARIFA BANCARIA
	13268	5098754	0,00	3.150,00	402.668,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICO 2020/584
	13268	5098755	0,00	6.866,25	395.802,12 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 2020/1499
	13268	5098756	0,00	3.085,50	392.716,62 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
	13268	5098757	0,00	1.160,00	391.556,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020
	13268	5098758	0,00	310,60	391.246,02 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
	13268	5098759	0,00	1.390,00	389.856,02 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310
	13268	5098760	0,00	674,50	389.181,52 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1282
	13268	5098761	0,00	550,00	388.631,52 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1539
	13268	5098762	0,00	1.160,00	387.471,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020
	13268	5098992	143.853,08	0,00	531.324,60 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13268	5098993	359.632,70	0,00	890.957,30 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
25/03/2020	13268	5097405	0,00	89,30	890.868,00 TARIFA BANCARIA
	13268	5097406	0,00	2,52	890.865,48 TARIFA BANCARIA
	13268	5097407	0,00	42,00	890.823,48 TARIFA BANCARIA
	13268	5098763	0,00	3.160,74	887.662,74 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2020/1562
	13268	5098764	0,00	32.453,94	855.208,80 PAGAMENTO HGG GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMP. 02/2020 2020/1201
	13268	5098765	0,00	2.900,00	852.308,80 PAGAMENTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAAO LTDA 2020/1548
	13268	5098766	0,00	1.836,95	850.471,85 PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550
	13268	5098767	0,00	432,00	850.039,85 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IM 2020/1551

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2020	13268	5098768	0,00	95,20	849.944,65 PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551
	13268	5098769	0,00	17,51	849.927,14 PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550
	13268	5098770	0,00	16.960,00	832.967,14 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1476
	13268	5098771	0,00	13.920,48	819.046,66 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1429
	13268	5098772	0,00	2.810,00	816.236,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098773	0,00	2.810,00	813.426,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098774	0,00	2.330,00	811.096,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098775	0,00	960,00	810.136,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098776	0,00	960,00	809.176,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098777	0,00	960,00	808.216,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098778	0,00	480,00	807.736,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098779	0,00	480,00	807.256,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098780	0,00	6.088,00	801.168,66 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0988
	13268	5098781	0,00	4.050,00	797.118,66 PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2020/1484
	13268	5098782	0,00	2.581,60	794.537,06 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098783	0,00	2.564,10	791.972,96 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098784	0,00	2.377,29	789.595,67 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098785	0,00	1.801,38	787.794,29 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098786	0,00	1.794,87	785.999,42 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253
	13268	5098787	0,00	1.323,00	784.676,42 PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483
	13268	5098788	0,00	1.011,88	783.664,54 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1307
	13268	5098789	0,00	971,82	782.692,72 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/1240
	13268	5098790	0,00	543,50	782.149,22 PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1442
	13268	5098791	0,00	486,14	781.663,08 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1524
	13268	5098792	0,00	460,00	781.203,08 PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483
	13268	5098793	0,00	259,32	780.943,76 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2020/1430
	13268	5098794	0,00	169,94	780.773,82 PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1477
	13268	5098795	0,00	163,20	780.610,62 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1443
	13268	5098796	0,00	58,00	780.552,62 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1507
	13268	5098797	0,00	3.156,77	777.395,85 PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551
26/03/2020	13268	5097408	0,00	37,60	777.358,25 TARIFA BANCARIA
	13268	5098798	0,00	12.550,00	764.808,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020
	13268	5098799	0,00	1.149,89	763.658,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 26/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2020	13268	5098800	0,00	12.550,00	751.108,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020
	13268	5098801	0,00	7.176,00	743.932,36	PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1188
	13268	5098802	0,00	3.142,45	740.789,91	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0203
	13268	5098803	0,00	1.800,00	738.989,91	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0899
	13268	5098804	0,00	1.237,50	737.752,41	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0175
	13268	5098805	0,00	1.175,00	736.577,41	PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2020/1544
	13268	5098806	0,00	110,00	736.467,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098807	0,00	98,00	736.369,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098808	0,00	45,00	736.324,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098809	0,00	45,00	736.279,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098810	0,00	42,00	736.237,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098811	0,00	42,00	736.195,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098812	0,00	42,00	736.153,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098813	0,00	42,00	736.111,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098814	0,00	279,54	735.831,87	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
	13268	5098815	0,00	89,00	735.742,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020
	13268	5098816	0,00	89,00	735.653,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020
	13268	5098817	0,00	5.082,44	730.571,43	PAGAMENTO RESC.MARIA APARECIDA FERREIRA DOS S 1600/2020 2020/1600
	13268	5098818	0,00	12.550,00	718.021,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020
	13268	5098994	207.662,79	0,00	925.684,22	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13268	5098995	5.193.811,59	0,00	6.119.495,81	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 PROJETO HGG CAIXA E
27/03/2020	13268	5097410	0,00	6.942,45	6.112.553,36	TRANSF. HGG P/ TELEC. REF. PAGTO FGTS RESC. THIAGO
	13268	5097411	0,00	9,50	6.112.543,86	TARIFA BANCARIA
	13268	5097412	0,00	112,80	6.112.431,06	TARIFA BANCARIA
	13268	5097413	0,00	1,00	6.112.430,06	TARIFA BANCARIA
	13268	5098819	0,00	11.360,02	6.101.070,04	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2020/866
	13268	5098820	0,00	113,25	6.100.956,79	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/1407
	13268	5098821	0,00	91,30	6.100.865,49	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1393
	13268	5098822	0,00	3.504,13	6.097.361,36	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1235
	13268	5098823	0,00	117.000,00	5.980.361,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/1552
	13268	5098824	0,00	6.204,80	5.974.156,56	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0903

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2020	13268	5098825	0,00	4.718,23	5.969.438,33	PAGAMENTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2020/1623
	13268	5098826	0,00	490,93	5.968.947,40	PAGAMENTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2020/1619
	13268	5098827	0,00	505.757,73	5.463.189,67	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/1062
	13268	5098828	0,00	378.637,92	5.084.551,75	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGI 2020/1140
	13268	5098829	0,00	339.176,59	4.745.375,16	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON 2020/0721
	13268	5098830	0,00	174.156,17	4.571.218,99	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0987
	13268	5098831	0,00	127.416,71	4.443.802,28	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/0983
	13268	5098832	0,00	96.104,71	4.347.697,57	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/1220
	13268	5098833	0,00	63.414,04	4.284.283,53	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/1211
	13268	5098834	0,00	9.608,40	4.274.675,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098835	0,00	9.325,80	4.265.349,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098836	0,00	9.325,80	4.256.023,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098837	0,00	24.535,44	4.231.488,09	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA 2020/0982
	13268	5098838	0,00	23.729,95	4.207.758,14	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/1062
	13268	5098839	0,00	23.242,81	4.184.515,33	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2019/5699
	13268	5098840	0,00	18.335,59	4.166.179,74	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1364
	13268	5098841	0,00	15.288,00	4.150.891,74	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0914
	13268	5098842	0,00	12.081,86	4.138.809,88	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1386
	13268	5098843	0,00	9.869,72	4.128.940,16	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT 2020/0916
	13268	5098844	0,00	9.560,12	4.119.380,04	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIE 2020/1332
	13268	5098845	0,00	8.428,00	4.110.952,04	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0915
	13268	5098846	0,00	7.913,00	4.103.039,04	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0913
	13268	5098847	0,00	3.493,50	4.099.545,54	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1546
	13268	5098848	0,00	3.258,81	4.096.286,73	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1529
	13268	5098849	0,00	2.862,84	4.093.423,89	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253
	13268	5098850	0,00	2.599,38	4.090.824,51	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0609
	13268	5098851	0,00	1.160,00	4.089.664,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/03/2020
	13268	5098852	0,00	1.160,00	4.088.504,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/03/2020
	13268	5098853	0,00	797,50	4.087.707,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098854	0,00	797,50	4.086.909,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2020	13268	5098855	0,00	1.115,83	4.085.793,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020
	13268	5098856	0,00	232,95	4.085.560,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020
	13268	5098857	0,00	155,30	4.085.405,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020
	13268	5098858	0,00	1.394,32	4.084.011,11	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605
	13268	5098859	0,00	1.390,00	4.082.621,11	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310
	13268	5098860	0,00	695,00	4.081.926,11	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/0785
	13268	5098861	0,00	597,45	4.081.328,66	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2020/1436
	13268	5098862	0,00	89,00	4.081.239,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098863	0,00	89,00	4.081.150,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098864	0,00	89,00	4.081.061,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098865	0,00	89,00	4.080.972,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098866	0,00	89,00	4.080.883,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098867	0,00	89,00	4.080.794,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098868	0,00	383,00	4.080.411,66	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991
	13268	5098869	0,00	187,33	4.080.224,33	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.2020/1439
	13268	5098984	2.000.000,00	0,00	6.080.224,33	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
30/03/2020	13268	5097414	0,00	32,90	6.080.191,43	TARIFA BANCARIA
	13268	5097415	0,00	1,26	6.080.190,17	TARIFA BANCARIA
	13268	5098870	0,00	11.856,77	6.068.333,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA 2019/4626
	13268	5098871	0,00	2.680,22	6.065.653,18	PAGAMENTO JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 2020/1646
	13268	5098872	0,00	15.753,85	6.049.899,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019
	13268	5098873	0,00	7.200,00	6.042.699,33	PAGAMENTO REGIANE DA SILVA GULARTE 2020/1942
	13268	5098874	0,00	1.490,40	6.041.208,93	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/1660
	13268	5098875	0,00	750,00	6.040.458,93	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1050
	13268	5098876	0,00	23.200,00	6.017.258,93	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1580
	13268	5098877	0,00	11.922,91	6.005.336,02	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/3582
	13268	5098878	0,00	10.527,61	5.994.808,41	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2020	13268	5098879	0,00	4.800,00	5.990.008,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098880	0,00	4.800,00	5.985.208,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098881	0,00	7.704,00	5.977.504,41	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1587
	13268	5098882	0,00	1.488,00	5.976.016,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098883	0,00	1.488,00	5.974.528,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098884	0,00	1.488,00	5.973.040,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098885	0,00	1.488,00	5.971.552,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098886	0,00	5.715,28	5.965.837,13	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1660
	13268	5098887	0,00	4.292,50	5.961.544,63	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1660
	13268	5098888	0,00	3.903,12	5.957.641,51	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1660
	13268	5098889	0,00	3.749,08	5.953.892,43	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2020/1660
	13268	5098890	0,00	3.389,69	5.950.502,74	PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2019/3498
	13268	5098891	0,00	3.037,26	5.947.465,48	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
	13268	5098892	0,00	3.031,88	5.944.433,60	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1660
	13268	5098893	0,00	1.772,89	5.942.660,71	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253
	13268	5098894	0,00	1.766,17	5.940.894,54	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1265
	13268	5098895	0,00	1.747,50	5.939.147,04	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2019/4790
	13268	5098896	0,00	1.276,33	5.937.870,71	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660
	13268	5098897	0,00	1.208,51	5.936.662,20	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660
	13268	5098898	0,00	675,00	5.935.987,20	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1050
	13268	5098899	0,00	450,00	5.935.537,20	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1660
	13268	5098900	0,00	357,72	5.935.179,48	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1660
	13268	5098901	0,00	326,13	5.934.853,35	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
	13268	5098902	0,00	186,36	5.934.666,99	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
	13268	5098903	0,00	170,83	5.934.496,16	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
	13268	5098904	0,00	58,00	5.934.438,16	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1491
	13268	5098905	0,00	270.125,52	5.664.312,64	PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 2020/1660
	13268	5098906	0,00	5.430,00	5.658.882,64	PAGAMENTO DÉBITO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019
31/03/2020	13268	5097416	0,00	126,90	5.658.755,74	TARIFA BANCARIA
	13268	5097417	0,00	2,52	5.658.753,22	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13268	5097418	0,00	1,00	5.658.752,22 TARIFA BANCARIA
	13268	5097419	15,00	0,00	5.658.767,22 DEV. PEQUENO VULTO (HENRIQUE ARAUJO)
	13268	5097420	1.312,00	0,00	5.660.079,22 CREDITO A IDENTIFICAR
	13268	5098907	0,00	32.358,40	5.627.720,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098908	0,00	58,00	5.627.662,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020
	13268	5098909	0,00	476,44	5.627.186,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098910	0,00	244,56	5.626.941,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098911	0,00	217,00	5.626.724,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098912	0,00	215,25	5.626.509,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098913	0,00	37.065,90	5.589.443,67 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098914	0,00	16.178,74	5.573.264,93 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071
	13268	5098915	0,00	13.246,20	5.560.018,73 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5024
	13268	5098916	0,00	4.611,24	5.555.407,49 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071
	13268	5098917	0,00	667,13	5.554.740,36 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/423
	13268	5098918	0,00	304,94	5.554.435,42 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098919	0,00	235,81	5.554.199,61 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098920	0,00	202,56	5.553.997,05 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071
	13268	5098921	0,00	196,44	5.553.800,61 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098922	0,00	194,69	5.553.605,92 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098923	0,00	194,69	5.553.411,23 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098924	0,00	194,69	5.553.216,54 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098925	0,00	187,69	5.553.028,85 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098926	0,00	180,69	5.552.848,16 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098927	0,00	170,19	5.552.677,97 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098928	0,00	140,88	5.552.537,09 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098929	0,00	110,00	5.552.427,09 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098930	0,00	110,00	5.552.317,09 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098931	0,00	657,50	5.551.659,59 PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2020/1585
	13268	5098932	0,00	2.355,91	5.549.303,68 PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 LUCY LOPES 2020/1660
	13268	5098933	0,00	5.580,00	5.543.723,68 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0886
	13268	5098934	0,00	1.515,34	5.542.208,34 PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960
	13268	5098935	0,00	1.200,00	5.541.008,34 PAGAMENTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2020/0324
	13268	5098936	0,00	900,00	5.540.108,34 PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1494

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 4.133.562,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13268	5098937	0,00	350,00	5.539.758,34 PAGAMENTO JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOL 2019/5679
	13268	5098938	0,00	289,50	5.539.468,84 PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965
	13268	5098939	0,00	225,00	5.539.243,84 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS SA 2020/1284
	13268	5098940	0,00	58,00	5.539.185,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020
	13268	5098941	0,00	24.273,40	5.514.912,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098989	559.718,38	0,00	6.074.630,82 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 03/2020 PROJETO HGG C
	13268	5098990	346.104,65	0,00	6.420.735,47 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020 PROJETO HGG C
	13268	5098991	6.506.352,66	0,00	12.927.088,13 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020 PROJETO HGG C
			18.137.789,55	9.344.264,39	12.927.088,13 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 2.307,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2020	13268	5097404	0,00	99,00	2.208,88 TARIFA BANCARIA
27/03/2020	13268	5097409	0,00	4,50	2.204,38 TARIFA BANCARIA
			0,00	103,50	2.204,38 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Saldo Anterior: 231,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2020	13268	5097400	0,57	0,00	231,76 CREDITO DE JUROS
			0,57	0,00	231,76 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.203,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12503	5090335	2.629,94	0,00	6.833,83 PAGTO INDEVIDO TOTVS NF 28292 (LANC. ERRADO) 2020/842
			2.629,94	0,00	6.833,83 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 895.666,94

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 895.666,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12604	5037123	9.186,52	0,00	904.853,46 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037124	172,99	0,00	905.026,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037125	5.088,11	0,00	910.114,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - TELE P/ HGG
	12604	5037126	11,26	0,00	910.125,82 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
			14.458,88	0,00	910.125,82 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5098943	0,00	141.849,53	-141.849,53 PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 03/2020
10/03/2020	13268	5097935	119.983,64	0,00	-21.865,89 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097936	372.293,50	0,00	350.427,61 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097937	2.053.586,72	0,00	2.404.014,33 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5098985	0,00	119.983,64	2.284.030,69 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
	13268	5098986	0,00	372.293,50	1.911.737,19 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
	13268	5098987	0,00	2.053.586,72	-141.849,53 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES
24/03/2020	13268	5097943	143.853,08	0,00	2.003,55 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097944	359.632,70	0,00	361.636,25 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5098992	0,00	143.853,08	217.783,17 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13268	5098993	0,00	359.632,70	-141.849,53 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
26/03/2020	13268	5097942	207.662,79	0,00	65.813,26 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097945	5.193.811,59	0,00	5.259.624,85 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
	13268	5098994	0,00	207.662,79	5.051.962,06 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13268	5098995	0,00	5.193.811,59	-141.849,53 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 PROJETO HGG CAIXA E
27/03/2020	13268	5097946	2.000.000,00	0,00	1.858.150,47 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5098984	0,00	2.000.000,00	-141.849,53 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
31/03/2020	12503	5089162	141.849,53	0,00	0,00 RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 03/2020
	13268	5097938	559.718,38	0,00	559.718,38 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 03/2020
	13268	5097939	346.104,65	0,00	905.823,03 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020
	13268	5097940	6.506.352,66	0,00	7.412.175,69 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020
	13268	5098989	0,00	559.718,38	6.852.457,31 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 03/2020 PROJETO HGG C
	13268	5098990	0,00	346.104,65	6.506.352,66 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020 PROJETO HGG C
	13268	5098991	0,00	6.506.352,66	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020 PROJETO HGG C

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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

18.004.849,24 18.004.849,24 0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 31.255.308,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2020	13268	5097935	0,00	119.983,64	31.135.325,09	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097936	0,00	372.293,50	30.763.031,59	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097937	0,00	2.053.586,72	28.709.444,87	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
24/03/2020	13268	5097943	0,00	143.853,08	28.565.591,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097944	0,00	359.632,70	28.205.959,09	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
26/03/2020	13268	5097942	0,00	207.662,79	27.998.296,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097945	0,00	5.193.811,59	22.804.484,71	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
27/03/2020	13268	5097946	0,00	2.000.000,00	20.804.484,71	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/03/2020	13119	5084152	8.886.325,64	0,00	29.690.810,35	SUBVENÇÃO 03/2020 - VALOR A RECEBER
	12503	5089162	0,00	141.849,53	29.548.960,82	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 03/2020
	13268	5097938	0,00	559.718,38	28.989.242,44	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 03/2020
	13268	5097939	0,00	346.104,65	28.643.137,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020
	13268	5097940	0,00	6.506.352,66	22.136.785,13	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020
			8.886.325,64	18.004.849,24	22.136.785,13	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.654.815,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5097941	244.547,82	0,00	1.899.363,09	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5097941	0,00	244.547,82	1.654.815,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13268	5098988	0,00	244.547,82	1.410.267,45	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
31/03/2020	13125	5002458	1.023.770,42	0,00	2.434.037,87	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 03/2020
			1.268.318,24	489.095,64	2.434.037,87	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 102.858,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13268	5097992	1.078,00	0,00	103.936,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1107/2020
04/03/2020	13268	5098010	326,04	0,00	104.262,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 1098/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 102.858,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098025	1.148,45	0,00	105.411,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4359/2019
05/03/2020	13268	5098113	2.220,00	0,00	107.631,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 565/2020
06/03/2020	13268	5098140	123,50	0,00	107.754,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 398/2020
11/03/2020	13268	5098356	680,00	0,00	108.434,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5999/2019
12/03/2020	13268	5098411	399,90	0,00	108.834,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C CERRADO TEXTIL LTDA 77/2020
	13268	5098437	39,92	0,00	108.874,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 5671/2019
13/03/2020	13268	5098959	0,00	1.148,45	107.725,99 BAIXA CONTÁBIL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4359/2019
17/03/2020	13268	5098498	1.100,00	0,00	108.825,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 185/2020
	13268	5098499	777,74	0,00	109.603,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 342/2020
			7.893,55	1.148,45	109.603,73 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 122.028,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098001	4.916,68	0,00	126.945,33 PGTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - ROSANGELA 1050/2020
	13268	5098002	2.404,62	0,00	129.349,95 PGTO DÉBITOLÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 NAYARA 1050/2020
11/03/2020	13268	5098367	4.225,60	0,00	133.575,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 MILENA PAES 1050/2020
	13268	5098368	3.559,41	0,00	137.134,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 LINDA PRISCILA 1050/2020
	13268	5098369	470,81	0,00	137.605,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 IVANI 1050/2020
	13268	5098370	6.614,83	0,00	144.220,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 EMILSON MARTINS 1050/2020
	13268	5098371	1.071,60	0,00	145.292,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 DARA CRISTINA 1050/2020
	13268	5098372	3.976,84	0,00	149.269,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - CLEIDIENE GONTIJO 1050/2020
23/03/2020	13268	5098749	1.346,02	0,00	150.615,06 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1050
30/03/2020	13268	5098905	270.125,52	0,00	420.740,58 PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 2020/1660
31/03/2020	13229	5061704	0,00	143.291,09	277.449,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	13268	5098932	2.355,91	0,00	279.805,40 PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 LUCY LOPES 2020/1660

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 122.028,65

301.067,84 **143.291,09** **279.805,40** <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5097492	2.528,00	0,00	890.359,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 77413
	13268	5097563	3.806,00	0,00	894.165,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3677
	13268	5097657	18.005,87	0,00	912.171,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126818
	13268	5097764	1.260,14	0,00	913.431,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2472
06/03/2020	13268	5097509	736,00	0,00	914.167,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8661
	13268	5097691	1.003,37	0,00	915.171,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218461
07/03/2020	13268	5097769	450,00	0,00	915.621,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888675
	13268	5097806	7.880,00	0,00	923.501,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 892710
09/03/2020	13268	5097604	310,76	0,00	923.811,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 38609
	13268	5097638	21.666,50	0,00	945.478,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047
	13268	5097656	1.597,50	0,00	947.075,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3720
	13311	5114507	566,20	0,00	947.642,11	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
	13311	5114508	59,48	0,00	947.701,59	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
10/03/2020	13268	5097562	3.631,00	0,00	951.332,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1267940
	13268	5097591	897,00	0,00	952.229,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 17562
11/03/2020	13268	5097441	548,73	0,00	952.778,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 77205
12/03/2020	13268	5097421	823,40	0,00	953.601,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77822
	13268	5097432	13.743,48	0,00	967.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889004
	13268	5097477	80,22	0,00	967.425,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32606
	13268	5097480	3.960,00	0,00	971.385,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19786
	13268	5097753	17.520,00	0,00	988.905,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 64342
	13268	5097775	854,70	0,00	989.760,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 318408
	13311	5114510	32,00	0,00	989.792,12	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE
13/03/2020	13268	5097487	33.277,60	0,00	1.023.069,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21242
	13268	5097497	19.790,00	0,00	1.042.859,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 444979
	13268	5097522	2.800,02	0,00	1.045.659,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530497
	13268	5097707	33.283,50	0,00	1.078.943,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54859

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2020	13268	5097710	460,00	0,00	1.079.403,24	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10627
	13268	5097804	169,94	0,00	1.079.573,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5645
16/03/2020	13268	5097674	1.840,00	0,00	1.081.413,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530569
	13268	5097705	801,00	0,00	1.082.214,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1270551
	13268	5097754	204,50	0,00	1.082.418,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4931
17/03/2020	13268	5097427	13.938,64	0,00	1.096.357,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302901
	13268	5097481	9.422,70	0,00	1.105.780,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61554
	13268	5097496	10.080,84	0,00	1.115.860,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 311391
	13268	5097789	21.565,60	0,00	1.137.426,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2038108
	13268	5097790	5.174,96	0,00	1.142.601,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313753
	13268	5097791	859,11	0,00	1.143.460,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313723
18/03/2020	13268	5097548	1.175,00	0,00	1.144.635,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 70809
	13268	5097717	22.000,00	0,00	1.166.635,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 87742
	13268	5097774	9.581,00	0,00	1.176.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10010
	13268	5097807	5.603,91	0,00	1.181.820,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 6134
19/03/2020	13268	5097514	3.400,31	0,00	1.185.220,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 10130
	13268	5097805	396,00	0,00	1.185.616,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 682273
	13311	5114509	42,00	0,00	1.185.658,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13311	5114511	30,00	0,00	1.185.688,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/03/2020	13268	5097468	7.704,00	0,00	1.193.392,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889843
	13268	5097475	2.880,00	0,00	1.196.272,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 26689
	13268	5097622	53,70	0,00	1.196.326,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2604
23/03/2020	13268	5097545	5.034,96	0,00	1.201.361,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 78674
	13268	5097574	23.060,00	0,00	1.224.421,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23983
	13268	5097635	13.213,74	0,00	1.237.635,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 525406
24/03/2020	13268	5097687	181.186,22	0,00	1.418.821,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7281
25/03/2020	13268	5097621	69.529,69	0,00	1.488.351,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 896084
27/03/2020	13268	5097641	5.601,71	0,00	1.493.952,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 949728
	13268	5097708	10.079,86	0,00	1.504.032,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 57560
	13268	5097711	2.373,75	0,00	1.506.406,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 190978

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2020	13268	5097542	1.106,60	0,00	1.507.512,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 78350
	13268	5097594	3.622,71	0,00	1.511.135,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 211890
	13268	5097598	7.487,50	0,00	1.518.623,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21387
	13268	5097602	95,20	0,00	1.518.718,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225200
	13268	5097658	17,51	0,00	1.518.735,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 268679
	13268	5097692	3.156,77	0,00	1.521.892,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224739
	13268	5097762	2.900,00	0,00	1.524.792,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 20290
31/03/2020	13118	5085838	0,00	5.441,43	1.519.351,24	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13268	5097456	1.224,72	0,00	1.520.575,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 270075
	13268	5097516	480,00	0,00	1.521.055,96	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 815
	13313	5114544	0,00	407.836,63	1.113.219,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114545	0,00	99,03	1.113.120,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114546	0,00	21,31	1.113.098,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114548	0,00	1,03	1.113.097,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114549	0,00	59,48	1.113.038,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114550	0,00	0,64	1.113.037,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114552	0,00	179,17	1.112.858,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114553	0,00	43.112,89	1.069.745,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114555	0,00	59,73	1.069.686,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114556	0,00	31,89	1.069.654,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114558	107,21	0,00	1.069.761,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114559	0,00	117,87	1.069.643,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114560	106,79	0,00	1.069.750,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114561	0,20	0,00	1.069.750,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114562	0,37	0,00	1.069.750,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114563	29,51	0,00	1.069.780,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114564	44,11	0,00	1.069.824,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114565	1.118,82	0,00	1.070.943,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114566	0,51	0,00	1.070.943,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114567	42,37	0,00	1.070.986,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114568	0,35	0,00	1.070.986,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114569	172,63	0,00	1.071.159,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114570	1,97	0,00	1.071.161,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13313	5114571	0,76	0,00	1.071.161,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114572	0,12	0,00	1.071.162,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114573	1,27	0,00	1.071.163,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114574	0,07	0,00	1.071.163,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114575	0,11	0,00	1.071.163,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114576	43,17	0,00	1.071.206,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114577	2,75	0,00	1.071.209,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114579	0,10	0,00	1.071.209,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114580	0,22	0,00	1.071.209,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114581	32,53	0,00	1.071.242,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114582	0,39	0,00	1.071.242,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114583	397,16	0,00	1.071.639,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114584	170,34	0,00	1.071.810,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114585	220,83	0,00	1.072.030,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114586	326,85	0,00	1.072.357,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114588	4,07	0,00	1.072.361,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114589	0,52	0,00	1.072.362,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114590	0,26	0,00	1.072.362,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114591	0,64	0,00	1.072.363,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114592	63,78	0,00	1.072.427,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114593	2,44	0,00	1.072.429,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114594	2,58	0,00	1.072.432,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114595	6,90	0,00	1.072.438,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114596	191,46	0,00	1.072.630,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114597	2,65	0,00	1.072.633,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114598	1,30	0,00	1.072.634,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114599	48,36	0,00	1.072.682,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114600	5,43	0,00	1.072.688,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114601	4,29	0,00	1.072.692,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114602	404,88	0,00	1.073.097,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114603	3,43	0,00	1.073.100,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114604	416,16	0,00	1.073.516,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114607	0,12	0,00	1.073.517,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114608	7,92	0,00	1.073.524,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13313	5114609	31,35	0,00	1.073.556,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114610	21,92	0,00	1.073.578,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114611	227,54	0,00	1.073.805,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114612	113,39	0,00	1.073.919,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114613	27,02	0,00	1.073.946,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114614	17,61	0,00	1.073.963,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114615	0,59	0,00	1.073.964,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114616	0,47	0,00	1.073.964,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114617	6,84	0,00	1.073.971,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114618	4,91	0,00	1.073.976,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114619	5,18	0,00	1.073.981,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114620	0,22	0,00	1.073.982,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114621	2,00	0,00	1.073.984,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114622	74,87	0,00	1.074.058,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114623	15,72	0,00	1.074.074,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114626	0,60	0,00	1.074.075,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114627	7,17	0,00	1.074.082,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114628	74,88	0,00	1.074.157,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114629	0,68	0,00	1.074.157,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114630	0,43	0,00	1.074.158,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114631	20,99	0,00	1.074.179,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114632	36,53	0,00	1.074.215,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114633	0,00	0,64	1.074.215,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114634	0,23	0,00	1.074.215,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114635	382,59	0,00	1.074.598,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114636	1,73	0,00	1.074.599,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114637	0,26	0,00	1.074.600,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114638	0,22	0,00	1.074.600,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114639	0,88	0,00	1.074.601,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114640	6,47	0,00	1.074.607,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114641	0,73	0,00	1.074.608,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114642	3,82	0,00	1.074.612,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114643	8,09	0,00	1.074.620,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114644	9,96	0,00	1.074.630,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114645	31,60	0,00	1.074.661,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114646	3,00	0,00	1.074.664,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114647	3,69	0,00	1.074.668,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114648	53,55	0,00	1.074.722,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114649	5,48	0,00	1.074.727,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114650	0,23	0,00	1.074.727,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114651	4,48	0,00	1.074.732,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114652	1,13	0,00	1.074.733,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114653	9,15	0,00	1.074.742,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114654	5,01	0,00	1.074.747,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114655	1,32	0,00	1.074.748,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114656	4,52	0,00	1.074.753,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114657	3,36	0,00	1.074.756,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114658	7,77	0,00	1.074.764,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114659	0,18	0,00	1.074.764,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114660	0,23	0,00	1.074.764,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114661	0,05	0,00	1.074.764,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114662	60,26	0,00	1.074.825,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114663	0,67	0,00	1.074.825,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114664	0,50	0,00	1.074.826,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114665	4,92	0,00	1.074.831,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114666	2,99	0,00	1.074.834,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114667	1,98	0,00	1.074.836,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114668	1.059,71	0,00	1.075.896,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114669	0,00	101,00	1.075.795,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114670	58,34	0,00	1.075.853,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114671	2,24	0,00	1.075.855,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114672	2,04	0,00	1.075.857,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114673	0,15	0,00	1.075.857,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114674	0,79	0,00	1.075.858,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114675	0,17	0,00	1.075.858,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114676	1,57	0,00	1.075.860,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114677	0,37	0,00	1.075.860,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114678	3,64	0,00	1.075.864,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114679	0,11	0,00	1.075.864,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114680	5,56	0,00	1.075.870,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114681	0,12	0,00	1.075.870,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114682	17,91	0,00	1.075.888,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114683	54,23	0,00	1.075.942,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114684	6,57	0,00	1.075.948,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114685	1,75	0,00	1.075.950,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114686	2,24	0,00	1.075.952,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114687	7,20	0,00	1.075.960,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114688	0,30	0,00	1.075.960,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114689	0,38	0,00	1.075.960,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114690	55,84	0,00	1.076.016,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114691	115,09	0,00	1.076.131,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114692	2,80	0,00	1.076.134,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114693	2,07	0,00	1.076.136,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114694	11,82	0,00	1.076.148,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114695	3,89	0,00	1.076.152,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114696	0,90	0,00	1.076.153,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114697	9,73	0,00	1.076.162,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114698	0,28	0,00	1.076.163,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114699	0,18	0,00	1.076.163,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114700	0,13	0,00	1.076.163,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114701	5,90	0,00	1.076.169,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114702	3,18	0,00	1.076.172,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114703	0,11	0,00	1.076.172,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114704	2,00	0,00	1.076.174,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114705	63,72	0,00	1.076.238,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114706	0,49	0,00	1.076.238,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114707	0,17	0,00	1.076.239,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114708	5,13	0,00	1.076.244,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114709	2,10	0,00	1.076.246,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114710	0,39	0,00	1.076.246,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114711	719,06	0,00	1.076.965,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114712	116,53	0,00	1.077.082,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.831,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114713	51,44	0,00	1.077.133,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114714	404,69	0,00	1.077.538,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114715	0,50	0,00	1.077.538,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114716	0,25	0,00	1.077.539,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114717	1,07	0,00	1.077.540,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114718	0,17	0,00	1.077.540,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114719	0,11	0,00	1.077.540,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114720	7,54	0,00	1.077.547,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114721	0,66	0,00	1.077.548,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114722	13,66	0,00	1.077.562,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114723	0,47	0,00	1.077.562,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114724	736,02	0,00	1.078.298,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114725	0,42	0,00	1.078.299,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114726	0,00	1,98	1.078.297,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114727	0,00	2,58	1.078.294,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114728	0,00	2,58	1.078.292,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114730	7,92	0,00	1.078.299,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114731	0,00	3,94	1.078.296,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114732	0,00	0,99	1.078.295,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114733	0,00	31,67	1.078.263,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			647.538,10	457.106,48	1.078.263,39	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 716.018,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13268	5097587	2.968,00	0,00	718.986,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888158
04/03/2020	13268	5097718	150,72	0,00	719.136,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2473
	13268	5097764	4.252,06	0,00	723.388,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2472
	13311	5114506	72,15	0,00	723.461,05	NOTA DE DOACAO Nº 523131 SÉRIE 1
05/03/2020	13268	5097507	1.078,00	0,00	724.539,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10128
	13268	5097643	1.198,41	0,00	725.737,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76672
09/03/2020	13268	5097473	7.051,60	0,00	732.789,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 149798
	13268	5097485	850,08	0,00	733.639,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39145

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 716.018,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13268	5097486	2.380,00	0,00	736.019,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1190595
	13268	5097730	1.490,40	0,00	737.509,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 72174
11/03/2020	13268	5097546	1.027,20	0,00	738.536,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36183
12/03/2020	13268	5097421	487,50	0,00	739.024,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77822
	13268	5097432	177,00	0,00	739.201,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889004
	13268	5097471	256,56	0,00	739.457,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9636
	13268	5097477	179,10	0,00	739.636,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32606
	13268	5097480	8.409,80	0,00	748.046,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19786
	13268	5097575	105,00	0,00	748.151,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2528
13/03/2020	13268	5097565	1.323,00	0,00	749.474,70	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10633
	13268	5097642	163,20	0,00	749.637,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4754
	13268	5097761	540,00	0,00	750.177,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1102
	13268	5097767	8.076,00	0,00	758.253,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228916
	13268	5097785	543,50	0,00	758.797,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 941
16/03/2020	13268	5097472	4.050,00	0,00	762.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 26187
	13268	5097494	16.960,00	0,00	779.807,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 602
17/03/2020	13268	5097427	116.423,17	0,00	896.230,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302901
	13268	5097529	6.866,25	0,00	903.096,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63355
	13268	5097539	10.164,00	0,00	913.260,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194357
	13268	5097629	3.686,82	0,00	916.947,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302971
	13268	5097633	1.747,50	0,00	918.695,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345862
	13268	5097689	15.202,96	0,00	933.898,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
	13268	5097763	1.500,00	0,00	935.398,10	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6266
	13268	5097780	32.821,56	0,00	968.219,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194079
18/03/2020	13268	5097639	2.160,00	0,00	970.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39388
	13268	5097682	1.148,45	0,00	971.528,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 56857
	13268	5097774	50.682,80	0,00	1.022.210,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10010
19/03/2020	13268	5097437	550,00	0,00	1.022.760,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19903
	13268	5097603	925,00	0,00	1.023.685,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17216

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 716.018,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2020	13268	5097745	5.715,28	0,00	1.029.401,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36641
20/03/2020	13268	5097475	2.400,00	0,00	1.031.801,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 26689
	13268	5097581	17.334,00	0,00	1.049.135,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 229643
	13268	5097606	23.200,00	0,00	1.072.335,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 605
	13268	5097622	3.695,38	0,00	1.076.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2604
	13268	5097756	675,00	0,00	1.076.705,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10802
23/03/2020	13268	5097446	7.390,00	0,00	1.084.095,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 430771
	13268	5097457	1.720,00	0,00	1.085.815,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4602
	13268	5097616	22.085,00	0,00	1.107.900,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120222
	13268	5097635	3.148,02	0,00	1.111.048,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 525406
	13268	5097636	4.292,50	0,00	1.115.341,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20027
	13268	5097800	3.184,80	0,00	1.118.525,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11642
24/03/2020	13268	5097467	12.600,00	0,00	1.131.125,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 890194
	13268	5097781	5.416,23	0,00	1.136.542,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 986266
26/03/2020	13268	5097738	5.995,00	0,00	1.142.537,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8089
29/03/2020	13268	5097582	1.820,00	0,00	1.144.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32437
	13268	5097776	1.992,00	0,00	1.146.349,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9354
30/03/2020	13268	5097478	396,72	0,00	1.146.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32986
	13268	5097542	2.054,14	0,00	1.148.799,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 78350
	13268	5097771	329,74	0,00	1.149.129,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9692
	13268	5097793	4.890,00	0,00	1.154.019,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29766
31/03/2020	13118	5085823	7.472,57	0,00	1.161.492,29	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13118	5085824	0,00	9.934,08	1.151.558,21	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13268	5097456	612,21	0,00	1.152.170,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 270075
	13268	5097476	1.128,00	0,00	1.153.298,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10253
	13268	5097515	675,00	0,00	1.153.973,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86861
	13268	5097536	6.260,00	0,00	1.160.233,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 102348

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 716.018,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13268	5097779	432,00	0,00	1.160.665,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39548
	13268	5097782	1.601,28	0,00	1.162.266,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2209
	13313	5114529	0,00	2.428,60	1.159.838,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114540	0,00	576,00	1.159.262,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.36342
	13313	5114541	0,00	186,48	1.159.075,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.2506
	13313	5114542	0,00	58,71	1.159.016,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.523127
	13313	5114543	0,00	393.257,28	765.759,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114547	282,76	0,00	766.042,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114554	231,00	0,00	766.273,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114557	11,71	0,00	766.285,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114578	9,32	0,00	766.294,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114587	8,37	0,00	766.302,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114624	13,35	0,00	766.316,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			456.739,17	406.441,15	766.316,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 144.844,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13268	5097455	2.400,00	0,00	147.244,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64481
	13268	5097490	1.160,00	0,00	148.404,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12483
	13268	5097491	1.160,00	0,00	149.564,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12484
	13268	5097783	383,00	0,00	149.947,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12485
03/03/2020	13268	5097425	2.122,00	0,00	152.069,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35992
	13268	5097426	915,00	0,00	152.984,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35986
	13268	5097450	89,00	0,00	153.073,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2390
	13268	5097465	1.062,00	0,00	154.135,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36022
	13268	5097501	89,00	0,00	154.224,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2388
	13268	5097520	1.910,00	0,00	156.134,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35998
	13268	5097554	89,00	0,00	156.223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2384
	13268	5097555	89,00	0,00	156.312,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2385
	13268	5097556	89,00	0,00	156.401,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2386
	13268	5097557	89,00	0,00	156.490,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2387

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 144.844,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13268	5097579	850,00	0,00	157.340,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36021
	13268	5097580	1.274,00	0,00	158.614,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36020
	13268	5097627	1.698,00	0,00	160.312,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36013
	13268	5097673	1.910,00	0,00	162.222,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35987
	13268	5097721	1.910,00	0,00	164.132,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35994
	13268	5097722	1.910,00	0,00	166.042,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36003
	13268	5097723	1.910,00	0,00	167.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35988
	13268	5097746	89,00	0,00	168.041,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2393
	13268	5097747	89,00	0,00	168.130,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2392
	13268	5097748	89,00	0,00	168.219,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2391
04/03/2020	13268	5097567	57,06	0,00	168.276,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30358
	13268	5097609	89,00	0,00	168.365,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2389
	13268	5097644	383,00	0,00	168.748,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12595
	13268	5097690	383,00	0,00	169.131,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12594
05/03/2020	13268	5097489	383,00	0,00	169.514,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12622
	13268	5097618	228,65	0,00	169.743,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30360
06/03/2020	13268	5097483	2.330,00	0,00	172.073,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67631
	13268	5097518	1.486,00	0,00	173.559,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35993
	13268	5097537	2.810,00	0,00	176.369,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67633
	13268	5097538	2.810,00	0,00	179.179,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67642
	13268	5097573	85,58	0,00	179.265,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30472
	13268	5097577	1.910,00	0,00	181.175,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36017
	13268	5097597	960,00	0,00	182.135,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66836
	13268	5097665	2.122,00	0,00	184.257,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36153
	13268	5097666	2.122,00	0,00	186.379,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36152
	13268	5097686	960,00	0,00	187.339,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67632
	13268	5097719	1.910,00	0,00	189.249,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35990
	13268	5097732	480,00	0,00	189.729,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68596
	13268	5097733	480,00	0,00	190.209,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67638
	13268	5097734	480,00	0,00	190.689,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68595
	13268	5097777	480,00	0,00	191.169,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67636
	13268	5097778	960,00	0,00	192.129,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66840

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 144.844,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2020	13268	5097786	58,00	0,00	192.187,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8687
09/03/2020	13268	5097436	230,00	0,00	192.417,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163
	13268	5097439	960,00	0,00	193.377,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68638
	13268	5097461	114,12	0,00	193.491,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30567
	13268	5097474	115,00	0,00	193.606,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447162
	13268	5097484	2.330,00	0,00	195.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68625
	13268	5097502	89,00	0,00	196.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2427
	13268	5097503	89,00	0,00	196.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2425
	13268	5097512	57,06	0,00	196.171,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30568
	13268	5097513	428,76	0,00	196.600,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30566
	13268	5097572	257,17	0,00	196.857,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30562
	13268	5097595	1.120,00	0,00	197.977,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447133
	13268	5097601	766,00	0,00	198.743,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12640
	13268	5097620	57,06	0,00	198.800,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30564
	13268	5097634	230,00	0,00	199.030,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447164
	13268	5097697	89,00	0,00	199.119,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2426
	13268	5097698	89,00	0,00	199.208,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2428
	13268	5097750	89,00	0,00	199.297,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2430
	13268	5097773	230,00	0,00	199.527,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163
	13268	5097795	89,00	0,00	199.616,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2429
10/03/2020	13268	5097488	383,33	0,00	199.999,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12325
	13268	5097693	58,00	0,00	200.057,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8716
	13268	5097741	383,00	0,00	200.440,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12723
	13268	5097743	1.390,00	0,00	201.830,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 172848
	13268	5097799	3.000,00	0,00	204.830,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 68100
11/03/2020	13268	5097454	89,00	0,00	204.919,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2455
	13268	5097506	178,00	0,00	205.097,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2449
	13268	5097560	89,00	0,00	205.186,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2452
	13268	5097561	89,00	0,00	205.275,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2454

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 144.844,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2020	13268	5097614	89,00	0,00	205.364,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2456
	13268	5097654	89,00	0,00	205.453,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2458
	13268	5097703	89,00	0,00	205.542,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2448
	13268	5097704	89,00	0,00	205.631,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2453
	13268	5097797	89,00	0,00	205.720,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2450
	13268	5097798	89,00	0,00	205.809,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2451
12/03/2020	13268	5097448	42,00	0,00	205.851,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28420
	13268	5097449	45,00	0,00	205.896,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28426
	13268	5097498	110,00	0,00	206.006,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28423
	13268	5097499	42,00	0,00	206.048,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28422
	13268	5097550	42,00	0,00	206.090,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28427
	13268	5097551	98,00	0,00	206.188,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28424
	13268	5097552	42,00	0,00	206.230,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28421
	13268	5097571	57,06	0,00	206.287,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30714
	13268	5097645	383,00	0,00	206.670,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12770
	13268	5097649	45,00	0,00	206.715,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28425
	13268	5097661	1.266,77	0,00	207.982,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30720
	13268	5097714	57,06	0,00	208.039,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30713
13/03/2020	13268	5097422	1.910,00	0,00	209.949,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36427
	13268	5097423	1.486,00	0,00	211.435,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36434
	13268	5097464	1.910,00	0,00	213.345,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36436
	13268	5097519	1.910,00	0,00	215.255,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36439
	13268	5097599	1.680,00	0,00	216.935,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16093
	13268	5097623	1.698,00	0,00	218.633,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36438
	13268	5097624	2.122,00	0,00	220.755,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36437
	13268	5097625	1.910,00	0,00	222.665,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36426
	13268	5097626	915,00	0,00	223.580,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36424
	13268	5097646	383,00	0,00	223.963,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12801
	13268	5097667	1.910,00	0,00	225.873,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36428
	13268	5097668	2.122,00	0,00	227.995,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36435
	13268	5097669	2.548,00	0,00	230.543,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36433
	13268	5097670	1.698,00	0,00	232.241,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36429
	13268	5097688	630,00	0,00	232.871,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 144.844,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						HOSPITALARES L 7972
13/03/2020	13268	5097765	850,00	0,00	233.721,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36425
16/03/2020	13268	5097459	314,23	0,00	234.035,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29257
	13268	5097530	18,40	0,00	234.054,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46948
	13268	5097570	228,65	0,00	234.282,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30792
	13268	5097660	57,06	0,00	234.339,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30788
	13268	5097712	142,64	0,00	234.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30790
	13268	5097740	383,33	0,00	234.865,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12845
17/03/2020	13268	5097447	1.390,00	0,00	236.255,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173491
	13268	5097482	960,00	0,00	237.215,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69128
	13268	5097510	400,24	0,00	237.616,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30850
	13268	5097619	250,00	0,00	237.866,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30849
	13268	5097647	58,00	0,00	237.924,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8777
	13268	5097659	970,88	0,00	238.895,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30852
	13268	5097731	480,00	0,00	239.375,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69125
	13268	5097744	695,00	0,00	240.070,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173485
	13268	5097757	250,00	0,00	240.320,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30851
18/03/2020	13268	5097736	2.330,00	0,00	242.650,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69237
	13268	5097784	383,00	0,00	243.033,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12902
	13268	5097788	1.800,00	0,00	244.833,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36005
19/03/2020	13268	5097564	393,00	0,00	245.226,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19166
	13268	5097593	6.088,00	0,00	251.314,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16667
20/03/2020	13268	5097424	1.910,00	0,00	253.224,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36755
	13268	5097543	1.160,00	0,00	254.384,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12994
	13268	5097568	228,65	0,00	254.612,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31049
	13268	5097569	85,58	0,00	254.698,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31048
	13268	5097578	1.698,00	0,00	256.396,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36754
	13268	5097671	1.698,00	0,00	258.094,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36751
	13268	5097672	1.698,00	0,00	259.792,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36752
	13268	5097720	1.910,00	0,00	261.702,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36753
	13268	5097758	228,65	0,00	261.930,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31050
	13268	5097759	57,06	0,00	261.987,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31047

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 144.844,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13268	5097766	915,00	0,00	262.902,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36756
	13268	5097794	89,00	0,00	262.991,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1268
23/03/2020	13268	5097729	2.310,00	0,00	265.301,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47097
	13268	5097772	1.955,00	0,00	267.256,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16681
24/03/2020	13268	5097452	89,00	0,00	267.345,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2525
	13268	5097453	89,00	0,00	267.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2527
	13268	5097493	1.390,00	0,00	268.824,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174168
	13268	5097504	89,00	0,00	268.913,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2530
	13268	5097521	2.375,00	0,00	271.288,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 15931
	13268	5097553	110,00	0,00	271.398,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28534
	13268	5097558	89,00	0,00	271.487,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2533
	13268	5097559	89,00	0,00	271.576,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2534
	13268	5097608	42,00	0,00	271.618,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28533
	13268	5097613	89,00	0,00	271.707,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4738
	13268	5097650	42,00	0,00	271.749,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28532
	13268	5097651	89,00	0,00	271.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2532
	13268	5097652	89,00	0,00	271.927,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2536
	13268	5097663	57,06	0,00	271.985,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31152
	13268	5097694	42,00	0,00	272.027,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28531
	13268	5097695	110,00	0,00	272.137,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28535
	13268	5097699	89,00	0,00	272.226,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2526
	13268	5097700	89,00	0,00	272.315,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2528
	13268	5097701	89,00	0,00	272.404,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2535
	13268	5097713	57,06	0,00	272.461,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31147
	13268	5097735	480,00	0,00	272.941,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69487
	13268	5097742	1.430,00	0,00	274.371,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8843
	13268	5097749	89,00	0,00	274.460,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2522
	13268	5097751	89,00	0,00	274.549,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2524
	13268	5097752	89,00	0,00	274.638,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2531
	13268	5097760	228,65	0,00	274.866,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31151
	13268	5097796	89,00	0,00	274.955,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2529
25/03/2020	13268	5097505	89,00	0,00	275.044,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2542
	13268	5097611	89,00	0,00	275.133,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2457

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 144.844,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2020	13268	5097612	89,00	0,00	275.222,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2539
	13268	5097648	58,00	0,00	275.280,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8849
	13268	5097653	89,00	0,00	275.369,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2541
	13268	5097702	89,00	0,00	275.458,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2540
26/03/2020	13268	5097443	383,00	0,00	275.841,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13075
	13268	5097444	383,00	0,00	276.224,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13076
	13268	5097544	383,00	0,00	276.607,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13077
	13268	5097605	695,00	0,00	277.302,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174315
	13268	5097683	3.400,00	0,00	280.702,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8826
	13268	5097787	695,00	0,00	281.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174334
27/03/2020	13268	5097451	89,00	0,00	281.486,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2523
	13268	5097610	89,00	0,00	281.575,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1738
30/03/2020	13268	5097739	383,33	0,00	281.959,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13121
31/03/2020	13268	5097460	57,06	0,00	282.016,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31490
	13268	5097511	57,06	0,00	282.073,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31495
	13268	5097531	115,00	0,00	282.188,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449505
	13268	5097532	115,00	0,00	282.303,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449507
	13268	5097662	891,08	0,00	283.194,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31494
	13268	5097715	404,23	0,00	283.598,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31491
	13268	5097716	57,06	0,00	283.655,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31493
	13313	5114537	0,00	135.723,76	147.931,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			138.810,64	135.723,76	147.931,78	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 70.411,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2020	13268	5097445	1.872,00	0,00	72.283,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 942
19/03/2020	13268	5097596	2.899,76	0,00	75.183,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120103
31/03/2020	13118	5085825	0,00	237,74	74.945,40	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114551	0,00	28.769,30	46.176,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 70.411,38

4.771,76 29.007,04 46.176,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 459,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2020	13268	5097525	486,14	0,00	945,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14837
	13268	5097588	512,90	0,00	1.458,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14975
25/03/2020	13268	5097726	227,46	0,00	1.685,88 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14984
31/03/2020	13313	5114536	0,00	1.681,42	4,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			1.226,50	1.681,42	4,46 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 64.160,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097637	6.319,00	0,00	70.479,51 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42648
05/03/2020	13268	5097684	1.380,00	0,00	71.859,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7149
06/03/2020	13268	5097509	3.258,50	0,00	75.118,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8661
17/03/2020	13268	5097479	1.470,00	0,00	76.588,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7163
24/03/2020	13268	5097803	1.629,25	0,00	78.217,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 9016
26/03/2020	13268	5097566	3.258,50	0,00	81.475,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 9058
31/03/2020	13268	5097500	315,00	0,00	81.790,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2082
	13268	5097696	315,00	0,00	82.105,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2083
	13313	5114605	0,00	25.919,05	56.186,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114606	291,18	0,00	56.477,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114625	226,02	0,00	56.703,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114729	0,00	7.998,70	48.705,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			18.462,45	33.917,75	48.705,21 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 9.812,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097469	310,60	0,00	10.123,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309130
	13268	5097526	170,83	0,00	10.293,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308080
	13268	5097527	326,13	0,00	10.619,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307683
	13268	5097528	2.911,08	0,00	13.531,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308606

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 9.812,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5097589	186,36	0,00	13.717,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307333
	13268	5097590	1.138,91	0,00	14.856,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308781
	13268	5097679	155,30	0,00	15.011,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309485
	13268	5097680	1.115,83	0,00	16.127,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309438
	13268	5097727	279,54	0,00	16.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309290
	13268	5097728	3.085,50	0,00	19.492,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309185
	13268	5097770	232,95	0,00	19.725,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309738
11/03/2020	13268	5097632	3.493,50	0,00	23.218,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309628
16/03/2020	13268	5097433	323,25	0,00	23.542,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310190
	13268	5097434	2.736,66	0,00	26.278,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310490
	13268	5097435	232,95	0,00	26.511,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310832
	13268	5097470	388,26	0,00	26.900,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310839
	13268	5097681	232,95	0,00	27.133,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310481
31/03/2020	13313	5114535	0,00	27.133,01	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			17.320,60	27.133,01	0,01	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 10.539,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13268	5097466	2.695,97	0,00	13.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0155091
06/03/2020	13268	5097583	2.862,84	0,00	16.098,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156347
	13268	5097631	1.794,87	0,00	17.892,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156266
	13268	5097677	2.334,15	0,00	20.227,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156765
	13268	5097678	1.772,89	0,00	21.999,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156416
	13268	5097768	2.862,84	0,00	24.862,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 156347
17/03/2020	13268	5097429	2.605,21	0,00	27.468,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157417
	13268	5097430	3.048,02	0,00	30.516,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157001
	13268	5097431	1.912,49	0,00	32.428,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157094
	13268	5097584	2.363,45	0,00	34.791,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157567
24/03/2020	13268	5097523	2.068,37	0,00	36.860,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158657
	13268	5097524	2.078,55	0,00	38.938,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157916
	13268	5097586	2.827,84	0,00	41.766,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157915
	13268	5097725	2.170,12	0,00	43.936,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158298
31/03/2020	13268	5097585	2.571,43	0,00	46.508,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158694

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 10.539,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13268	5097630	1.993,08	0,00	48.501,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 159110
	13268	5097675	2.521,37	0,00	51.022,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158815
	13268	5097676	1.813,19	0,00	52.835,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158973
	13313	5114528	0,00	43.936,88	8.899,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			42.296,68	43.936,88	8.899,06 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 40.267,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097534	1.750,00	0,00	42.017,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56905
06/03/2020	13268	5097737	3.883,36	0,00	45.900,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 374997
11/03/2020	13268	5097428	100,86	0,00	46.001,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42827
13/03/2020	13268	5097438	68,00	0,00	46.069,47 REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 26747
	13268	5097607	1.464,60	0,00	47.534,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160171
16/03/2020	13268	5097640	6.200,00	0,00	53.734,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376871
19/03/2020	13268	5097540	3.258,81	0,00	56.992,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 373314
24/03/2020	13268	5097541	12.185,00	0,00	69.177,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378244
26/03/2020	13268	5097549	2.342,37	0,00	71.520,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160775
31/03/2020	13118	5085826	1.453,90	0,00	72.974,15 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5085827	0,00	1.542,24	71.431,91 MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13118	5085828	1.667,06	0,00	73.098,97 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114521	0,00	15.175,41	57.923,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114523	0,00	1.506,60	56.416,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114532	0,00	144,60	56.272,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			34.373,96	18.368,85	56.272,36 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.588,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13118	5085829	85,03	0,00	8.673,09 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13118	5085830	0,00	0,82	8.672,27 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114522	0,00	743,93	7.928,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 8.588,06

	85,03	744,75	7.928,34	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
--	--------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 251.584,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5097655	412,80	0,00	251.996,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 883
06/03/2020	13268	5097442	435,00	0,00	252.431,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 14775
	13268	5097615	435,90	0,00	252.867,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 891
09/03/2020	13268	5097535	811,60	0,00	253.679,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 18800
10/03/2020	13268	5097517	265,00	0,00	253.944,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16200
11/03/2020	13268	5097724	230,16	0,00	254.174,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42821
13/03/2020	13268	5097495	1.364,00	0,00	255.538,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7727
	13268	5097664	1.470,00	0,00	257.008,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13802
16/03/2020	13268	5097802	2.200,00	0,00	259.208,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 78955
17/03/2020	13268	5097508	84,60	0,00	259.293,16	REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 16533
19/03/2020	13268	5097617	164,00	0,00	259.457,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 899
20/03/2020	13268	5097458	8.100,00	0,00	267.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33922
23/03/2020	13268	5097457	712,50	0,00	268.269,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4602
30/03/2020	13268	5097462	1.396,59	0,00	269.666,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 69993
31/03/2020	13118	5085831	1.270,00	0,00	270.936,25	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13118	5085837	0,00	116,13	270.820,12	MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE MÊS 03.2020 - AJUSTES
	13313	5114525	0,00	10.157,68	260.662,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114526	0,00	11.104,53	249.557,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114538	0,00	75,42	249.482,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114539	214,17	0,00	249.696,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			19.566,32	21.453,76	249.696,66	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 13.836,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2020	13268	5097755	1.830,40	0,00	15.667,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMERCIO EIRELI 2974
31/03/2020	13313	5114520	0,00	358,38	15.308,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 13.836,76

1.830,40 **358,38** **15.308,78** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 20.163,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097463	2.987,50	0,00	23.150,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86559
13/03/2020	13268	5097600	4.000,00	0,00	27.150,88 REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 169066
25/03/2020	13268	5097547	8.470,00	0,00	35.620,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16407
26/03/2020	13268	5097576	3.350,00	0,00	38.970,88 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86841
31/03/2020	13118	5085832	12,00	0,00	38.982,88 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13118	5085833	0,00	101,00	38.881,88 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114524	0,00	5.389,95	33.491,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114527	0,00	7.808,45	25.683,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			18.819,50	13.299,40	25.683,48 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 285.288,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2020	13268	5097792	54.165,00	0,00	339.453,05 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 158
31/03/2020	13313	5114530	0,00	54.276,30	285.176,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			54.165,00	54.276,30	285.176,75 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.671,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097592	82,00	0,00	10.753,95 REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS 105922
20/03/2020	13268	5097709	565,88	0,00	11.319,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7833
30/03/2020	13268	5097685	4.895,00	0,00	16.214,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100389
31/03/2020	13118	5085834	434,00	0,00	16.648,83 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114531	0,00	6.556,92	10.091,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			5.976,88	6.556,92	10.091,91 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097440	1.302,80	0,00	1.302,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14207
31/03/2020	13313	5114533	0,00	1.302,80	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			1.302,80	1.302,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 242.001,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2020	13268	5097628	10.100,00	0,00	252.101,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 409178
06/03/2020	13268	5097533	534,00	0,00	252.635,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56932
	13268	5097706	37.650,00	0,00	290.285,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 6326
11/03/2020	13268	5097428	204,12	0,00	290.489,84 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42827
17/03/2020	13268	5097801	1.266,79	0,00	291.756,63 REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 254418
	13309	5114475	0,00	2.490,00	289.266,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9413
	13309	5114476	0,00	2.490,00	286.776,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9414
	13309	5114477	0,00	2.490,00	284.286,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9415
	13309	5114478	0,00	2.490,00	281.796,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9416
	13309	5114479	0,00	2.490,00	279.306,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9417
	13309	5114480	0,00	3.600,00	275.706,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9419
	13309	5114481	0,00	3.600,00	272.106,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9420
	13309	5114482	0,00	3.600,00	268.506,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9421
	13309	5114483	0,00	3.600,00	264.906,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9422
	13309	5114484	0,00	3.600,00	261.306,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9423
	13309	5114485	0,00	3.600,00	257.706,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9424
	13309	5114486	0,00	3.600,00	254.106,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9425
	13309	5114487	0,00	534,00	253.572,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9412
	13309	5114488	0,00	1.266,79	252.305,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9418
30/03/2020	13268	5097462	9.963,43	0,00	262.269,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 69993
31/03/2020	13118	5085835	0,00	79,40	262.189,87 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114534	0,00	12.427,69	249.762,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			59.718,34	51.957,88	249.762,18 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 931.358,59

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 931.358,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13268	5097984	1.070,22	0,00	932.428,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXY PRO CONTROLES PARA AR CONDICIONADO 2019/552
04/03/2020	13268	5097354	0,00	137,03	932.291,78	RESSARC. SUPER MEDICA DISTRIBUIDO 873/2020
	13268	5098009	21.666,50	0,00	953.958,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1100/2020
	13268	5098044	1.424,08	0,00	955.382,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR 5841/2019
	13268	5098082	2.380,00	0,00	957.762,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020
	13268	5098097	5.512,20	0,00	963.274,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1099/2020
05/03/2020	13268	5097356	0,00	420,75	962.853,81	RESSARC. FORNECEDOR SUPERMEDICA 5586/19
	13268	5097357	0,00	829,02	962.024,79	RESSARCIMENTO FORNECEDOR RM HOSPITALAR 779/2020
	13268	5098110	4.000,00	0,00	966.024,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG RAINHA DA BORRACHA LTDA 5471/2019
	13268	5098112	548,73	0,00	966.573,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1157/2020
06/03/2020	13268	5097358	0,00	229,20	966.344,32	RESSARC. DEV. CIRURGICA FERNAN. 780/2020
	13268	5098131	5.850,00	0,00	972.194,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 484/2020
	13268	5098947	0,00	17.999,91	954.194,41	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 780/2020
09/03/2020	13268	5097364	0,00	58,71	954.135,70	RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO 813/2020
	13268	5098143	1.027,20	0,00	955.162,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1210/2020
	13268	5098144	801,00	0,00	955.963,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020
	13268	5098950	0,00	28.377,36	927.586,54	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 813/2020
11/03/2020	13268	5097377	0,00	950,04	926.636,50	RESSARCIMENTO RM HOSPITALAR 181/2020
	13268	5098345	1.840,00	0,00	928.476,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1269/2020
	13268	5098346	15.176,35	0,00	943.652,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1268/2020
	13268	5098363	58,00	0,00	943.710,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020
	13268	5098364	58,00	0,00	943.768,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020
	13268	5098365	26.957,00	0,00	970.725,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 4649/2019
12/03/2020	13268	5097378	0,00	186,48	970.539,37	RESSARC.MEDICINI COMERCIO 1099/2020
	13268	5098400	22.000,00	0,00	992.539,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C GRIFOLS BRASIL LTDA 845/2020
	13268	5098434	10.080,84	0,00	1.002.620,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 CM HOSPITALAR S.A. 1278/2020
	13268	5098958	0,00	5.325,72	997.294,49	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1099/2020
13/03/2020	13268	5098456	5.603,91	0,00	1.002.898,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1342/2020
16/03/2020	13268	5098460	396,00	0,00	1.003.294,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1353/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 931.358,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5098461	32.821,56	0,00	1.036.115,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA1361/2020
	13268	5098462	10.164,00	0,00	1.046.279,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020
	13268	5098463	29.334,48	0,00	1.075.614,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1383/2020
	13268	5098464	3.686,82	0,00	1.079.301,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020
	13268	5098466	21.565,60	0,00	1.100.866,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1351/2020
	13268	5098467	5.174,96	0,00	1.106.041,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020
	13268	5098468	925,00	0,00	1.106.966,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020
	13268	5098471	859,11	0,00	1.107.825,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020
	13268	5098484	1.083,48	0,00	1.108.909,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16/03/2020
	13268	5098487	15.202,96	0,00	1.124.112,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020
	13268	5098488	854,70	0,00	1.124.967,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 1354/2020
	13268	5098489	3.184,80	0,00	1.128.151,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1360/2020
	13268	5098490	2.373,75	0,00	1.130.525,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020
	13268	5098491	3.592,31	0,00	1.134.117,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020
	13268	5098492	15.202,96	0,00	1.149.320,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020
	13268	5098494	130.361,81	0,00	1.279.682,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020
	13268	5098960	0,00	854,70	1.278.828,00 BAIXA CONTÁBIL HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 1354/2020
	13268	5098998	0,00	15.202,96	1.263.625,04 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/03/2020
17/03/2020	13268	5097392	0,00	779,78	1.262.845,26 RESSARC. CM HOSPITALAR 5143/2019
	13268	5098495	69.529,69	0,00	1.332.374,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1388/2020
	13268	5098497	4.274,27	0,00	1.336.649,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1389/2020
	13268	5098519	60.263,80	0,00	1.396.913,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/1389
	13268	5098961	0,00	10.164,00	1.386.749,02 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020
	13268	5098962	0,00	21.565,60	1.365.183,42 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A.1351/2020
	13268	5098963	0,00	130.361,81	1.234.821,61 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020
	13268	5098964	0,00	32.821,56	1.202.000,05 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1361/2020
18/03/2020	13268	5098520	7.200,00	0,00	1.209.200,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 18/03/2020
	13268	5098522	5.034,96	0,00	1.214.235,01 PAGAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 2020/1415
	13268	5098548	16.361,76	0,00	1.230.596,77 PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 2020/1414
19/03/2020	13268	5098552	6.260,00	0,00	1.236.856,77 PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/1367

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 931.358,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/03/2020	13268	5098966	0,00	925,00	1.235.931,77	BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020
	13268	5098967	0,00	396,00	1.235.535,77	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 1353/2020
20/03/2020	13268	5098594	5.416,23	0,00	1.240.952,00	PAGAMENTO MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/1487
	13268	5098595	3.622,71	0,00	1.244.574,71	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/1486
	13268	5098660	8.770,00	0,00	1.253.344,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2019/5512
23/03/2020	13268	5098753	116,60	0,00	1.253.461,31	PAGAMENTO SINHA AVIAMENTOS LTDA 2019/5671
	13268	5098968	0,00	3.184,80	1.250.276,51	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1360/2020
24/03/2020	13268	5098754	3.150,00	0,00	1.253.426,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 2020/584
25/03/2020	13268	5098763	3.160,74	0,00	1.256.587,25	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2020/1562
	13268	5098765	2.900,00	0,00	1.259.487,25	PAGAMENTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2020/1548
	13268	5098766	1.836,95	0,00	1.261.324,20	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550
	13268	5098767	432,00	0,00	1.261.756,20	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IM 2020/1551
	13268	5098768	95,20	0,00	1.261.851,40	PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551
	13268	5098769	17,51	0,00	1.261.868,91	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550
	13268	5098797	3.156,77	0,00	1.265.025,68	PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551
26/03/2020	13268	5098799	1.149,89	0,00	1.266.175,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 26/03/2020
27/03/2020	13268	5098819	11.360,02	0,00	1.277.535,59	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2020/866
	13268	5098823	117.000,00	0,00	1.394.535,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/1552
	13268	5098824	6.204,80	0,00	1.400.740,39	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0903
	13268	5098969	0,00	2.373,75	1.398.366,64	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020
30/03/2020	13268	5098870	11.856,77	0,00	1.410.223,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA 2019/4626
	13268	5098872	15.753,85	0,00	1.425.977,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019
	13268	5098873	7.200,00	0,00	1.433.177,26	PAGAMENTO REGIANE DA SILVA GULARTE 2020/1942
	13268	5098874	1.490,40	0,00	1.434.667,66	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/1660
	13268	5098875	750,00	0,00	1.435.417,66	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1050
	13268	5098906	5.430,00	0,00	1.440.847,66	PAGAMENTO DÉBITO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019
	13268	5098970	0,00	2.380,00	1.438.467,66	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020
	13268	5098971	0,00	801,00	1.437.666,66	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020
31/03/2020	13268	5098974	0,00	1.470,00	1.436.196,66	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 310/2020
	13268	5098975	0,00	18.005,87	1.418.190,79	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 931.358,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2020	13268	5098977	0,00	8.100,00	1.410.090,79	BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA 5263/2019
	13268	5098978	0,00	7.051,60	1.403.039,19	BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5640
	13268	5098980	0,00	811,60	1.402.227,59	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 2018/5028
	13268	5098981	0,00	1.266,79	1.400.960,80	BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2020/950
	13268	5098982	0,00	84,60	1.400.876,20	BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO16533
	13268	5098983	0,00	2.528,00	1.398.348,20	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/03/2020
			782.633,25	315.643,64	1.398.348,20	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.707.837,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2020	12645	5089160	0,00	2.305.637,38	-6.013.474,98	SUBVENÇÃO 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5089161	1.618.910,17	0,00	-4.394.564,81	SUBVENÇÃO 03/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
			1.618.910,17	2.305.637,38	4.394.564,81-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.384,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2020	13031	4984977	0,00	634,59	3.750,24	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.08/2019
	13031	4984990	0,00	416,02	3.334,22	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12
			0,00	1.050,61	3.334,22	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Saldo Anterior: 61,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2020	13031	5054088	0,00	5,25	56,68	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2020/202
			0,00	5,25	56,68	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -4.446,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2020	12645	5054092	1.055,86	0,00	-3.390,90	SUBVENÇÃO 03/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -4.446,76

	1.055,86	0,00	3.390,90-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 474.299,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2020	13268	5098202	9.828,51	0,00	484.128,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020
	13268	5098203	487,58	0,00	484.616,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020
			10.316,09	0,00	484.616,00	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2020	13309	5114487	534,00	0,00	534,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9412
	13309	5114488	1.266,79	0,00	1.800,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9418
31/03/2020	12503	5089164	0,00	534,00	1.266,79	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9412
	12503	5089165	0,00	1.266,79	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9418
			1.800,79	1.800,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2020	13309	5114475	2.490,00	0,00	2.490,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9413
	13309	5114476	2.490,00	0,00	4.980,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9414
	13309	5114477	2.490,00	0,00	7.470,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9415
	13309	5114478	2.490,00	0,00	9.960,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9416
	13309	5114479	2.490,00	0,00	12.450,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9417
	13309	5114480	3.600,00	0,00	16.050,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9419
	13309	5114481	3.600,00	0,00	19.650,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9420
	13309	5114482	3.600,00	0,00	23.250,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9421
	13309	5114483	3.600,00	0,00	26.850,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9422
	13309	5114484	3.600,00	0,00	30.450,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9423
	13309	5114485	3.600,00	0,00	34.050,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9424
	13309	5114486	3.600,00	0,00	37.650,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9425
31/03/2020	12503	5084165	0,00	2.490,00	35.160,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9413
	12503	5084166	0,00	2.490,00	32.670,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9414

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12503	5084167	0,00	2.490,00	30.180,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9415
	12503	5084168	0,00	2.490,00	27.690,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9416
	12503	5084169	0,00	2.490,00	25.200,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9417
	12503	5084170	0,00	3.600,00	21.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9419
	12503	5084171	0,00	3.600,00	18.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9420
	12503	5084172	0,00	3.600,00	14.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9421
	12503	5084173	0,00	3.600,00	10.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9422
	12503	5084174	0,00	3.600,00	7.200,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9423
	12503	5084175	0,00	3.600,00	3.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9424
	12503	5084176	0,00	3.600,00	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9425
			37.650,00	37.650,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Saldo Anterior: 40.039,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098106	1.713,00	0,00	41.752,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019
			1.713,00	0,00	41.752,65 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Saldo Anterior: 4.881.421,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12503	5084178	37.650,00	0,00	4.919.071,38 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 03/2020
	12503	5089166	1.800,79	0,00	4.920.872,17 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 03/2020
			39.450,79	0,00	4.920.872,17 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 12.754,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097737	0,00	3.883,36	16.638,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 374997
11/03/2020	13268	5098955	56,45	0,00	16.581,56 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2020/867
16/03/2020	13268	5097640	0,00	6.200,00	22.781,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376871
19/03/2020	13268	5097540	0,00	3.258,81	26.040,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 373314
20/03/2020	13268	5098578	8.281,50	0,00	17.758,87 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 12.754,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098580	5.473,70	0,00	12.285,17 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294
	13268	5098592	100,00	0,00	12.185,17 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5513
24/03/2020	13268	5097541	0,00	12.185,00	24.370,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378244
27/03/2020	13268	5098848	3.258,81	0,00	21.111,36 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1529
			17.170,46	25.527,17	21.111,36 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5098111	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1017/2020
			1.140,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 154,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097607	0,00	1.464,60	1.618,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160171
20/03/2020	13268	5098591	154,20	0,00	1.464,60 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0381
26/03/2020	13268	5097549	0,00	2.342,37	3.806,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160775
			154,20	3.806,97	3.806,97 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 29.805,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5098944	8.941,50	0,00	20.863,50 BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL 2018/6609 NF 26237
	13268	5098944	0,00	8.941,50	29.805,00 BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL 2018/6609 NF 26237
04/03/2020	13268	5098076	20.863,50	0,00	8.941,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 6609/2018
			29.805,00	8.941,50	8.941,50 <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 302 2.1.2.01.0120 - TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2020	13268	5098527	4.895,00	0,00	-895,00 PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4989
30/03/2020	13268	5097685	0,00	4.895,00	4.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100389

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302 2.1.2.01.0120 - TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	4.000,00
4.895,00	4.895,00	4.000,00	<<===== Saldo da Conta: TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA		

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA				Saldo Anterior:	14.410,36
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098041	14.410,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 860/2020
05/03/2020	13268	5097810	0,00	166,29	166,29	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24179- 0
06/03/2020	13268	5097836	0,00	13.785,69	13.951,98	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24208- 0
16/03/2020	13268	5098480	13.785,69	0,00	166,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1261/2020
19/03/2020	13268	5098568	166,29	0,00	0,00	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/1234
			28.362,34	13.951,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO				Saldo Anterior:	41.065,00
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097968	40.807,00	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020
16/03/2020	13268	5097862	0,00	412,80	670,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2178377- 0
18/03/2020	13268	5098543	412,80	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020
31/03/2020	13268	5097901	0,00	33.772,20	34.030,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2203440- 0
			41.219,80	34.185,00	34.030,20	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA				Saldo Anterior:	1.996,97
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2020	13268	5098894	1.766,17	0,00	230,80	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1265
			1.766,17	0,00	230,80	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

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>
10/03/2020	13268	5097517	0,00	265,00	265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16200
			0,00	265,00	265,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097870	0,00	1.009,53	1.849,53	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1698- 0
20/03/2020	13268	5098585	1.009,53	0,00	840,00	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1276
			1.009,53	1.009,53	840,00	<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 212,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097477	0,00	259,32	472,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32606
25/03/2020	13268	5098793	259,32	0,00	212,82	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2020/1430
30/03/2020	13268	5097478	0,00	396,72	609,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32986
			259,32	656,04	609,54	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 140,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097967	140,68	0,00	0,00	PGTO DÉBITO C/C 16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1001/2020
10/03/2020	13268	5097895	0,00	28,06	28,06	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220851- 0
16/03/2020	13268	5098481	28,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1288/2020
25/03/2020	13268	5097839	0,00	357,72	357,72	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221555- 0
30/03/2020	13268	5098900	357,72	0,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1660
			526,46	385,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 2.098,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2020	13268	5098200	352,34	0,00	1.746,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1161/2020
18/03/2020	13268	5097525	0,00	486,14	2.232,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14837
	13268	5097588	0,00	512,90	2.745,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14975
25/03/2020	13268	5097726	0,00	227,46	2.973,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14984
	13268	5098791	486,14	0,00	2.486,90	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1524
			838,48	1.226,50	2.486,90	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.055,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2020	13268	5098201	3.055,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 1083/2020
			3.055,36	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 351,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097972	153,51	0,00	198,23	PAGAMENTO DÉBITO TELEFONICA BRASIL S/A 604/2020
03/03/2020	13268	5097990	198,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C TELEFONICA BRASIL S/A 2020/0921
05/03/2020	13268	5097841	0,00	153,51	153,51	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1021563172- 0
			351,74	153,51	153,51	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097827	0,00	37.767,85	37.767,85	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2838- 0
	13268	5097828	0,00	6.278,30	44.046,15	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2839- 0
			0,00	44.046,15	44.046,15	<<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1293 2.1.2.01.0600 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097592	0,00	82,00	82,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS 105922
			0,00	82,00	82,00	<<===== Saldo da Conta: KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 74.773,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097809	0,00	11.922,91	86.696,86	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 177405- B
	13268	5097823	0,00	3.031,88	89.728,74	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175793- B
09/03/2020	13268	5098174	11.922,91	0,00	77.805,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020
	13268	5098175	11.922,91	0,00	65.882,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020
20/03/2020	13268	5098570	3.031,88	0,00	62.851,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020
	13268	5098572	11.922,91	0,00	50.928,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 74.773,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098573	11.922,91	0,00	39.005,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020
	13268	5098575	3.031,88	0,00	35.973,34 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184
	13268	5098576	3.031,88	0,00	32.941,46 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184
	13268	5098659	3.031,88	0,00	29.909,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020
30/03/2020	13268	5098877	11.922,91	0,00	17.986,67 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/3582
	13268	5098892	3.031,88	0,00	14.954,79 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1660
			74.773,95	14.954,79	14.954,79 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 44.632,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097425	0,00	2.122,00	46.754,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35992
	13268	5097426	0,00	915,00	47.669,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35986
	13268	5097465	0,00	1.062,00	48.731,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36022
	13268	5097520	0,00	1.910,00	50.641,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35998
	13268	5097579	0,00	850,00	51.491,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36021
	13268	5097580	0,00	1.274,00	52.765,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36020
	13268	5097627	0,00	1.698,00	54.463,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36013
	13268	5097673	0,00	1.910,00	56.373,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35987
	13268	5097721	0,00	1.910,00	58.283,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35994
	13268	5097722	0,00	1.910,00	60.193,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36003
	13268	5097723	0,00	1.910,00	62.103,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35988
05/03/2020	13268	5098121	457,50	0,00	61.645,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1091/2020
06/03/2020	13268	5097518	0,00	1.486,00	63.131,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35993
	13268	5097577	0,00	1.910,00	65.041,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36017
	13268	5097665	0,00	2.122,00	67.163,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36153
	13268	5097666	0,00	2.122,00	69.285,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36152
	13268	5097719	0,00	1.910,00	71.195,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35990
11/03/2020	13268	5097546	0,00	1.027,20	72.222,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36183
13/03/2020	13268	5097422	0,00	1.910,00	74.132,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36427
	13268	5097423	0,00	1.486,00	75.618,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36434
	13268	5097464	0,00	1.910,00	77.528,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36436
	13268	5097519	0,00	1.910,00	79.438,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36439
	13268	5097623	0,00	1.698,00	81.136,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36438

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 44.632,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2020	13268	5097624	0,00	2.122,00	83.258,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36437
	13268	5097625	0,00	1.910,00	85.168,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36426
	13268	5097626	0,00	915,00	86.083,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36424
	13268	5097667	0,00	1.910,00	87.993,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36428
	13268	5097668	0,00	2.122,00	90.115,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36435
	13268	5097669	0,00	2.548,00	92.663,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36433
	13268	5097670	0,00	1.698,00	94.361,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36429
	13268	5097765	0,00	850,00	95.211,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36425
17/03/2020	13268	5098501	1.800,00	0,00	93.411,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 426/2020
18/03/2020	13268	5097788	0,00	1.800,00	95.211,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36005
19/03/2020	13268	5097745	0,00	5.715,28	100.927,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36641
20/03/2020	13268	5097424	0,00	1.910,00	102.837,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36755
	13268	5097578	0,00	1.698,00	104.535,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36754
	13268	5097671	0,00	1.698,00	106.233,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36751
	13268	5097672	0,00	1.698,00	107.931,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36752
	13268	5097720	0,00	1.910,00	109.841,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36753
	13268	5097766	0,00	915,00	110.756,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36756
23/03/2020	13268	5098728	1.910,00	0,00	108.846,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098729	1.698,00	0,00	107.148,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098730	1.698,00	0,00	105.450,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098731	1.698,00	0,00	103.752,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098732	1.486,00	0,00	102.266,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
	13268	5098733	810,00	0,00	101.456,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020
26/03/2020	13268	5098803	1.800,00	0,00	99.656,23	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0899
30/03/2020	13268	5098886	5.715,28	0,00	93.940,95	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1660
31/03/2020	13313	5114540	576,00	0,00	93.364,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.36342
			19.648,78	68.381,48	93.364,95	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 60.281,48

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 60.281,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5098115	3.631,00	0,00	56.650,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103/2020
10/03/2020	13268	5097562	0,00	3.631,00	60.281,48 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1267940
13/03/2020	13268	5097522	0,00	2.800,02	63.081,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530497
16/03/2020	13268	5097674	0,00	1.840,00	64.921,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530569
	13268	5097705	0,00	801,00	65.722,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1270551
30/03/2020	13268	5098971	801,00	0,00	64.921,50 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020
			4.432,00	9.072,02	64.921,50 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 8.233,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097421	0,00	1.310,90	9.543,95 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77822
23/03/2020	13268	5098739	1.310,90	0,00	8.233,05 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1428
			1.310,90	1.310,90	8.233,05 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 12.697,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097427	0,00	130.361,81	143.059,37 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302901
	13268	5097629	0,00	3.686,82	146.746,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302971
	13268	5098963	130.361,81	0,00	16.384,38 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020
23/03/2020	13268	5097457	0,00	2.432,50	18.816,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4602
			130.361,81	136.481,13	18.816,88 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 5.032,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097497	0,00	19.790,00	24.822,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 444979
18/03/2020	13268	5098524	19.790,00	0,00	5.032,00 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2020/1369
			19.790,00	19.790,00	5.032,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.328,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097436	0,00	230,00	3.558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163
	13268	5097474	0,00	115,00	3.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447162
	13268	5097595	0,00	1.120,00	4.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447133
	13268	5097634	0,00	230,00	5.023,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447164
	13268	5097773	0,00	230,00	5.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163
23/03/2020	13268	5098748	115,00	0,00	5.138,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES L 2020/1031
31/03/2020	13268	5097531	0,00	115,00	5.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449505
	13268	5097532	0,00	115,00	5.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449507
			115,00	2.155,00	5.368,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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
11/03/2020	13268	5097428	0,00	304,98	304,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42827
	13268	5097724	0,00	230,16	535,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42821
	13268	5097835	0,00	359,10	894,24	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11910- 0
	13268	5097881	0,00	355,54	1.249,78	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11911- 0
17/03/2020	13268	5098496	230,16	0,00	1.019,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
	13268	5098516	359,10	0,00	660,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
	13268	5098517	355,54	0,00	304,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
	13268	5098518	304,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019
			1.249,78	1.249,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 9.928,32

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 9.928,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097485	0,00	850,08	10.778,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39145
11/03/2020	13268	5098354	850,08	0,00	9.928,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/1182
16/03/2020	13268	5098470	2.160,00	0,00	7.768,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 1363/2020
18/03/2020	13268	5097639	0,00	2.160,00	9.928,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39388
31/03/2020	13268	5097779	0,00	432,00	10.360,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39548
			3.010,08	3.442,08	10.360,32	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

Saldo Anterior: 13.370,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097825	0,00	6.694,56	20.065,02	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2063- 0
	13268	5097988	6.634,85	0,00	13.430,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 797/2020
17/03/2020	13268	5097894	0,00	7.001,72	20.431,89	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2065- 0
19/03/2020	13268	5098558	7.001,72	0,00	13.430,17	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2020/1223
			13.636,57	13.696,28	13.430,17	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 70.259,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097856	0,00	6.555,55	76.815,51	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15494- E
	13268	5097897	0,00	6.555,55	83.371,06	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15348- E
12/03/2020	13268	5098412	6.555,55	0,00	76.815,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5684/2019
	13268	5098413	6.555,55	0,00	70.259,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5310/2019
	13268	5098414	6.555,55	0,00	63.704,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6035/2019
	13268	5098415	6.555,55	0,00	57.148,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5002/2019
	13268	5098421	2.217,00	0,00	54.931,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 4982/2019
	13268	5098425	480,76	0,00	54.451,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 21/2020
	13268	5098427	7.390,00	0,00	47.061,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098428	7.390,00	0,00	39.671,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098429	7.390,00	0,00	32.281,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098430	6.390,00	0,00	25.891,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 70.259,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5098431	6.390,00	0,00	19.501,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
	13268	5098432	6.390,00	0,00	13.111,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020
19/03/2020	13268	5098559	6.555,55	0,00	6.555,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2019/5002
23/03/2020	13268	5097446	0,00	7.390,00	13.945,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 430771
			76.815,51	20.501,10	13.945,55	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 28.436,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098950	28.377,36	0,00	58,71	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 813/2020
23/03/2020	13268	5097635	0,00	16.361,76	16.420,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 525406
31/03/2020	13313	5114542	58,71	0,00	16.361,76	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.523127
			28.436,07	16.361,76	16.361,76	<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 30.293,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097587	0,00	2.968,00	33.261,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888158
07/03/2020	13268	5097769	0,00	450,00	33.711,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888675
09/03/2020	13268	5098184	1.260,00	0,00	32.451,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750/2020
12/03/2020	13268	5097432	0,00	13.920,48	46.372,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889004
13/03/2020	13268	5098454	7.140,00	0,00	39.232,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889/2020
20/03/2020	13268	5097468	0,00	7.704,00	46.936,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889843
	13268	5098588	309,06	0,00	46.627,23	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1036
23/03/2020	13268	5098726	12.600,00	0,00	34.027,23	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1112
	13268	5098734	7.124,75	0,00	26.902,48	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1038
24/03/2020	13268	5097467	0,00	12.600,00	39.502,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 890194
25/03/2020	13268	5098771	13.920,48	0,00	25.582,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1429

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 30.293,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2020	13268	5098881	7.704,00	0,00	17.878,00 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1587
	13268	5098899	450,00	0,00	17.428,00 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1660
			50.508,29	37.642,48	17.428,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.217,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097973	7.217,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525
			7.217,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 21.800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5098446	10.714,00	0,00	11.086,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1289/2019
	13268	5098447	11.086,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 896/2019
			21.800,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 378.637,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097906	0,00	597,45	379.235,37 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9559- 0
19/03/2020	13268	5097893	0,00	186.285,98	565.521,35 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9564- 0
27/03/2020	13268	5098828	378.637,92	0,00	186.883,43 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGI 2020/1140
	13268	5098861	597,45	0,00	186.285,98 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2020/1436
			379.235,37	186.883,43	186.285,98 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 4.810,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2020	13268	5097521	0,00	2.375,00	7.185,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 15931

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 4.810,43

	<u>0,00</u>	<u>2.375,00</u>	<u>7.185,43</u>	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 954,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098027	294,00	0,00	660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 653//2020
13/03/2020	13268	5098444	660,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 4104/2019
			<u>954,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 19.551,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2020	13268	5097514	0,00	3.400,31	22.952,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 10130
30/03/2020	13268	5098878	10.527,61	0,00	12.424,40	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660
		5098896	1.276,33	0,00	11.148,07	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660
		5098897	1.208,51	0,00	9.939,56	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660
			<u>13.012,45</u>	<u>3.400,31</u>	<u>9.939,56</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 1.712,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2020	13268	5097594	0,00	3.622,71	5.335,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 211890
			<u>0,00</u>	<u>3.622,71</u>	<u>5.335,40</u>	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 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>
06/03/2020	13268	5097837	0,00	9.145,93	9.145,93	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326116- 0
		5097905	0,00	1.276,18	10.422,11	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326117- 0
11/03/2020	13268	5098343	1.276,18	0,00	9.145,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020
		5098344	9.145,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020
			<u>10.422,11</u>	<u>10.422,11</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 11.918,75

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 11.918,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098072	11.918,75	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 6134/2018
			11.918,75	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/03/2020	13268	5097883	0,00	4.987,66	4.987,66 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 505-0
23/03/2020	13268	5098752	4.987,66	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2020/327
			4.987,66	4.987,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/03/2020	13268	5097709	0,00	565,88	565,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7833
			0,00	565,88	565,88 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Saldo Anterior: 1.153,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5097492	0,00	2.528,00	3.681,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 77413
19/03/2020	13268	5097603	0,00	925,00	4.606,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17216
	13268	5098966	925,00	0,00	3.681,95 BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020
23/03/2020	13268	5097545	0,00	5.034,96	8.716,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 78674
31/03/2020	13268	5098983	2.528,00	0,00	6.188,91 BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/03/2020
			3.453,00	8.487,96	6.188,91 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 1.234,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/03/2020	13268	5098424	1.156,25	0,00	78,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5101/2019
	13268	5098426	78,16	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5363/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.234,41

	1.234,41	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 33.408,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13268	5097847	0,00	14.563,22	47.972,12	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2567- 0
04/03/2020	13268	5097655	0,00	412,80	48.384,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 883
	13268	5098042	1.494,40	0,00	46.890,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4418/2019
06/03/2020	13268	5097615	0,00	435,90	47.326,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 891
09/03/2020	13268	5097891	0,00	14.563,22	61.889,64	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2581- 0
19/03/2020	13268	5097617	0,00	164,00	62.053,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 899
	13268	5097866	0,00	14.493,04	76.546,68	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597- 0
24/03/2020	13268	5097865	0,00	1.011,88	77.558,56	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2587- 1
25/03/2020	13268	5098788	1.011,88	0,00	76.546,68	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1307
			2.506,28	45.644,06	76.546,68	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/03/2020	13268	5097582	0,00	1.820,00	1.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32437
			0,00	1.820,00	1.820,00	<<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 41.234,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2020	13268	5097852	0,00	3.037,26	44.271,49	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 133481- 0
04/03/2020	13268	5097469	0,00	310,60	44.582,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309130
	13268	5097526	0,00	170,83	44.752,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308080
	13268	5097527	0,00	326,13	45.079,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307683
	13268	5097528	0,00	2.911,08	47.990,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308606
	13268	5097589	0,00	186,36	48.176,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307333
	13268	5097590	0,00	1.138,91	49.315,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308781
	13268	5097679	0,00	155,30	49.470,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309485
	13268	5097680	0,00	1.115,83	50.586,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309438
	13268	5097727	0,00	279,54	50.866,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309290

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 41.234,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5097728	0,00	3.085,50	53.951,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309185
	13268	5097770	0,00	232,95	54.184,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309738
09/03/2020	13268	5098189	2.858,72	0,00	51.325,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 509/2020
	13268	5098190	854,97	0,00	50.470,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098191	4.017,78	0,00	46.453,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098192	201,89	0,00	46.251,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098193	5.308,08	0,00	40.943,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
	13268	5098194	343,96	0,00	40.599,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020
11/03/2020	13268	5097632	0,00	3.493,50	44.092,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309628
12/03/2020	13268	5097838	0,00	3.037,26	47.129,88	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134133- 0
16/03/2020	13268	5097433	0,00	323,25	47.453,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310190
	13268	5097434	0,00	2.736,66	50.189,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310490
	13268	5097435	0,00	232,95	50.422,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310832
	13268	5097470	0,00	388,26	50.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310839
	13268	5097681	0,00	232,95	51.043,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310481
	13268	5098472	201,90	0,00	50.842,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098473	3.794,40	0,00	47.047,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098474	295,07	0,00	46.752,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098475	77,65	0,00	46.674,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098476	777,32	0,00	45.897,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098477	5.996,58	0,00	39.901,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019
	13268	5098478	4.599,18	0,00	35.301,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019
	13268	5098493	310,60	0,00	34.991,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
18/03/2020	13268	5098538	2.911,08	0,00	32.080,17	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
19/03/2020	13268	5098567	1.138,91	0,00	30.941,26	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
24/03/2020	13268	5098756	3.085,50	0,00	27.855,76	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
	13268	5098758	310,60	0,00	27.545,16	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
26/03/2020	13268	5098814	279,54	0,00	27.265,62	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331
27/03/2020	13268	5098847	3.493,50	0,00	23.772,12	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1546
	13268	5098855	1.115,83	0,00	22.656,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020
	13268	5098856	232,95	0,00	22.423,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020
	13268	5098857	155,30	0,00	22.268,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 41.234,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	13268	5098891	3.037,26	0,00	19.230,78	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
	13268	5098901	326,13	0,00	18.904,65	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
	13268	5098902	186,36	0,00	18.718,29	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
	13268	5098903	170,83	0,00	18.547,46	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660
			46.081,89	23.395,12	18.547,46	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 1.204,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097983	1.204,00	0,00	0,00	PGTO DÉBITO C/C NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2020/0028
20/03/2020	13268	5097475	0,00	5.280,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 26689
			1.204,00	5.280,00	5.280,00	<<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 7.680,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2020	13268	5097628	0,00	10.100,00	17.780,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 409178
			0,00	10.100,00	17.780,66	<<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 14.909,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5098405	624,17	0,00	14.285,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5331/2019
20/03/2020	13268	5097867	0,00	3.903,12	18.188,59	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5689- 0
	13268	5098577	8.295,50	0,00	9.893,09	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/0278
25/03/2020	13268	5097904	0,00	3.903,12	13.796,21	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5974- 0
30/03/2020	13268	5098888	3.903,12	0,00	9.893,09	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1660
			12.822,79	7.806,24	9.893,09	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 34.705,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 34.705,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098062	7.400,00	0,00	27.305,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5670/2019
	13268	5098063	3.760,00	0,00	23.545,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1266/2019
	13268	5098064	8.137,00	0,00	15.408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1295/2019
	13268	5098065	408,00	0,00	15.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5835/2019
	13268	5098066	7.500,00	0,00	7.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019
	13268	5098067	7.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019
			34.705,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.410,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097767	0,00	8.076,00	33.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228916
	13268	5098455	25.410,00	0,00	8.076,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 887/2020
20/03/2020	13268	5097581	0,00	17.334,00	25.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 229643
			25.410,00	25.410,00	25.410,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097908	0,00	5.649,32	6.672,62	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13634- 0
11/03/2020	13268	5097907	0,00	1.028,02	7.700,64	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13632- 0
17/03/2020	13268	5098505	1.028,02	0,00	6.672,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1337/2020
19/03/2020	13268	5098560	5.649,32	0,00	1.023,30	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1264
			6.677,34	6.677,34	1.023,30	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097882	0,00	1.784,11	1.784,11	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2366- 0

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	0,00	1.784,11	1.784,11	<<===== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME					Saldo Anterior:	665,41
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/03/2020	13268	5098123	112,48	0,00	552,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 676/2020
11/03/2020	13268	5097824	0,00	65,62	618,55	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23292- 0
	13268	5097880	0,00	65,55	684,10	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23301- 0
18/03/2020	13268	5098547	65,55	0,00	618,55	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1328
			178,03	131,17	618,55	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/03/2020	13268	5097871	0,00	3.018,43	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2061- U
23/03/2020	13268	5098724	3.018,43	0,00	0,00	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/1402
			3.018,43	3.018,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME					Saldo Anterior:	1.292,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2020	13268	5098081	1.050,00	0,00	242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 537/2020
06/03/2020	13268	5097786	0,00	58,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8687
10/03/2020	13268	5097693	0,00	58,00	358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8716
13/03/2020	13268	5098453	58,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/CATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 1295/2020
17/03/2020	13268	5097647	0,00	58,00	358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8777
20/03/2020	13268	5098593	58,00	0,00	300,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0541
24/03/2020	13268	5097742	0,00	1.430,00	1.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8843
25/03/2020	13268	5097648	0,00	58,00	1.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8849
	13268	5098796	58,00	0,00	1.730,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1507
26/03/2020	13268	5097683	0,00	3.400,00	5.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8826
30/03/2020	13268	5098904	58,00	0,00	5.072,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1491
31/03/2020	13268	5098908	58,00	0,00	5.014,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 1.292,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13268	5098940	58,00	0,00	4.956,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020
			1.398,00	5.062,00	4.956,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 46.687,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097466	0,00	2.695,97	49.383,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0155091
04/03/2020	13268	5098053	2.129,42	0,00	47.253,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 742/2020
	13268	5098054	2.286,12	0,00	44.967,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 742/2020
	13268	5098055	5.462,75	0,00	39.504,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA742/2020
	13268	5098056	2.246,64	0,00	37.258,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 742/2020
05/03/2020	13268	5098116	2.919,00	0,00	34.339,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
06/03/2020	13268	5097583	0,00	2.862,84	37.202,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156347
	13268	5097631	0,00	1.794,87	38.996,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156266
	13268	5097677	0,00	2.334,15	41.331,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156765
	13268	5097678	0,00	1.772,89	43.103,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156416
	13268	5097768	0,00	2.862,84	45.966,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 156347
12/03/2020	13268	5098409	2.695,97	0,00	43.270,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
	13268	5098420	2.938,95	0,00	40.331,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
	13268	5098422	2.073,26	0,00	38.258,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020
17/03/2020	13268	5097429	0,00	2.605,21	40.863,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157417
	13268	5097430	0,00	3.048,02	43.911,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157001
	13268	5097431	0,00	1.912,49	45.824,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157094
	13268	5097584	0,00	2.363,45	48.187,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157567
24/03/2020	13268	5097523	0,00	2.068,37	50.256,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158657
	13268	5097524	0,00	2.078,55	52.334,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157916
	13268	5097586	0,00	2.827,84	55.162,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157915
	13268	5097725	0,00	2.170,12	57.332,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158298
25/03/2020	13268	5098782	2.581,60	0,00	54.751,07 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098783	2.564,10	0,00	52.186,97 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098784	2.377,29	0,00	49.809,68 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098785	1.801,38	0,00	48.008,30 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116
	13268	5098786	1.794,87	0,00	46.213,43 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 46.687,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2020	13268	5098802	3.142,45	0,00	43.070,98	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0203
27/03/2020	13268	5098849	2.862,84	0,00	40.208,14	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253
30/03/2020	13268	5098893	1.772,89	0,00	38.435,25	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253
31/03/2020	13268	5097585	0,00	2.571,43	41.006,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158694
	13268	5097630	0,00	1.993,08	42.999,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 159110
	13268	5097675	0,00	2.521,37	45.521,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158815
	13268	5097676	0,00	1.813,19	47.334,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158973
			41.649,53	42.296,68	47.334,32	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 142,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097534	0,00	1.750,00	1.892,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56905
06/03/2020	13268	5097533	0,00	534,00	2.426,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56932
			0,00	2.284,00	2.426,80	<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 19.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	13268	5098879	4.800,00	0,00	14.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098880	4.800,00	0,00	9.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
			9.600,00	0,00	9.600,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 4.971,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097473	0,00	7.051,60	12.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 149798
23/03/2020	13268	5098736	2.485,83	0,00	9.537,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020
	13268	5098737	2.485,82	0,00	7.051,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020
31/03/2020	13268	5098978	7.051,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5640

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 4.971,65

	<u>12.023,25</u>	<u>7.051,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
--	------------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 1854 2.1.2.01.0974 - EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 17.220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097974	17.220,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/4890
			<u>17.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 24.175,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098045	47,00	0,00	24.128,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098046	98,00	0,00	24.030,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098047	42,00	0,00	23.988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098048	42,00	0,00	23.946,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098049	42,00	0,00	23.904,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098050	42,00	0,00	23.862,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020
	13268	5098083	110,00	0,00	23.752,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098085	110,00	0,00	23.642,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098089	47,00	0,00	23.595,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098090	47,00	0,00	23.548,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098091	47,00	0,00	23.501,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098092	47,00	0,00	23.454,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098093	45,00	0,00	23.409,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098094	42,00	0,00	23.367,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098095	42,00	0,00	23.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
	13268	5098096	42,00	0,00	23.283,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020
09/03/2020	13268	5098176	110,00	0,00	23.173,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098177	45,00	0,00	23.128,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098178	45,00	0,00	23.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098179	45,00	0,00	23.038,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098180	45,00	0,00	22.993,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098181	42,00	0,00	22.951,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098182	42,00	0,00	22.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020
	13268	5098195	19.900,00	0,00	3.009,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1134/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 24.175,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097448	0,00	42,00	3.051,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28420
	13268	5097449	0,00	45,00	3.096,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28426
	13268	5097498	0,00	110,00	3.206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28423
	13268	5097499	0,00	42,00	3.248,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28422
	13268	5097550	0,00	42,00	3.290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28427
	13268	5097551	0,00	98,00	3.388,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28424
	13268	5097552	0,00	42,00	3.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28421
	13268	5097649	0,00	45,00	3.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28425
24/03/2020	13268	5097553	0,00	110,00	3.585,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28534
	13268	5097608	0,00	42,00	3.627,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28533
	13268	5097650	0,00	42,00	3.669,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28532
	13268	5097694	0,00	42,00	3.711,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28531
	13268	5097695	0,00	110,00	3.821,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28535
26/03/2020	13268	5098806	110,00	0,00	3.711,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098807	98,00	0,00	3.613,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098808	45,00	0,00	3.568,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098809	45,00	0,00	3.523,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098810	42,00	0,00	3.481,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098811	42,00	0,00	3.439,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098812	42,00	0,00	3.397,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
	13268	5098813	42,00	0,00	3.355,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020
			21.632,00	812,00	3.355,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097472	0,00	4.050,00	4.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 26187
25/03/2020	13268	5098781	4.050,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2020/1484
			4.050,00	4.050,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1862 2.1.2.01.0982 - AVIAMENTOS BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1862 2.1.2.01.0982 - AVIAMENTOS BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2020	13268	5098952	11,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL 2020/867
			11,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AVIAMENTOS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/03/2020	13268	5097591	0,00	897,00	897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 17562
			0,00	897,00	897,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1894 2.1.2.01.1014 - NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2020	13268	5098959	1.148,45	0,00	-1.148,45 BAIXA CONTÁBIL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4359/2019
18/03/2020	13268	5097682	0,00	1.148,45	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 56857
			1.148,45	1.148,45	0,00 <<===== Saldo da Conta: NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 73.159,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097950	19.120,12	0,00	54.039,68 PGTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/5814
	13268	5097975	8.109,75	0,00	45.929,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6384
	13268	5097976	4.842,87	0,00	41.087,06 PAGAMENTO DÉBITO C/CELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6443
	13268	5097977	2.334,96	0,00	38.752,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6508
	13268	5097978	4.529,59	0,00	34.222,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6138
	13268	5097979	4.906,52	0,00	29.315,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6675
	13268	5097980	1.008,60	0,00	28.307,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6153
	13268	5097981	26.957,00	0,00	1.350,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2019/5548
	13268	5097982	1.350,39	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 60/2019
			73.159,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1933 2.1.2.01.1044 - CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1933 2.1.2.01.1044 - CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097633	0,00	1.747,50	1.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345862
30/03/2020	13268	5098895	1.747,50	0,00	0,00	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2019/4790
			1.747,50	1.747,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

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

Saldo Anterior: 876,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097471	0,00	256,56	1.132,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9636
16/03/2020	13268	5098465	256,56	0,00	876,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1358/2020
30/03/2020	13268	5097771	0,00	329,74	1.205,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9692
			256,56	586,30	1.205,94	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097535	0,00	811,60	811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 18800
31/03/2020	13268	5098980	811,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 2018/5028
			811,60	811,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.045,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097530	0,00	18,40	1.063,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46948
19/03/2020	13268	5098550	18,40	0,00	1.045,40	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/0098
23/03/2020	13268	5097729	0,00	2.310,00	3.355,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47097
			18,40	2.328,40	3.355,40	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2020	13268	5097593	0,00	6.088,00	6.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16667

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2020	13268	5097772	0,00	1.955,00	8.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16681
25/03/2020	13268	5098780	6.088,00	0,00	1.955,00	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0988
			6.088,00	8.043,00	1.955,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 20038 2.1.2.01.1139 - AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.555,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098005	1.555,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 2013/1978
			1.555,36	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 2.890,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2020	13268	5098539	2.890,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/1030
19/03/2020	13268	5097596	0,00	2.899,76	2.899,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120103
			2.890,80	2.899,76	2.899,76	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 40.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/03/2020	13268	5098574	13.600,00	0,00	27.200,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0627
			13.600,00	0,00	27.200,00	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097826	0,00	316,00	316,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 370832790- 0
13/03/2020	13268	5098457	316,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C OI MOVEL S.A 1139/2020
			316,00	316,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097811	0,00	1.741,35	2.341,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11614- 0
19/03/2020	13268	5098564	1.741,35	0,00	600,00 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063
			1.741,35	1.741,35	600,00 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097853	0,00	23.242,81	23.242,81 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 219- 0
27/03/2020	13268	5098839	23.242,81	0,00	0,00 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2019/5699
			23.242,81	23.242,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 14.010,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5098120	595,80	0,00	13.414,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1092/2020
12/03/2020	13268	5097480	0,00	12.369,80	25.784,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19786
18/03/2020	13268	5098525	7.566,40	0,00	18.217,69 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/0174
	13268	5098541	963,89	0,00	17.253,80 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5631
19/03/2020	13268	5097437	0,00	550,00	17.803,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19903
	13268	5098555	12.369,80	0,00	5.434,00 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1427
23/03/2020	13268	5097636	0,00	4.292,50	9.726,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20027
24/03/2020	13268	5098761	550,00	0,00	9.176,50 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1539
30/03/2020	13268	5098887	4.292,50	0,00	4.884,00 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1660
			26.338,39	17.212,30	4.884,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2298 2.1.2.01.1287 - DOURADO EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097909	0,00	937,86	937,86 REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18979- 0
20/03/2020	13268	5097854	0,00	41,16	979,02 REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18989- 0
			0,00	979,02	979,02 <<===== Saldo da Conta: DOURADO EXTINTORES LTDA - ME

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 1.372,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 1.372,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098034	343,00	0,00	1.029,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
	13268	5098035	343,00	0,00	686,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
	13268	5098036	343,00	0,00	343,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
	13268	5098037	343,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020
			1.372,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.003,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098071	3.003,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 3580/2018
			3.003,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097855	0,00	900,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1135- 0
	13268	5097884	0,00	1.350,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1134- 0
18/03/2020	13268	5097840	0,00	900,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1183- 0
20/03/2020	13268	5098584	1.350,00	0,00	1.800,00	PAGAMENTO ARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457
	13268	5098586	900,00	0,00	900,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457
31/03/2020	13268	5098936	900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1494
			3.150,00	3.150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 9.800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098040	2.330,00	0,00	7.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 441/2020
06/03/2020	13268	5097483	0,00	2.330,00	9.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67631
	13268	5097537	0,00	2.810,00	12.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67633
	13268	5097538	0,00	2.810,00	15.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67642
	13268	5097597	0,00	960,00	16.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66836
	13268	5097686	0,00	960,00	17.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67632
	13268	5097732	0,00	480,00	17.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68596
	13268	5097733	0,00	480,00	18.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67638

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 9.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097734	0,00	480,00	18.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68595
	13268	5097777	0,00	480,00	19.260,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67636
	13268	5097778	0,00	960,00	20.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66840
09/03/2020	13268	5097439	0,00	960,00	21.180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68638
	13268	5097484	0,00	2.330,00	23.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68625
17/03/2020	13268	5097482	0,00	960,00	24.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69128
	13268	5097731	0,00	480,00	24.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69125
	13268	5098500	2.330,00	0,00	22.620,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 756/2020
18/03/2020	13268	5097736	0,00	2.330,00	24.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69237
24/03/2020	13268	5097735	0,00	480,00	25.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69487
25/03/2020	13268	5098772	2.810,00	0,00	22.620,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098773	2.810,00	0,00	19.810,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098774	2.330,00	0,00	17.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098775	960,00	0,00	16.520,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098776	960,00	0,00	15.560,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098777	960,00	0,00	14.600,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098778	480,00	0,00	14.120,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
	13268	5098779	480,00	0,00	13.640,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020
			16.450,00	20.290,00	13.640,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 10.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097455	0,00	2.400,00	12.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64481
09/03/2020	13268	5098183	2.400,00	0,00	10.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 5778/2019
10/03/2020	13268	5097799	0,00	3.000,00	13.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 68100
			2.400,00	5.400,00	13.200,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 1.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5098502	720,00	0,00	720,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020
	13268	5098503	720,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 1.440,00

	<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA 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>
04/03/2020	13268	5097812	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3308- 0
17/03/2020	13268	5098506	714,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1233/2020
			<u>714,40</u>	<u>714,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 3.170,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13268	5097536	0,00	6.260,00	9.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 102348
			<u>0,00</u>	<u>6.260,00</u>	<u>9.430,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 996,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13268	5097638	0,00	21.666,50	22.663,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047
17/03/2020	13268	5097481	0,00	9.422,70	32.085,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61554
			<u>0,00</u>	<u>31.089,20</u>	<u>32.085,96</u>	<<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 989,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2020	13268	5097872	0,00	971,82	1.961,47	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20209999- 0
10/03/2020	13268	5098199	989,65	0,00	971,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5667/2019
25/03/2020	13268	5098789	971,82	0,00	0,00	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/1240
			<u>1.961,47</u>	<u>971,82</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3282 2.1.2.01.1473 - COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3282 2.1.2.01.1473 - COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2020	13268	5097438	0,00	68,00	68,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 26747
31/03/2020	13268	5098972	68,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 1154/2020
			68,00	68,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.601,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13268	5097730	0,00	1.490,40	3.091,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 72174
23/03/2020	13268	5098738	1.601,30	0,00	1.490,40 PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0577
			1.601,30	1.490,40	1.490,40 <<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24045 2.1.2.01.1504 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME

Saldo Anterior: 1.660,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098015	230,00	0,00	1.430,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 106/2019
	13268	5098101	1.430,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 106/2019
			1.660,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 6.360,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13268	5098147	780,00	0,00	5.580,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886/2020
31/03/2020	13268	5098933	5.580,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0886
			6.360,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/03/2020	13268	5097641	0,00	5.601,71	5.601,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 949728
			0,00	5.601,71	5.601,71 <<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 1.515,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097885	0,00	1.515,34	3.030,68 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02748531- 0
31/03/2020	13268	5098934	1.515,34	0,00	1.515,34 PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960
			1.515,34	1.515,34	1.515,34 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097896	0,00	1.719,50	3.439,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8332- 1
20/03/2020	13268	5098581	1.719,50	0,00	1.719,50 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2020/0138
			1.719,50	1.719,50	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2020	13268	5097776	0,00	1.992,00	1.992,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9354
			0,00	1.992,00	1.992,00 <<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 19.361,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5098947	17.999,91	0,00	1.362,07 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 780/2020
09/03/2020	13268	5097486	0,00	2.380,00	3.742,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1190595
17/03/2020	13268	5097539	0,00	10.164,00	13.906,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194357
	13268	5097780	0,00	32.821,56	46.727,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194079
	13268	5098961	10.164,00	0,00	36.563,63 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020
	13268	5098964	32.821,56	0,00	3.742,07 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1361/2020
30/03/2020	13268	5098970	2.380,00	0,00	1.362,07 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020
			63.365,47	45.365,56	1.362,07 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 56.214,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097996	4.272,00	0,00	51.942,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3791/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 56.214,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097997	2.523,00	0,00	49.419,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4215/2019
	13268	5098011	47.600,00	0,00	1.819,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1097/2020
13/03/2020	13268	5097487	0,00	33.277,60	35.097,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21242
20/03/2020	13268	5098571	33.277,60	0,00	1.819,54 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1438
26/03/2020	13268	5098804	1.237,50	0,00	582,04 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0175
30/03/2020	13268	5097598	0,00	7.487,50	8.069,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21387
			88.910,10	40.765,10	8.069,54 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 162,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097925	0,00	5.693,03	5.855,38 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0303
	13268	5097987	5.693,03	0,00	162,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 03/03/2020
04/03/2020	13268	5097922	0,00	1.416,07	1.578,42 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0403
	13268	5098059	1.416,07	0,00	162,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/03/2020
12/03/2020	13268	5097928	0,00	1.565,51	1.727,86 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1203
	13268	5098402	1.565,51	0,00	162,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 12/03/2020
			8.674,61	8.674,61	162,35 <<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.940,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097684	0,00	1.380,00	4.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7149
	13268	5098117	1.470,00	0,00	2.850,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 936/2020
12/03/2020	13268	5098435	1.470,00	0,00	1.380,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 935/2020
17/03/2020	13268	5097479	0,00	1.470,00	2.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7163
			2.940,00	2.850,00	2.850,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 3.600,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 3.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2020	13268	5098562	3.600,00	0,00	0,00 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5355
			3.600,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 18.704,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098348	2.990,70	0,00	15.713,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098349	2.209,00	0,00	13.504,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098350	2.209,00	0,00	11.295,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098351	2.209,00	0,00	9.086,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098352	2.209,00	0,00	6.877,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
	13268	5098353	883,60	0,00	5.994,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020
18/03/2020	13268	5098528	3.640,48	0,00	2.353,76 PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2020/1133
			16.350,78	0,00	2.353,76 <<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.788,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097955	1.394,32	0,00	1.394,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605
	13268	5097957	1.394,32	0,00	0,00 PGTO DÉBITO C/C A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0606
04/03/2020	13268	5097813	0,00	1.394,32	1.394,32 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9403- 0
	13268	5097898	0,00	1.394,32	2.788,64 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9404- 0
27/03/2020	13268	5098858	1.394,32	0,00	1.394,32 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605
			4.182,96	2.788,64	1.394,32 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 7.348,04

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 7.348,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5097915	0,00	340,18	7.688,22	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09006200000030- 0
18/03/2020	13268	5097848	0,00	2.860,97	10.549,19	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 384- 0
	13268	5097868	0,00	2.037,43	12.586,62	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 385- 0
			0,00	5.238,58	12.586,62	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Saldo Anterior: 8.047,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098104	8.047,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018
	13268	5098996	0,00	8.047,33	8.047,33	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020
05/03/2020	13268	5098109	8.047,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/1847
			16.094,66	8.047,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 784,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098038	784,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 858/2020
30/03/2020	13268	5097857	0,00	686,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2016- 0
			784,00	686,00	686,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 13.320,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098026	13.200,00	0,00	120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2819/2019
			13.200,00	0,00	120,00	<<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 1.727,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098014	1.727,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MA MOREIRA 10 - ME 2342/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 1.727,25

1.727,25 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 5.640,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2020	13268	5097964	2.489,51	0,00	3.151,08	PGTO O DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 975/2020
06/03/2020	13268	5098134	2.508,73	0,00	642,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 976/2020
11/03/2020	13268	5097886	0,00	2.599,38	3.241,73	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1909- 0
17/03/2020	13268	5097829	0,00	2.489,77	5.731,50	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1932- 0
	13268	5097830	0,00	1.806,12	7.537,62	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918- 0
19/03/2020	13268	5097842	0,00	1.936,77	9.474,39	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1935- 0
23/03/2020	13268	5098743	608,60	0,00	8.865,79	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0186
27/03/2020	13268	5098850	2.599,38	0,00	6.266,41	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0609
			<u>8.206,22</u>	<u>8.832,04</u>	<u>6.266,41</u>	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Saldo Anterior: 2.997,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2020	13268	5098122	2.997,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1111/2020
13/03/2020	13268	5097688	0,00	630,00	630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7972
17/03/2020	13268	5098515	630,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1396/2020
26/03/2020	13268	5097738	0,00	5.995,00	5.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8089
			<u>3.627,50</u>	<u>6.625,00</u>	<u>5.995,00</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 74.718,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2020	13268	5097774	0,00	60.263,80	134.982,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10010
31/03/2020	13268	5097476	0,00	1.128,00	136.110,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10253
			<u>0,00</u>	<u>61.391,80</u>	<u>136.110,65</u>	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 4.875,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098012	4.875,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5956/2019
			4.875,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2799 2.1.2.01.1998 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13268	5098935	1.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2020/0324
			1.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 10.308,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097963	10.308,98	0,00	0,00	PGTO DÉBITO C/C CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5555/2019
24/03/2020	13268	5097781	0,00	5.416,23	5.416,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 986266
			10.308,98	5.416,23	5.416,23	<<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 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>
07/03/2020	13268	5097806	0,00	7.880,00	7.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 892710
12/03/2020	13268	5098433	7.880,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1267/2020
25/03/2020	13268	5097621	0,00	69.529,69	69.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 896084
			7.880,00	77.409,69	69.529,69	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP 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>
13/03/2020	13268	5097599	0,00	1.680,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16093
			0,00	1.680,00	1.680,00	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 1.119,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098033	1.119,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 877/2020
09/03/2020	13268	5097440	0,00	1.302,80	1.302,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14207
23/03/2020	13268	5098740	1.302,80	0,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/1289
			2.422,18	1.302,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

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
04/03/2020	13268	5097899	0,00	63.414,04	63.414,04	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 223- 0
27/03/2020	13268	5098833	63.414,04	0,00	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/1211
			63.414,04	63.414,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5097458	0,00	8.100,00	8.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33922
31/03/2020	13268	5098977	8.100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA 5263/2019
			8.100,00	8.100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 1.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13268	5098939	225,00	0,00	900,00	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1284
			225,00	0,00	900,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097689	0,00	15.202,96	15.202,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
31/03/2020	13268	5097782	0,00	1.601,28	16.804,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2209
			0,00	16.804,24	16.804,24	<<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.479,75

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.479,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098078	2.168,75	0,00	311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 312/2020
18/03/2020	13268	5098545	311,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1319
			2.479,75	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 703,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098197	175,80	0,00	527,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 759/2020
13/03/2020	13268	5097642	0,00	163,20	690,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4754
25/03/2020	13268	5098795	163,20	0,00	527,20	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1443
			339,00	163,20	527,20	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 9.869,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097859	0,00	9.869,71	19.739,43	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21945- U
27/03/2020	13268	5098843	9.869,72	0,00	9.869,71	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT 2020/0916
			9.869,72	9.869,71	9.869,71	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300536 2.1.2.01.2362 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097442	0,00	435,00	435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 14775
			0,00	435,00	435,00	<<===== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 341.378,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097858	0,00	339.176,57	680.554,60	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10437- 2
27/03/2020	13268	5098829	339.176,59	0,00	341.378,01	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON 2020/0721

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 341.378,03

339.176,59 339.176,57 341.378,01 <===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 16.427,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097490	0,00	1.160,00	17.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12483
	13268	5097491	0,00	1.160,00	18.747,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12484
	13268	5097783	0,00	383,00	19.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12485
04/03/2020	13268	5097644	0,00	383,00	19.513,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12595
	13268	5097690	0,00	383,00	19.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12594
	13268	5098051	455,00	0,00	19.441,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098052	455,00	0,00	18.986,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098061	455,00	0,00	18.531,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
05/03/2020	13268	5097489	0,00	383,00	18.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12622
	13268	5098108	455,00	0,00	18.459,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 488/2020
	13268	5098118	1.160,00	0,00	17.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 754/2020
09/03/2020	13268	5097601	0,00	766,00	18.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12640
10/03/2020	13268	5097488	0,00	383,33	18.448,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12325
	13268	5097741	0,00	383,00	18.831,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12723
12/03/2020	13268	5097645	0,00	383,00	19.214,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12770
	13268	5098408	455,00	0,00	18.759,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098410	455,00	0,00	18.304,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
	13268	5098417	1.160,00	0,00	17.144,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020
	13268	5098418	1.160,00	0,00	15.984,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 16.427,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020
12/03/2020	13268	5098419	1.160,00	0,00	14.824,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020
13/03/2020	13268	5097646	0,00	383,00	15.207,33 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12801
16/03/2020	13268	5097740	0,00	383,33	15.590,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12845
	13268	5098479	455,00	0,00	15.135,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020
18/03/2020	13268	5097784	0,00	383,00	15.518,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12902
	13268	5098529	383,00	0,00	15.135,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098530	383,00	0,00	14.752,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098531	383,00	0,00	14.369,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098532	383,00	0,00	13.986,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098533	383,00	0,00	13.603,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098534	383,00	0,00	13.220,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098535	383,00	0,00	12.837,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098536	383,00	0,00	12.454,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
	13268	5098537	383,00	0,00	12.071,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020
20/03/2020	13268	5097543	0,00	1.160,00	13.231,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12994
23/03/2020	13268	5098741	383,00	0,00	12.848,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020
	13268	5098742	383,00	0,00	12.465,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020
	13268	5098745	383,00	0,00	12.082,66 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991
24/03/2020	13268	5098757	1.160,00	0,00	10.922,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020
	13268	5098762	1.160,00	0,00	9.762,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020
26/03/2020	13268	5097443	0,00	383,00	10.145,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13075

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 16.427,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2020	13268	5097444	0,00	383,00	10.528,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13076
	13268	5097544	0,00	383,00	10.911,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13077
27/03/2020	13268	5098851	1.160,00	0,00	9.751,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/03/2020
	13268	5098852	1.160,00	0,00	8.591,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/03/2020
	13268	5098868	383,00	0,00	8.208,66 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991
30/03/2020	13268	5097739	0,00	383,33	8.591,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13121
			17.444,00	9.608,99	8.591,99 <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 25.751,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097931	1.215,66	0,00	24.535,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
25/03/2020	13268	5097860	0,00	23.118,34	47.653,78 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16855- 1
27/03/2020	13268	5098837	24.535,44	0,00	23.118,34 PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA 2020/0982
			25.751,10	23.118,34	23.118,34 <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097834	0,00	457,97	787,77 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 02796711- 0
18/03/2020	13268	5098542	457,97	0,00	329,80 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/1471
			457,97	457,97	329,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300693 2.1.2.01.2682 - RAINHA DA BORRACHA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097600	0,00	4.000,00	4.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 169066

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300693 2.1.2.01.2682 - RAINHA DA BORRACHA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	<<===== Saldo da Conta: RAINHA DA BORRACHA LTDA		

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME				Saldo Anterior:	285,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098949	285,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1028/2020
			285,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				Saldo Anterior:	205,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097643	0,00	1.198,41	1.404,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76672
11/03/2020	13268	5097441	0,00	548,73	1.952,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 77205
30/03/2020	13268	5097542	0,00	3.160,74	5.113,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 78350
			0,00	4.907,88	5.113,68 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME				Saldo Anterior:	5.490,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098357	2.033,00	0,00	3.457,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019
	13268	5098358	1.005,00	0,00	2.452,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019
	13268	5098359	462,50	0,00	1.990,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020
	13268	5098360	462,50	0,00	1.527,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020
	13268	5098361	904,50	0,00	623,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019
	13268	5098362	613,70	0,00	9,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019
			5.481,20	0,00	9,50 <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097815	0,00	35,00	35,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 557- 0
12/03/2020	13268	5098957	35,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2020/558

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 0,00

35,00 **35,00** **0,00** <<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 3.543,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097991	1.860,00	0,00	1.683,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 951/2020
19/03/2020	13268	5097916	0,00	390,00	2.073,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 92- 0
			1.860,00	390,00	2.073,00	<<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097954	1.003,37	0,00	-1.003,37	PGTO DÉBITO C/C BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1052/2020
06/03/2020	13268	5097691	0,00	1.003,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218461
30/03/2020	13268	5097602	0,00	95,20	95,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225200
	13268	5097692	0,00	3.156,77	3.251,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224739
			1.003,37	4.255,34	3.251,97	<<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5098436	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 506/2020
31/03/2020	13268	5097843	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 387- 0
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	<<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior: 2.977,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097924	0,00	6.160,35	9.137,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303.
	13268	5097929	0,00	8.591,59	17.729,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303
	13268	5097985	6.160,35	0,00	11.568,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 03/03/2020
	13268	5097986	8.591,59	0,00	2.977,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior: 2.977,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REGISTRO 5790/18
05/03/2020	13268	5097355	0,00	702,00	3.679,09	DP DINH LOT
12/03/2020	13268	5097926	0,00	1.349,43	5.028,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203
	13268	5097927	0,00	1.962,53	6.991,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203.
	13268	5098403	1.962,53	0,00	5.028,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020
	13268	5098404	1.349,43	0,00	3.679,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020
31/03/2020	13268	5098979	2.977,09	0,00	702,00	BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI LANÇ DUPLIC.
			21.040,99	18.765,90	702,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 559.487,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2020	13268	5098827	505.757,73	0,00	53.729,95	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/1062
	13268	5098838	23.729,95	0,00	30.000,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/1062
30/03/2020	13268	5097831	0,00	25.689,57	55.689,57	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 141- 1
	13268	5097873	0,00	554.343,07	610.032,64	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 140- 1
			529.487,68	580.032,64	610.032,64	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

Saldo Anterior: 256,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098953	182,00	0,00	74,90	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867
	13268	5098954	74,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867
			256,90	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097445	0,00	1.872,00	2.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 942
	13268	5097785	0,00	543,50	3.465,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					941
25/03/2020	13268	5098790	543,50	0,00	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1442
			543,50	2.415,50	2.922,00 <<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 8.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2020	13268	5097743	0,00	1.390,00	9.730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 172848
17/03/2020	13268	5097447	0,00	1.390,00	11.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173491
	13268	5097744	0,00	695,00	11.815,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173485
24/03/2020	13268	5097493	0,00	1.390,00	13.205,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174168
	13268	5098759	1.390,00	0,00	11.815,00 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310
26/03/2020	13268	5097605	0,00	695,00	12.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174315
	13268	5097787	0,00	695,00	13.205,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174334
27/03/2020	13268	5098859	1.390,00	0,00	11.815,00 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310
	13268	5098860	695,00	0,00	11.120,00 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/0785
			3.475,00	6.255,00	11.120,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097816	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1559- U
	13268	5097910	0,00	150,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1518- U
20/03/2020	13268	5098589	150,00	0,00	150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020
	13268	5098590	150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020
			300,00	300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 24.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5098132	3.600,00	0,00	20.800,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1037/2020
11/03/2020	13268	5098347	20.800,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1137/2020
16/03/2020	13268	5097494	0,00	16.960,00	16.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 602

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 24.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5097606	0,00	23.200,00	40.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 605
25/03/2020	13268	5098770	16.960,00	0,00	23.200,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1476
30/03/2020	13268	5098876	23.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1580
			64.560,00	40.160,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5097814	0,00	9.560,12	9.560,12	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 285- 0
27/03/2020	13268	5098844	9.560,12	0,00	0,00	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIE 2020/1332
			9.560,12	9.560,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 7.351,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2020	13268	5098557	7.351,76	0,00	0,00	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2018/4508
			7.351,76	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301111 2.1.2.01.3058 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 2.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097958	2.100,00	0,00	0,00	PGTO DÉBITO C/C RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2311/2019
			2.100,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5097604	0,00	310,76	310,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 38609
			0,00	310,76	310,76	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301132 2.1.2.01.3079 - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

Saldo Anterior: 6.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098084	6.400,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 02765/2019
			6.400,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 210.163,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2020	13268	5097851	0,00	110,00	210.273,18 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202002576- 1
	13268	5098551	110,00	0,00	210.163,18 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL2020/1526
31/03/2020	13268	5098907	32.358,40	0,00	177.804,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098909	476,44	0,00	177.328,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098910	244,56	0,00	177.083,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098911	217,00	0,00	176.866,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098912	215,25	0,00	176.651,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020
	13268	5098913	37.065,90	0,00	139.585,63 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098914	16.178,74	0,00	123.406,89 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071
	13268	5098915	13.246,20	0,00	110.160,69 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5024
	13268	5098916	4.611,24	0,00	105.549,45 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071
	13268	5098917	667,13	0,00	104.882,32 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/423
	13268	5098918	304,94	0,00	104.577,38 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098919	235,81	0,00	104.341,57 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098920	202,56	0,00	104.139,01 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071
	13268	5098921	196,44	0,00	103.942,57 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098922	194,69	0,00	103.747,88 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098923	194,69	0,00	103.553,19 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098924	194,69	0,00	103.358,50 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098925	187,69	0,00	103.170,81 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098926	180,69	0,00	102.990,12 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098927	170,19	0,00	102.819,93 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098928	140,88	0,00	102.679,05 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098929	110,00	0,00	102.569,05 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098930	110,00	0,00	102.459,05 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003
	13268	5098941	24.273,40	0,00	78.185,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 210.163,18

	<u>132.087,53</u>	<u>110,00</u>	<u>78.185,65</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL
--	-------------------	---------------	------------------	---

Conta Analítica: 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 14.168,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098073	7.084,80	0,00	7.083,20
PAGAMENTO DÉBITO C/C ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019					
			<u>7.084,80</u>	<u>0,00</u>	<u>7.083,20</u>
<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA BRASIL LTDA					

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.477,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098077	4.477,68	0,00	0,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4756/2019					
			<u>4.477,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME					

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 431.557,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/03/2020	13268	5097911	0,00	176.454,94	608.012,87
REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 486- 0					
	13268	5098207	101.679,02	0,00	506.333,85
PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 176/2020					
16/03/2020	13268	5098482	16.000,00	0,00	490.333,85
PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020					
24/03/2020	13268	5097933	8.330,10	0,00	482.003,75
Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S					
			<u>126.009,12</u>	<u>176.454,94</u>	<u>482.003,75</u>
<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S					

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 5.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13268	5098145	2.270,00	0,00	3.530,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020					
	13268	5098146	3.530,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020					
25/03/2020	13268	5097547	0,00	8.470,00	8.470,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16407					
			<u>5.800,00</u>	<u>8.470,00</u>	<u>8.470,00</u>
<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097508	0,00	84,60	84,60	REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 16533
	13268	5097801	0,00	1.266,79	1.351,39	REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 254418
31/03/2020	13268	5098981	1.266,79	0,00	84,60	BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2020/950
	13268	5098982	84,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO16533
			1.351,39	1.351,39	0,00	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA

Saldo Anterior: 182,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098948	182,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA 1028/2020
			182,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADERCO GOMES DE LIMA

Conta Analítica: 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 2.557,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098355	770,00	0,00	1.787,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 890/2020
			770,00	0,00	1.787,95	<<===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 6.566,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098057	2.444,00	0,00	4.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 4168/2019
	13268	5098058	2.220,00	0,00	1.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 4868/2019
18/03/2020	13268	5097548	0,00	1.175,00	3.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 70809
26/03/2020	13268	5098805	1.175,00	0,00	1.902,00	PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2020/1544
			5.839,00	1.175,00	1.902,00	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 29.187,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097496	0,00	10.080,84	39.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 311391
	13268	5097789	0,00	21.565,60	60.833,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2038108
	13268	5097790	0,00	5.174,96	66.008,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313753

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.187,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097791	0,00	859,11	66.868,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313723
	13268	5098962	21.565,60	0,00	45.302,45 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A.1351/2020
			21.565,60	37.680,51	45.302,45 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 3.571,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098102	674,50	0,00	2.897,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6060
	13268	5098103	674,50	0,00	2.222,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020
	13268	5098997	0,00	674,50	2.897,00 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020
					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020
05/03/2020	13268	5098114	674,50	0,00	2.222,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 298/2020
06/03/2020	13268	5098133	674,50	0,00	1.548,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0918
09/03/2020	13268	5097844	0,00	674,50	2.222,50 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5032- 0
24/03/2020	13268	5098760	674,50	0,00	1.548,00 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1282
25/03/2020	13268	5097832	0,00	427,50	1.975,50 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5105- 0
	13268	5097912	0,00	836,00	2.811,50 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5106- 0
30/03/2020	13268	5097861	0,00	674,50	3.486,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4676- 0
			3.372,50	3.287,00	3.486,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301355 2.1.2.01.3295 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097495	0,00	1.364,00	1.364,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7727
	13268	5097887	0,00	300,00	1.664,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035- 0
18/03/2020	13268	5098965	10,50	0,00	1.653,50 BAIXA CONTÁBIL CENTRO CAR AUTO SERVICE 965/2020
19/03/2020	13268	5098566	1.364,00	0,00	289,50 PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965
31/03/2020	13268	5098938	289,50	0,00	0,00 PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965
			1.664,00	1.664,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME

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

Saldo Anterior: 2.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5098451	2.800,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 782/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 2.800,00

	2.800,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 132.021,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097900	0,00	2.835,00	134.856,12	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 20- 0
			0,00	2.835,00	134.856,12	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 153.051,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5097874	0,00	128.478,24	281.529,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76059- 0
23/03/2020	13268	5097932	6.788,91	0,00	274.740,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			6.788,91	128.478,24	274.740,98	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 50.688,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098068	13.982,40	0,00	36.705,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4985/2019
	13268	5098069	12.379,20	0,00	24.326,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5511/2019
	13268	5098070	11.460,00	0,00	12.866,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 268/2020
12/03/2020	13268	5098416	10.560,00	0,00	2.306,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020
	13268	5098423	1.991,79	0,00	315,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020
20/03/2020	13268	5098587	315,00	0,00	0,00	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017
31/03/2020	13268	5097500	0,00	315,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2082
	13268	5097696	0,00	315,00	630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2083
			50.688,39	630,00	630,00	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 6.385,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098579	6.385,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2020/0522
30/03/2020	13268	5097793	0,00	4.890,00	4.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29766

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 6.385,00

	<u>6.385,00</u>	<u>4.890,00</u>	<u>4.890,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP **Saldo Anterior:** 6.136,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2020	13268	5097949	6.136,00	0,00	0,00	PGTO DÉBITO C/C SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 2018/5775
			<u>6.136,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 22.690,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2020	13268	5097994	6.184,25	0,00	16.506,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 5468/2019
	13268	5097995	5.502,00	0,00	11.004,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 76/2020
	13268	5098031	5.502,00	0,00	5.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 772/2020
	13268	5098060	5.502,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 772/2020
31/03/2020	13268	5097845	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10398- 0
			<u>22.690,25</u>	<u>5.502,00</u>	<u>5.502,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 446,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2020	13268	5098956	446,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO 6063/2019
			<u>446,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/03/2020	13268	5097754	0,00	204,50	204,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4931
18/03/2020	13268	5098546	204,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/1387
			<u>204,50</u>	<u>204,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301600 2.1.2.01.3530 - AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301600 2.1.2.01.3530 - AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2020	13268	5097846	0,00	1.011,88	1.011,88	REF. A COMPRA/SERV DE AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME 2587- 0
			0,00	1.011,88	1.011,88	<<===== Saldo da Conta: AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Saldo Anterior: 128.260,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2020	13268	5098834	9.608,40	0,00	118.652,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098835	9.325,80	0,00	109.326,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098836	9.325,80	0,00	100.000,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098853	797,50	0,00	99.203,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
	13268	5098854	797,50	0,00	98.405,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020
28/03/2020	13268	5097792	0,00	54.165,00	152.570,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 158
			29.855,00	54.165,00	152.570,50	<<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301674 2.1.2.01.3598 - RICARDO SANTIAGO JABUR - ME

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2020	13268	5098445	1.425,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 5643/2019
			1.425,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RICARDO SANTIAGO JABUR - ME

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

Saldo Anterior: 657,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5098032	657,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1093/2020
20/03/2020	13268	5097864	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1196- 0
31/03/2020	13268	5098931	657,50	0,00	0,00	PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2020/1585

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA					Saldo Anterior: 657,50
<u>1.315,00</u>	<u>657,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA		

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5097875	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 450- 0
19/03/2020	13268	5098565	1.665,83	0,00	1.665,83	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4031
			<u>1.665,83</u>	<u>1.665,83</u>	<u>1.665,83</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME					Saldo Anterior: 3.722,00
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097952	1.950,00	0,00	1.772,00	PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2110
	13268	5097953	152,00	0,00	1.620,00	PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 3192/2019
	13268	5097956	1.620,00	0,00	0,00	PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2389
			<u>3.722,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA					Saldo Anterior: 5.251,00
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2020	13268	5097450	0,00	89,00	5.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2390
	13268	5097501	0,00	89,00	5.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2388
	13268	5097554	0,00	89,00	5.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2384
	13268	5097555	0,00	89,00	5.607,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2385
	13268	5097556	0,00	89,00	5.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2386
	13268	5097557	0,00	89,00	5.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2387
	13268	5097746	0,00	89,00	5.874,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2393
	13268	5097747	0,00	89,00	5.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2392
	13268	5097748	0,00	89,00	6.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2391
04/03/2020	13268	5097609	0,00	89,00	6.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2389
	13268	5098086	89,00	0,00	6.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020
	13268	5098087	89,00	0,00	5.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020
	13268	5098088	89,00	0,00	5.874,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 5.251,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13268	5097502	0,00	89,00	5.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2427
	13268	5097503	0,00	89,00	6.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2425
	13268	5097697	0,00	89,00	6.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2426
	13268	5097698	0,00	89,00	6.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2428
	13268	5097750	0,00	89,00	6.319,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2430
	13268	5097795	0,00	89,00	6.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2429
	13268	5098155	178,00	0,00	6.230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098156	89,00	0,00	6.141,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098157	89,00	0,00	6.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098158	89,00	0,00	5.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098159	89,00	0,00	5.874,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098160	89,00	0,00	5.785,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098161	89,00	0,00	5.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098162	89,00	0,00	5.607,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098163	89,00	0,00	5.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098164	89,00	0,00	5.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098165	89,00	0,00	5.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098166	89,00	0,00	5.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098167	89,00	0,00	5.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098168	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098169	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098170	89,00	0,00	4.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098171	89,00	0,00	4.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
	13268	5098172	89,00	0,00	4.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 5.251,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICO LTDA 09/03/2020
09/03/2020	13268	5098173	89,00	0,00	4.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020
10/03/2020	13268	5098205	89,00	0,00	4.539,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 10/03/2020
	13268	5098206	89,00	0,00	4.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 10/03/2020
11/03/2020	13268	5097454	0,00	89,00	4.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2455
	13268	5097506	0,00	178,00	4.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2449
	13268	5097560	0,00	89,00	4.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2452
	13268	5097561	0,00	89,00	4.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2454
	13268	5097614	0,00	89,00	4.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2456
	13268	5097654	0,00	89,00	5.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2458
	13268	5097703	0,00	89,00	5.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2448
	13268	5097704	0,00	89,00	5.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2453
	13268	5097797	0,00	89,00	5.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2450
	13268	5097798	0,00	89,00	5.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2451
13/03/2020	13268	5098448	89,00	0,00	5.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020
	13268	5098449	89,00	0,00	5.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020
	13268	5098450	89,00	0,00	5.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020
17/03/2020	13268	5098507	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098508	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098509	89,00	0,00	4.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098510	89,00	0,00	4.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098511	89,00	0,00	4.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098512	89,00	0,00	4.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098513	89,00	0,00	4.539,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020
	13268	5098514	89,00	0,00	4.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 5.251,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13268	5097794	0,00	89,00	4.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1268
23/03/2020	13268	5098746	89,00	0,00	4.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020
	13268	5098747	89,00	0,00	4.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020
24/03/2020	13268	5097452	0,00	89,00	4.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2525
	13268	5097453	0,00	89,00	4.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2527
	13268	5097504	0,00	89,00	4.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2530
	13268	5097558	0,00	89,00	4.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2533
	13268	5097559	0,00	89,00	4.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2534
	13268	5097613	0,00	89,00	4.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4738
	13268	5097651	0,00	89,00	4.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2532
	13268	5097652	0,00	89,00	5.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2536
	13268	5097699	0,00	89,00	5.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2526
	13268	5097700	0,00	89,00	5.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2528
	13268	5097701	0,00	89,00	5.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2535
	13268	5097749	0,00	89,00	5.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2522
	13268	5097751	0,00	89,00	5.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2524
	13268	5097752	0,00	89,00	5.607,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2531
	13268	5097796	0,00	89,00	5.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2529
25/03/2020	13268	5097505	0,00	89,00	5.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2542
	13268	5097611	0,00	89,00	5.874,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2457
	13268	5097612	0,00	89,00	5.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2539
	13268	5097653	0,00	89,00	6.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2541
	13268	5097702	0,00	89,00	6.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2540
26/03/2020	13268	5098815	89,00	0,00	6.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020
	13268	5098816	89,00	0,00	5.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020
27/03/2020	13268	5097451	0,00	89,00	6.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2523
	13268	5097610	0,00	89,00	6.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1738
	13268	5098862	89,00	0,00	6.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098863	89,00	0,00	5.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098864	89,00	0,00	5.874,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 5.251,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2020	13268	5098865	89,00	0,00	5.785,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098866	89,00	0,00	5.696,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
	13268	5098867	89,00	0,00	5.607,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020
			4.094,00	4.450,00	5.607,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 8.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097753	0,00	17.520,00	26.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64342
13/03/2020	13268	5098452	8.760,00	0,00	17.520,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 919/2020
			8.760,00	17.520,00	17.520,00 <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 5.219,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097903	0,00	5.219,36	10.438,72 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALGUEL 1/12- 0
12/03/2020	13268	5097863	0,00	874,49	11.313,21 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 120975- 0
	13268	5097888	0,00	5.219,36	16.532,57 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/12- 0
19/03/2020	13268	5098561	5.219,36	0,00	11.313,21 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695
20/03/2020	13268	5098658	874,49	0,00	10.438,72 PAGAMENTO ISS JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1385
23/03/2020	13268	5098735	5.219,36	0,00	5.219,36 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1135
			11.313,21	11.313,21	5.219,36 <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Saldo Anterior: 347.306,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098039	147,50	0,00	347.159,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 986/2020
13/03/2020	13268	5097889	0,00	113,25	347.272,60 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2619- 0
	13268	5097890	0,00	167.743,12	515.015,72 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2618- 0
27/03/2020	13268	5098820	113,25	0,00	514.902,47 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/1407
	13268	5098830	174.156,17	0,00	340.746,30 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0987

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 347.306,85

	<u>174.416,92</u>	<u>167.856,37</u>	<u>340.746,30</u>	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 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>
12/03/2020	13268	5097833	0,00	18.335,59	18.335,59	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11974- 0
27/03/2020	13268	5098840	18.335,59	0,00	0,00	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1364
			<u>18.335,59</u>	<u>18.335,59</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 551,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2020	13268	5098486	456,00	0,00	95,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1090/2020
			<u>456,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT. **Saldo Anterior:** 2.040,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2020	13268	5098135	1.237,47	0,00	802,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 1067/2020
			<u>1.237,47</u>	<u>0,00</u>	<u>802,54</u>	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301886 2.1.2.01.3804 - TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 41.495,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098006	20.747,53	0,00	20.747,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2447/2017
	13268	5098007	20.747,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2447/2017
			<u>41.495,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097902	0,00	1.544,89	1.544,89	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 121049- 0
13/03/2020	13268	5097876	0,00	12.081,86	13.626,75	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 23/40- 0
	13268	5097913	0,00	12.081,86	25.708,61	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2240- 0
19/03/2020	13268	5098556	12.081,86	0,00	13.626,75	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
20/03/2020	13268	5098583	1.544,89	0,00	12.081,86	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719
27/03/2020	13268	5098842	12.081,86	0,00	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1386
			25.708,61	25.708,61	0,00	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301901 2.1.2.01.3819 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.

Saldo Anterior: 1.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5098443	1.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 3512/2019
			1.300,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098075	1.615,00	0,00	135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 5371/2019
			1.615,00	0,00	135,00	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097914	0,00	187,33	187,33	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1026240119- 0
27/03/2020	13268	5098869	187,33	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.2020/1439
			187,33	187,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 7.693,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097563	0,00	3.806,00	11.499,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3677
09/03/2020	13268	5097656	0,00	1.597,50	13.097,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3720

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 7.693,61

	<u>0,00</u>	<u>5.403,50</u>	<u>13.097,11</u>	<<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
--	-------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 75.347,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2020	13268	5098208	28.255,20	0,00	47.092,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 227/2020
11/03/2020	13268	5097892	0,00	47.092,00	94.184,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 695- 0
16/03/2020	13268	5098469	47.092,00	0,00	47.092,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 5772/2019
			<u>75.347,20</u>	<u>47.092,00</u>	<u>47.092,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302035 2.1.2.01.3944 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097706	0,00	37.650,00	37.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 6326
26/03/2020	13268	5098798	12.550,00	0,00	25.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020
	13268	5098800	12.550,00	0,00	12.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020
	13268	5098818	12.550,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020
			<u>37.650,00</u>	<u>37.650,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 865,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5097707	0,00	33.283,50	34.149,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54859
19/03/2020	13268	5098554	33.283,50	0,00	865,80	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1431
27/03/2020	13268	5097708	0,00	10.079,86	10.945,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 57560
			<u>33.283,50</u>	<u>43.363,36</u>	<u>10.945,66</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302335 2.1.2.01.4082 - 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302335 2.1.2.01.4082 - 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2020	13268	5097930	0,00	493,20	493,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 1603
	13268	5098483	493,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 16/03/2020
			493,20	493,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 5.952,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2020	13268	5098882	1.488,00	0,00	4.464,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098883	1.488,00	0,00	2.976,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098884	1.488,00	0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
	13268	5098885	1.488,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020
			5.952,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES 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>
05/03/2020	13268	5097507	0,00	1.078,00	1.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10128
			0,00	1.078,00	1.078,00	<<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 4.590,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2020	13268	5098130	4.590,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 3101/2019
			4.590,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097917	0,00	101.768,41	101.768,41	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 728- 0
19/03/2020	13268	5097934	5.663,70	0,00	96.104,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
27/03/2020	13268	5098832	96.104,71	0,00	0,00	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/1220
			101.768,41	101.768,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2020	13268	5097921	0,00	8.782,02	8.782,02	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 503- 1
			0,00	8.782,02	8.782,02	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 6.779,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098185	3.389,69	0,00	3.389,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 586/2020
10/03/2020	13268	5098209	3.389,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 112/2020
19/03/2020	13268	5097919	0,00	3.389,69	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2532- 0
30/03/2020	13268	5098890	3.389,69	0,00	0,00	PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2019/3498
			10.169,07	3.389,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Saldo Anterior: 429,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097819	0,00	2.566,17	2.995,99	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 091- 1
13/03/2020	13268	5098438	2.566,17	0,00	429,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1222/2020
			2.566,17	2.566,17	429,82	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2662 2.1.2.01.5186 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Saldo Anterior: 7.230,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5098124	7.230,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 3468/2019
			7.230,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 46.243,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2020	13268	5098841	15.288,00	0,00	30.955,00	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0914
	13268	5098845	8.428,00	0,00	22.527,00	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0915
	13268	5098846	7.913,00	0,00	14.614,00	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0913
			31.629,00	0,00	14.614,00	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 2900 2.1.2.01.5206 - BUSCH DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11.172,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2020	13268	5097462	0,00	11.360,02	22.532,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 69993
			0,00	11.360,02	22.532,22	<<===== Saldo da Conta: BUSCH DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2020	13268	5097869	0,00	2.492,48	2.492,48	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1070- 0
			0,00	2.492,48	2.492,48	<<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 12.350,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097959	2.559,60	0,00	9.790,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3361/2019
	13268	5097960	1.384,80	0,00	8.406,00	PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3637/2019
	13268	5097961	1.515,60	0,00	6.890,40	PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4217/2019
	13268	5097962	2.800,80	0,00	4.089,60	PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4555/2019
23/03/2020	13268	5097800	0,00	3.184,80	7.274,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11642
	13268	5098968	3.184,80	0,00	4.089,60	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1360/2020
			11.445,60	3.184,80	4.089,60	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302473 2.1.2.01.5312 - S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 1.787,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098079	1.787,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6609/2019
			1.787,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: S4T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.070,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2020	13268	5098080	1.070,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6630/2018
			1.070,88	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - 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>
04/03/2020	13268	5097657	0,00	18.005,87	18.005,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126818
31/03/2020	13268	5098975	18.005,87	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/03/2020
			18.005,87	18.005,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 125,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13268	5098976	125,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2019/6063
			125,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 302555 2.1.2.01.5384 - 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. **Saldo Anterior:** 6.331,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2020	13268	5097805	0,00	396,00	6.727,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 682273
	13268	5098967	396,00	0,00	6.331,66	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 1353/2020
			396,00	396,00	6.331,66	<<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 12.972,09

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 12.972,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098028	393,00	0,00	12.579,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020
	13268	5098029	988,00	0,00	11.591,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020
	13268	5098030	988,00	0,00	10.603,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020
09/03/2020	13268	5098154	8.541,00	0,00	2.062,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 713/2020
19/03/2020	13268	5097564	0,00	393,00	2.455,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19166
			10.910,00	393,00	2.455,09	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302761 2.1.2.01.5671 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.009,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098013	3.009,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2307/2019
			3.009,53	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 24.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098151	8.033,33	0,00	16.066,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020
	13268	5098152	8.033,34	0,00	8.033,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020
23/03/2020	13268	5097616	0,00	22.085,00	30.118,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120222
	13268	5098725	8.033,33	0,00	22.085,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 760/2020
			24.100,00	22.085,00	22.085,00	<<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302775 2.1.2.01.5682 - PLASLIMP COMERCIO EIRELI -

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098107	1.830,40	0,00	-1.830,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C PLASLIMP COMERCIO EIRELI 279/2019
06/03/2020	13268	5097755	0,00	1.830,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMERCIO EIRELI 2974
			1.830,40	1.830,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLASLIMP COMERCIO EIRELI -

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 21.549,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097965	732,00	0,00	20.817,60	PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1065/2020
	13268	5097966	13.641,60	0,00	7.176,00	PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1066/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 21.549,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2020	13268	5098801	7.176,00	0,00	0,00 PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1188
			21.549,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2020	13268	5097658	0,00	17,51	17,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 268679
31/03/2020	13268	5097456	0,00	1.836,93	1.854,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 270075
			0,00	1.854,44	1.854,44 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 10.139,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097718	0,00	150,72	10.290,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2473
	13268	5097764	0,00	5.512,20	15.802,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2472
12/03/2020	13268	5097575	0,00	105,00	15.907,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2528
	13268	5098958	5.325,72	0,00	10.582,14 BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1099/2020
20/03/2020	13268	5097622	0,00	3.749,08	14.331,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2604
30/03/2020	13268	5098889	3.749,08	0,00	10.582,14 PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2020/1660
31/03/2020	13268	5098973	105,00	0,00	10.477,14 BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 1154/2020
	13313	5114541	186,48	0,00	10.290,66 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 03/2020 DOC.2506
			9.366,28	9.517,00	10.290,66 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 303005 2.1.2.01.5896 - MONICA NASCIMENTO DE MELO

Saldo Anterior: 6.948,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098074	6.948,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C MONICA NASCIMENTO DE MELO1434/2019
			6.948,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MONICA NASCIMENTO DE MELO

Conta Analítica: 2229 2.1.2.01.5935 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E

Saldo Anterior: 6.580,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2229 2.1.2.01.5935 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E **Saldo Anterior:** 6.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097951	6.580,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 2019/3798
			6.580,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E

Conta Analítica: 2426 2.1.2.01.5962 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA **Saldo Anterior:** 25,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2020	13268	5097762	0,00	2.900,00	2.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 20290
			0,00	2.900,00	2.925,00	<<===== Saldo da Conta: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

Conta Analítica: 2460 2.1.2.01.5992 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO 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>
13/03/2020	13268	5097761	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1102
23/03/2020	13268	5098744	540,00	0,00	0,00	PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2020/0335
			540,00	540,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA **Saldo Anterior:** 1.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2020	13268	5098136	1.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 901/2020
17/03/2020	13268	5097763	0,00	1.500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6266
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 9.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2020	13268	5097711	0,00	2.373,75	12.073,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 190978
	13268	5098969	2.373,75	0,00	9.700,00	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020
			2.373,75	2.373,75	9.700,00	<<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 2503 2.1.2.01.6023 - GRIFOLS BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2503 2.1.2.01.6023 - GRIFOLS BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2020	13268	5097717	0,00	22.000,00	22.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 87742
			0,00	22.000,00	22.000,00 <<===== Saldo da Conta: GRIFOLS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 3088 2.1.2.01.6063 - INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC AR COMP. REFR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097802	0,00	2.200,00	2.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 78955
			0,00	2.200,00	2.200,00 <<===== Saldo da Conta: INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC AR COMP. REFR LTDA

Conta Analítica: 3091 2.1.2.01.6066 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098105	23.060,00	0,00	-23.060,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6043/2019
23/03/2020	13268	5097574	0,00	23.060,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23983
			23.060,00	23.060,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 127.416,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	13268	5097918	0,00	112.932,18	240.348,89 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10- 1
27/03/2020	13268	5098831	127.416,71	0,00	112.932,18 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/0983
			127.416,71	112.932,18	112.932,18 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.293,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098000	94,96	0,00	1.198,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1110/2020
	13268	5098008	769,69	0,00	428,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1089/2020
13/03/2020	13268	5097804	0,00	169,94	598,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5645
25/03/2020	13268	5098794	169,94	0,00	428,70 PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1477

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.293,35

1.034,59 169,94 428,70 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3372 2.1.2.01.6175 - MASSUDA ENGENHARIA LTDA

Saldo Anterior: 996,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5098119	996,90	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 3391/2013
			<u>996,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MASSUDA ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 17.007,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097567	0,00	57,06	17.064,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30358
	13268	5097998	943,10	0,00	16.121,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5097999	57,06	0,00	16.063,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5098016	228,65	0,00	15.835,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098017	257,17	0,00	15.578,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098018	228,65	0,00	15.349,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098019	57,06	0,00	15.292,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098020	57,06	0,00	15.235,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098021	228,65	0,00	15.006,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098022	228,65	0,00	14.778,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098023	228,65	0,00	14.549,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098024	314,23	0,00	14.235,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019
	13268	5098098	57,06	0,00	14.178,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5098099	57,06	0,00	14.121,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
	13268	5098100	228,65	0,00	13.892,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020
05/03/2020	13268	5097618	0,00	228,65	14.121,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30360
06/03/2020	13268	5097573	0,00	85,58	14.206,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30472
09/03/2020	13268	5097461	0,00	114,12	14.320,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30567
	13268	5097512	0,00	57,06	14.377,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30568
	13268	5097513	0,00	428,76	14.806,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30566
	13268	5097572	0,00	257,17	15.063,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30562
	13268	5097620	0,00	57,06	15.120,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30564
12/03/2020	13268	5097571	0,00	57,06	15.177,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30714
	13268	5097661	0,00	1.266,77	16.444,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30720

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 17.007,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2020	13268	5097714	0,00	57,06	16.501,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30713
16/03/2020	13268	5097459	0,00	314,23	16.815,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29257
	13268	5097570	0,00	228,65	17.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30792
	13268	5097660	0,00	57,06	17.101,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30788
	13268	5097712	0,00	142,64	17.244,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30790
17/03/2020	13268	5097510	0,00	400,24	17.644,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30850
	13268	5097619	0,00	250,00	17.894,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30849
	13268	5097659	0,00	970,88	18.865,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30852
	13268	5097757	0,00	250,00	19.115,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30851
20/03/2020	13268	5097568	0,00	228,65	19.344,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31049
	13268	5097569	0,00	85,58	19.429,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31048
	13268	5097758	0,00	228,65	19.658,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31050
	13268	5097759	0,00	57,06	19.715,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31047
24/03/2020	13268	5097663	0,00	57,06	19.772,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31152
	13268	5097713	0,00	57,06	19.829,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31147
	13268	5097760	0,00	228,65	20.058,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31151
31/03/2020	13268	5097460	0,00	57,06	20.115,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31490
	13268	5097511	0,00	57,06	20.172,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31495
	13268	5097662	0,00	891,08	21.063,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31494
	13268	5097715	0,00	404,23	21.467,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31491
	13268	5097716	0,00	57,06	21.524,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31493
			3.171,70	7.689,25	21.524,64	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 855,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5097463	0,00	2.987,50	3.843,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86559
26/03/2020	13268	5097576	0,00	3.350,00	7.193,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86841
31/03/2020	13268	5097515	0,00	675,00	7.868,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86861
			0,00	7.012,50	7.868,20	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 154.557,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/03/2020	13268	5097687	0,00	181.186,22	335.743,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7281
			0,00	181.186,22	335.743,84 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 10.511,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2020	13268	5097509	0,00	3.994,50	14.506,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 8661
09/03/2020	13268	5098186	3.258,50	0,00	11.247,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 710/2020
13/03/2020	13268	5098459	5.623,75	0,00	5.623,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 879/2020
20/03/2020	13268	5098582	1.629,25	0,00	3.994,50 PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1027
24/03/2020	13268	5097803	0,00	1.629,25	5.623,75 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 9016
26/03/2020	13268	5097566	0,00	3.258,50	8.882,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 9058
			10.511,50	8.882,25	8.882,25 <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Conta Analítica: 3448 2.1.2.01.6254 - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Saldo Anterior: 6.840,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2020	13268	5097989	6.840,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5309/2019
			6.840,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Conta Analítica: 3450 2.1.2.01.6256 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Saldo Anterior: 350,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13268	5098937	350,00	0,00	0,00 PAGAMENTO JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOL 2019/5679
			350,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 4.112,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2020	13268	5098153	2.570,00	0,00	1.542,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C D J PLASTICOS LTDA 1159/2020
10/03/2020	13268	5098204	771,00	0,00	771,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 10/03/2020
	13268	5098210	771,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 10/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.112,00

	<u>4.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 5.449,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098196	5.449,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 751/2020
13/03/2020	13268	5097565	0,00	1.323,00	1.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10633
	13268	5097710	0,00	460,00	1.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10627
20/03/2020	13268	5097756	0,00	675,00	2.458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10802
25/03/2020	13268	5098787	1.323,00	0,00	1.135,00	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483
	13268	5098792	460,00	0,00	675,00	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483
30/03/2020	13268	5098898	675,00	0,00	0,00	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1050
			<u>7.907,20</u>	<u>2.458,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 39.431,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2020	13268	5098526	6.386,99	0,00	33.044,29	PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2011
			<u>6.386,99</u>	<u>0,00</u>	<u>33.044,29</u>	<<===== Saldo da Conta: NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13268	5097516	0,00	480,00	2.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 815
			<u>0,00</u>	<u>480,00</u>	<u>2.720,00</u>	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

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
13/03/2020	13268	5097664	0,00	1.470,00	1.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13802
31/03/2020	13268	5098974	1.470,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 310/2020
			<u>1.470,00</u>	<u>1.470,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3527 2.1.2.01.6332 - HYAGO CHRISTIANNO MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI **Saldo Anterior:** 397,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2020	13268	5098441	277,00	0,00	120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANNO MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019
	13268	5098442	120,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANNO MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019
			397,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HYAGO CHRISTIANNO MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I **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>
11/03/2020	13268	5097877	0,00	363.536,72	363.536,72	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1157- 0
			0,00	363.536,72	363.536,72	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3677 2.1.2.01.6424 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA **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>
18/03/2020	13268	5097807	0,00	5.603,91	5.603,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 6134
			0,00	5.603,91	5.603,91	<<===== Saldo da Conta: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

Conta Analítica: 3690 2.1.2.01.6436 - MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 126,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2020	13268	5098951	126,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 2020/867
			126,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.393.285,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2020	12503	5061732	126.523,64	0,00	3.266.761,63	EST PROV NF 850092 CELG - REF 01/2020
03/03/2020	12503	5061721	15.255,83	0,00	3.251.505,80	EST PROV NF 2567 SUPORTE - REF 12/2019
	12503	5061733	141.849,53	0,00	3.109.656,27	EST PROV NF 827936 CELG - REF 02/2020
04/03/2020	12503	5061705	66.076,03	0,00	3.043.580,24	EST PROV NF 223 GBM - REF 02/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 3.393.285,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	12503	5061713	714,40	0,00	3.042.865,84	EST PROV NF 3308 GLOBALTHINGS - REF 02/2020
	12503	5061734	1.465,00	0,00	3.041.400,84	EST PROV NF 2003008342710 OI S.A. - REF 02/2020
05/03/2020	12503	5061708	23.998,77	0,00	3.017.402,07	EST PROV NF 219 ROSSO - REF 02/2020
	12503	5061716	121.800,00	0,00	2.895.602,07	EST PROV NF 728 BURITI - REF 02/2020
06/03/2020	12503	5061724	13.785,69	0,00	2.881.816,38	EST PROV NF 24208 TEC PRINT - REF 02/2020
	12503	5061725	2.381,37	0,00	2.879.435,01	EST PROV NF 24208 TEC PRINT - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
09/03/2020	12503	5061722	15.255,83	0,00	2.864.179,18	EST PROV NF 2581 SUPORTE - REF 01/2020
10/03/2020	12503	5061719	179.142,07	0,00	2.685.037,11	EST PROV NF 486 BS SERVIÇOS - REF 02/2020
	12503	5061720	132.062,77	0,00	2.552.974,34	EST PROV NF 486 BS SERVIÇOS - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
11/03/2020	12503	5061717	110.233,40	0,00	2.442.740,94	EST PROV FATURA 300408024 SAEAGO - REF 02/2020
	12503	5062345	6.800,61	0,00	2.435.940,33	EST PROV NF 13632-13634 ARQUIVO OFF - REF 02/2020
12/03/2020	12503	5061728	18.643,20	0,00	2.417.297,13	EST PROV NF 11974 RESIDUO ZERO- REF 02/2020
	12503	5061729	2.147,11	0,00	2.415.150,02	EST PROV NF 11974 RESIDUO ZERO- REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
13/03/2020	12503	5061709	167.743,12	0,00	2.247.406,90	EST PROV NF 2618 BR LAUNDRY - REF 02/2020
	12503	5061710	6.413,05	0,00	2.240.993,85	EST PROV NF 2618 BR LAUNDRY - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	12503	5061714	10.516,48	0,00	2.230.477,37	EST PROV NF 21945 PLANISA - REF 02/2020
	12503	5061715	2.795,52	0,00	2.227.681,85	EST PROV NF 21945 PLANISA - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
16/03/2020	12503	5061718	432.899,26	0,00	1.794.782,59	EST PROV NF 10437 INTERATIVA - REF 02/2020
17/03/2020	12503	5061711	142.321,60	0,00	1.652.460,99	EST PROV NF 10 BIOMEGA - REF 02/2020
	12503	5061712	18.253,96	0,00	1.634.207,03	EST PROV NF 10 BIOMEGA - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
19/03/2020	12503	5061730	189.122,82	0,00	1.445.084,21	EST PROV NF 9564 COOPANEST - REF 02/2020
	12503	5061731	247.212,98	0,00	1.197.871,23	EST PROV NF 9564 COOPANEST - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
20/03/2020	12503	5061735	145.998,00	0,00	1.051.873,23	EST PROV NF 76059 BIOXXI - REF 02/2020
24/03/2020	12503	5061723	15.255,83	0,00	1.036.617,40	EST PROV NF 2597 SUPORTE - REF 02/2020
25/03/2020	12503	5061726	23.470,40	0,00	1.013.147,00	EST PROV NF 16855 INGOH - REF 02/2020
	12503	5061727	6.595,70	0,00	1.006.551,30	EST PROV NF 16855 INGOH - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
30/03/2020	12503	5061707	500.068,06	0,00	506.483,24	EST PROV NF 140 MAIS SABOR - REF 01/2020
31/03/2020	13232	5061736	0,00	66.076,03	572.559,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -GBM
	13232	5061737	0,00	32.634,88	605.194,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -MV SISTEMAS
	13232	5061738	0,00	500.068,06	1.105.262,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - MAIS SABOR
	13232	5061739	0,00	23.998,77	1.129.260,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -ROSSO
	13232	5061740	0,00	174.156,17	1.303.417,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BR LAUNDRY
	13232	5061741	0,00	160.575,56	1.463.992,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BIOMEGA
	13232	5061742	0,00	714,40	1.464.707,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - GLOBALTHINGS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 3.393.285,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13232	5061743	0,00	13.312,00	1.478.019,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - PLANISA
	13232	5061744	0,00	121.800,00	1.599.819,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BURITI
	13232	5061746	0,00	102.424,40	1.702.243,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 SANEAGO
	13232	5061753	0,00	432.899,26	2.135.142,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - INTERATIVA
	13232	5061756	0,00	6.800,61	2.141.943,38 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - ARQUIVO OFF
	13232	5061757	0,00	311.204,84	2.453.148,22 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BS SERVIÇOS
	13232	5062334	0,00	15.255,83	2.468.404,05 1
	13232	5062335	0,00	16.167,06	2.484.571,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - TEC PRINT
	13232	5062336	0,00	30.066,10	2.514.637,21 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - INGOH
	13232	5062337	0,00	20.790,31	2.535.427,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - RESIDUO ZERO
	13232	5062338	0,00	320.233,49	2.855.661,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - COOPANEST
	13232	5062339	0,00	350,00	2.856.011,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - AUDIDATA
	13232	5062340	0,00	112.729,09	2.968.740,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - CELG
	13232	5062341	0,00	1.449,59	2.970.189,69 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - TBC
	13232	5062342	0,00	1.756,15	2.971.945,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - OI
	13232	5062343	0,00	145.998,00	3.117.943,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BIOXXI
	13232	5062344	0,00	3.200,00	3.121.143,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - MARCIANO
			2.886.802,03	2.614.660,60	3.121.143,84 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.447.977,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097948	14.363,78	0,00	2.433.613,59 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020
	13268	5098141	127.417,10	0,00	2.306.196,49 PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020
10/03/2020	13268	5098198	1.492.280,51	0,00	813.915,98 PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020
11/03/2020	13268	5098373	796.415,70	0,00	17.500,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020
	13268	5098374	2.516,73	0,00	14.983,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 CLEYTON TEIXERIRA
	13268	5098375	1.677,92	0,00	13.305,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 LUCY LOPES
	13268	5098376	3.051,51	0,00	10.254,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 KATIA
	13268	5098377	1.509,43	0,00	8.744,69 PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 HYAGO
	13268	5098378	2.396,87	0,00	6.347,82 PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 VERONICA RIBEIRO
	13268	5098379	3.856,70	0,00	2.491,12 PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 NAIARA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.447.977,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CARDOSO
11/03/2020	13268	5098380	704,61	0,00	1.786,51 PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 JEULE SOUZA
	13268	5098381	4.180,12	0,00	-2.393,61 PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 ALLYNIE MARQUES
	13268	5098382	499,00	0,00	-2.892,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO SIRLEI FERREIRA 1163/2020
	13268	5098383	2.994,00	0,00	-5.886,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO MATHEUS RABAHI 1163/2020
	13268	5098384	998,00	0,00	-6.884,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 1163/2020
13/03/2020	13268	5098439	4.253,69	0,00	-11.138,30 PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 GRACIELLE MARA
31/03/2020	13229	5061704	0,00	4.538,00	-6.600,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA
	13229	5061704	0,00	11.138,30	4.538,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALOR JA RECEBIDO
	13229	5061704	0,00	2.371.807,90	2.376.345,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO A PAGAR
			2.459.115,67	2.387.484,20	2.376.345,90 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.944,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098003	4.327,13	0,00	28.617,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C HARUSY RIBEIRO BASTOS 1131/2020
	13268	5098004	4.035,04	0,00	24.582,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C GREYCE KELLY DE FARIA LIMA 1130/2020
06/03/2020	13268	5098125	4.172,32	0,00	20.409,78 PGTO DÉBITO C/C RESC. HYAN GUILHERME SILVA 1124/2020
	13268	5098127	19.303,26	0,00	1.106,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 1125/2020
	13268	5098128	2.104,04	0,00	-997,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. LUCIELE PEREIRA DA SILVA 1166/2020
	13268	5098129	644,13	0,00	-1.641,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. DEILE LENE BATISTA CARDOSO 1165/2020
09/03/2020	13268	5098142	1.099,59	0,00	-2.741,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. COMPL. HYAN GUILHERME SILVA 1124/2020
10/03/2020	13268	5098211	162,33	0,00	-2.903,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C LAIS CANDIDA DE MORAIS E SILVA ARANTES 1197/2020
11/03/2020	13268	5098327	8.729,81	0,00	-11.633,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020
	13268	5098366	30.441,92	0,00	-42.075,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020
18/03/2020	13268	5098523	4.290,94	0,00	-46.366,24 PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395
19/03/2020	13268	5098553	571,21	0,00	-46.937,45 PAGAMENTO LUCIELE PEREIRA DA SILVA 2020/1166
23/03/2020	13268	5098750	85,23	0,00	-47.022,68 PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395
26/03/2020	13268	5098817	5.082,44	0,00	-52.105,12 PAGAMENTO RESC.MARIA APARECIDA FERREIRA DOS S 1600/2020 2020/1600
27/03/2020	13268	5098825	4.718,23	0,00	-56.823,35 PAGAMENTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2020/1623
	13268	5098826	490,93	0,00	-57.314,28 PAGAMENTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2020/1619
30/03/2020	13268	5098871	2.680,22	0,00	-59.994,50 PAGAMENTO JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 2020/1646

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.944,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	0,00	6.394,98	-53.599,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO- RESCISÃO
	13229	5061704	6,93	0,00	-53.606,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2020 - DIF RESSARC. DESC. HUAN PG MULTA DE RESCISÃO DE CASSIO
	13229	5061704	0,00	69.488,07	15.881,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			92.945,70	75.883,05	15.881,62 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 239.095,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098655	9.307,28	0,00	229.788,71 PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS MES 02/20 2020/1201
	13268	5098656	2.473,98	0,00	227.314,73 PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020 2020/1201
	13268	5098657	1.867,29	0,00	225.447,44 PAGAMENTO IRRF S/RESC. COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020 2020/1201
31/03/2020	13229	5061704	0,00	12.171,57	237.619,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	13229	5061704	0,00	3,03	237.622,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	13229	5061704	0,00	232.905,56	470.527,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF
			13.648,55	245.080,16	470.527,60 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 766,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2020	13268	5098440	766,26	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1201/2020
31/03/2020	13229	5061704	0,00	737,88	737,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			766,26	737,88	737,88 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.008.916,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098661	950.175,56	0,00	58.740,49 PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201
	13268	5098662	58.740,49	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201
31/03/2020	13229	5061704	922,16	0,00	-922,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO FAMILIA
	13229	5061704	0,00	575,61	-346,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS 13º SALARIO
	13229	5061704	0,00	250.076,58	249.730,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS
	13229	5061704	0,00	595,56	250.325,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	13229	5061704	0,00	16.137,64	266.463,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.008.916,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	0,00	861.091,19	1.127.554,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS
	13229	5061704	14.361,57	0,00	1.113.192,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	13229	5061704	264,96	0,00	1.112.927,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DE INSS
	13229	5061704	155.588,63	0,00	957.339,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO MATERNIDADE
			1.180.053,37	1.128.476,58	957.339,26 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 266.261,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5098942	13.688,68	0,00	252.573,02 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 PG PELO TELE 668/2020 E 670/2020
06/03/2020	13268	5098137	238.742,06	0,00	13.830,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 1201/2020
	13268	5098945	0,20	0,00	13.830,76 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. ARRED. 1201/2020
	13268	5098946	13.830,76	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET.1202/2020
31/03/2020	13229	5061704	0,00	248.436,37	248.436,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR
			266.261,70	248.436,37	248.436,37 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 32.453,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2020	13268	5098764	32.453,94	0,00	0,00 PAGAMENTO HGG GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMP. 02/2020 2020/1201
31/03/2020	13229	5061704	0,00	31.656,05	31.656,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS S/ FOLHA
			32.453,94	31.656,05	31.656,05 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	0,00	16.305,02	16.305,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			0,00	16.305,02	16.305,02 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 229,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097818	0,00	150,00	379,05 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 1- 1
11/03/2020	13268	5098329	379,05	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO NF 5524 5524/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 229,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097849	0,00	700,00	700,00 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1- 1
30/03/2020	13268	5097817	0,00	426,00	1.126,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES RPA 3- 0
			379,05	1.276,00	1.126,00 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 512,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097849	0,00	41,67	554,19 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
30/03/2020	13268	5097817	0,00	25,36	579,55 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
			0,00	67,03	579,55 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097818	0,00	55,35	352,35 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA
16/03/2020	13268	5097849	0,00	166,66	519,01 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
			0,00	91,67	610,68 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
19/03/2020	13268	5098549	166,66	0,00	444,02 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/1432
			91,67	0,00	352,35 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2020/1432
23/03/2020	13268	5098751	55,35	0,00	297,00 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/994
30/03/2020	13268	5097817	0,00	55,79	352,79 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
			0,00	101,42	454,21 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
			313,68	470,89	454,21 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 96.654,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097899	0,00	1.390,08	98.044,32 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/03/2020	13268	5097819	0,00	337,70	98.382,02 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
			0,00	12.723,59	111.105,61 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
12/03/2020	13268	5097833	0,00	307,61	111.413,22 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
16/03/2020	13268	5097858	0,00	47.618,92	159.032,14 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/03/2020	13268	5097918	0,00	15.655,38	174.687,52 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 96.654,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13268	5097874	0,00	16.059,78	190.747,30	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13268	5098663	47.618,92	0,00	143.128,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098664	17.663,31	0,00	125.465,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098665	16.059,78	0,00	109.405,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/03/2020
	13268	5098666	12.916,53	0,00	96.488,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098667	1.387,60	0,00	95.101,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/03/2020
	13268	5098668	358,25	0,00	94.742,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098669	313,43	0,00	94.429,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098670	198,00	0,00	94.231,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
	13268	5098671	198,00	0,00	94.033,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020
31/03/2020	13268	5097845	0,00	198,00	94.231,48	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			96.713,82	94.291,06	94.231,48	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 213.012,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2020	13268	5097819	0,00	151,13	213.163,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
06/03/2020	13268	5097872	0,00	48,15	213.211,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/03/2020	13268	5097827	0,00	1.871,29	215.082,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	13268	5097828	0,00	311,07	215.393,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	13268	5097856	0,00	319,70	215.713,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	13268	5097897	0,00	319,70	216.033,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
12/03/2020	13268	5097885	0,00	73,90	216.107,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
13/03/2020	13268	5097859	0,00	489,02	216.596,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
16/03/2020	13268	5097858	0,00	20.129,82	236.725,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13268	5097931	0,00	1.215,66	237.941,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
17/03/2020	13268	5097918	0,00	6.617,96	244.559,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/03/2020	13268	5097848	0,00	149,73	244.709,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13268	5097868	0,00	100,95	244.810,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/03/2020	13268	5097919	0,00	177,40	244.987,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	13268	5097934	0,00	5.663,70	250.651,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 213.012,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13268	5097867	0,00	200,88	250.852,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13268	5098596	100,95	0,00	250.751,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098597	100,95	0,00	250.650,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098598	100,95	0,00	250.549,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098599	100,95	0,00	250.448,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098600	100,95	0,00	250.347,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098601	100,95	0,00	250.246,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098602	83,54	0,00	250.162,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098603	74,17	0,00	250.088,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098604	74,17	0,00	250.014,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098605	74,17	0,00	249.940,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098606	74,17	0,00	249.866,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098607	74,17	0,00	249.792,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098608	74,17	0,00	249.717,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098609	73,90	0,00	249.644,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098610	73,90	0,00	249.570,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098611	73,90	0,00	249.496,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098612	73,90	0,00	249.422,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098613	73,90	0,00	249.348,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098614	73,90	0,00	249.274,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098615	55,80	0,00	249.218,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098616	55,80	0,00	249.162,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098617	55,80	0,00	249.107,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098618	55,80	0,00	249.051,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098619	55,80	0,00	248.995,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098620	55,80	0,00	248.939,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098621	51,31	0,00	248.888,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098622	50,80	0,00	248.837,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098623	49,48	0,00	248.788,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098624	48,15	0,00	248.739,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098625	44,15	0,00	248.695,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098677	6.800,63	0,00	241.895,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098678	6.789,00	0,00	235.106,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 213.012,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2020	13268	5098679	6.789,00	0,00	228.317,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098680	1.247,14	0,00	227.070,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098681	1.189,39	0,00	225.880,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098682	1.036,05	0,00	224.844,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098683	86,44	0,00	224.758,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098684	20.129,80	0,00	204.628,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098685	20.129,80	0,00	184.498,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098686	11.693,17	0,00	172.805,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098687	10.851,86	0,00	161.953,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098688	10.269,44	0,00	151.684,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098689	10.043,14	0,00	141.640,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098690	8.012,06	0,00	133.628,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098691	7.105,07	0,00	126.523,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098692	6.967,67	0,00	119.556,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098693	5.663,70	0,00	113.892,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098694	5.663,70	0,00	108.228,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098695	1.517,53	0,00	106.711,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098696	1.517,53	0,00	105.193,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098697	1.517,53	0,00	103.676,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098698	1.517,53	0,00	102.158,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098699	1.517,52	0,00	100.641,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098700	1.517,52	0,00	99.123,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098701	489,02	0,00	98.634,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098702	489,02	0,00	98.145,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098703	489,01	0,00	97.656,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098704	489,01	0,00	97.167,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098705	410,13	0,00	96.757,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098706	301,32	0,00	96.456,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098707	200,88	0,00	96.255,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098708	200,88	0,00	96.054,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098709	200,88	0,00	95.853,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098710	200,88	0,00	95.652,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098711	200,88	0,00	95.451,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
	13268	5098712	155,39	0,00	95.296,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 213.012,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098713	151,13	0,00	95.145,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098714	151,13	0,00	94.994,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098715	149,73	0,00	94.844,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098716	149,73	0,00	94.694,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098717	149,73	0,00	94.544,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098718	149,73	0,00	94.395,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098719	149,73	0,00	94.245,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098720	149,73	0,00	94.095,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098721	147,42	0,00	93.948,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098722	130,31	0,00	93.817,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
	13268	5098723	103,12	0,00	93.714,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020
23/03/2020	13268	5097932	0,00	6.788,91	100.503,72 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
24/03/2020	13268	5097933	0,00	8.330,10	108.833,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/03/2020	13268	5097904	0,00	200,88	109.034,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
27/03/2020	13268	5097921	0,00	451,98	109.486,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			157.137,36	53.611,93	109.486,68 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 164.593,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097825	0,00	352,35	164.945,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	13268	5097847	0,00	692,61	165.638,17 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
04/03/2020	13268	5097811	0,00	91,65	165.729,82 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13268	5097813	0,00	55,68	165.785,50 Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13268	5097875	0,00	34,17	165.819,67 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	13268	5097882	0,00	75,89	165.895,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
	13268	5097896	0,00	90,50	165.986,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13268	5097898	0,00	55,68	166.041,74 Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13268	5097899	0,00	1.390,08	167.431,82 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/03/2020	13268	5097818	0,00	8,93	167.440,75 Detalhamento ISSQN - NF (5%) FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA
	13268	5097819	0,00	162,50	167.603,25 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13268	5097853	0,00	755,96	168.359,21 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13268	5097908	0,00	297,33	168.656,54 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 164.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2020	13268	5097917	0,00	6.090,00	174.746,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
06/03/2020	13268	5097909	0,00	19,14	174.765,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOURADO EXTINTORES LTDA - ME
09/03/2020	13268	5097844	0,00	35,50	174.801,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13268	5097870	0,00	30,47	174.831,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	13268	5097891	0,00	692,61	175.524,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
10/03/2020	13268	5097846	0,00	48,12	175.572,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME
	13268	5097883	0,00	172,34	175.744,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
11/03/2020	13268	5097814	0,00	329,32	176.074,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	13268	5097824	0,00	2,38	176.076,42	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13268	5097835	0,00	18,90	176.095,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	13268	5097877	0,00	7.419,11	183.514,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	13268	5097880	0,00	2,45	183.516,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13268	5097881	0,00	18,71	183.535,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	13268	5097886	0,00	104,93	183.640,52	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13268	5097892	0,00	1.708,00	185.348,52	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	13268	5097907	0,00	54,11	185.402,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13268	5098212	162,50	0,00	185.240,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 40 (5%) 707/2020
	13268	5098213	77,21	0,00	185.162,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1031 (2,79%) 5374/2019
	13268	5098214	8,93	0,00	185.153,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1 (5%) 994/2020
	13268	5098215	21.644,96	0,00	163.509,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10143 (5%) 66/2020
	13268	5098216	5.347,91	0,00	158.161,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7 (5%) 337/2020
	13268	5098217	692,61	0,00	157.468,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2541 (5%) 510/2020
	13268	5098218	284,29	0,00	157.184,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1987 (3,91%) 4809/2019
	13268	5098219	282,91	0,00	156.901,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2007 (3,91%) 5516/2019
	13268	5098220	216,00	0,00	156.685,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5420 (5%) 465/2020
	13268	5098221	162,50	0,00	156.522,81	PAGAMENTO DÉBITO C/ ISSQN - NF 9 (5%) 166/2020
	13268	5098222	158,87	0,00	156.363,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1997(5%) 438/2020
	13268	5098223	108,28	0,00	156.255,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 496 (5%) 462/2020
	13268	5098224	93,50	0,00	156.162,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1733 (3,87%) 4935/2019
	13268	5098225	90,50	0,00	156.071,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8230 (5%) 640/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 164.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098226	90,50	0,00	155.981,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8022 (5%) 5617/2019
	13268	5098227	90,50	0,00	155.890,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8128 (5%) 138/2020
	13268	5098228	70,43	0,00	155.820,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1024 (5%) 461/2020
	13268	5098229	60,00	0,00	155.760,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1786 (5%) 408/2020
	13268	5098230	48,12	0,00	155.712,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2554 (5%) 923/2020
	13268	5098231	43,90	0,00	155.668,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 18963 (5%) 5362/2019
	13268	5098232	32,75	0,00	155.635,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7083 (5%) 5951/2019
	13268	5098233	29,74	0,00	155.605,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1637 (5%) 5917/2019
	13268	5098234	29,33	0,00	155.576,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1647 (5%) 288/2020
	13268	5098235	22,00	0,00	155.554,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4853 (5%) 625/2020
	13268	5098236	7,90	0,00	155.546,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4837 (5%) 513/2020
	13268	5098237	2,07	0,00	155.544,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF134530 (5%) 869/2020
	13268	5098238	0,55	0,00	155.543,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5185 (2,79%) 5063/2019
	13268	5098239	8.801,31	0,00	146.742,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 98 (3,5%) 3696/2019
	13268	5098240	5.244,48	0,00	141.498,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5 (3,5%) 5868/2019
	13268	5098241	692,61	0,00	140.805,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2512 (5%) 6023/2019
	13268	5098242	293,31	0,00	140.512,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12844 (5%) 5126/2019
	13268	5098243	216,00	0,00	140.296,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4854 (5%) 5495/2019
	13268	5098244	216,00	0,00	140.080,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4000 (5%) 4088/2019
	13268	5098245	180,00	0,00	139.900,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF161 (5%) 5291/2019
	13268	5098246	83,95	0,00	139.816,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10919 (5%) 5128/2019
	13268	5098247	55,68	0,00	139.760,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9005 - 3,84% 5091/2019
	13268	5098248	55,68	0,00	139.704,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9004 - 3,84% 5090/2019
	13268	5098249	53,77	0,00	139.651,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12807 (5%) 5155/2019
	13268	5098250	48,12	0,00	139.602,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2504 (5%) 201/2020
	13268	5098251	41,60	0,00	139.561,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF768 (5%) 4473/2019
	13268	5098252	34,17	0,00	139.527,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF353 (2%) 5102/2019
	13268	5098253	29,51	0,00	139.497,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2513 (5%) 4784/2019
	13268	5098254	29,00	0,00	139.468,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1980 (2%) 5930/2019
	13268	5098255	26,40	0,00	139.442,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3775 (5%) 2235/2019
	13268	5098256	22,00	0,00	139.420,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3771 (5%) 4964/2019
	13268	5098257	10,87	0,00	139.409,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF657 (5%) 4700/2019
	13268	5098258	7,90	0,00	139.401,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3774 (5%) 4964/2019
	13268	5098259	2,43	0,00	139.399,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5141 (2,79%) 4771/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 164.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098260	6.030,59	0,00	133.368,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 102 (3,5%) 4674/2019
	13268	5098261	692,61	0,00	132.675,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2511 (5%) 6022/2019
	13268	5098262	282,22	0,00	132.393,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2025 (5%) 5964/2019
	13268	5098263	195,60	0,00	132.198,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 646 (2%) 5489/2019
	13268	5098264	188,00	0,00	132.010,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 317 0 803/2020
	13268	5098265	170,00	0,00	131.840,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 315 801/2020
	13268	5098266	132,73	0,00	131.707,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 987 (5%) 209/2020
	13268	5098267	99,18	0,00	131.608,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1825 (5%) 548/2020
	13268	5098268	95,05	0,00	131.513,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1768 (3,87%) 5725/2019
	13268	5098269	65,01	0,00	131.448,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF971 (5%) 5364/2019
	13268	5098270	62,39	0,00	131.385,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1767 (3,87%) 5727/2019
	13268	5098272	7.729,69	0,00	123.656,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 93 (3,5%) 2650/2019
	13268	5098273	288,76	0,00	123.367,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF12707 (5%) 4637/2019
	13268	5098274	216,00	0,00	123.151,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5121 (5%) 5941/2019
	13268	5098275	158,52	0,00	122.992,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4292 (5%) 4587/2019
	13268	5098276	141,44	0,00	122.851,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3455 (5%) 6011/2019
	13268	5098277	123,25	0,00	122.728,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF968 (5%) 5364/2019
	13268	5098278	93,50	0,00	122.634,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1741 (3,87%) 5145/2019
	13268	5098279	93,50	0,00	122.541,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1715 (3,87%) 4671/2019
	13268	5098280	67,72	0,00	122.473,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF995 (5%) 5895/2019
	13268	5098281	56,88	0,00	122.416,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1005 (5%) 211/2020
	13268	5098282	53,93	0,00	122.362,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13006 (5%) 5624/2019
	13268	5098283	48,30	0,00	122.314,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7022 (5%) 5290/2019
	13268	5098284	35,23	0,00	122.278,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1809 (5%) 5457/2019
	13268	5098285	34,17	0,00	122.244,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF250 (2%) 2140/2019
	13268	5098286	29,85	0,00	122.214,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5461/2019 (5%) 5461/2019
	13268	5098287	21,40	0,00	122.193,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4603 (5%) 6058/2019
	13268	5098288	15,26	0,00	122.178,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2247 (5%) 3454/2019
	13268	5098289	14,48	0,00	122.163,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4601(5%) 6058/2019
	13268	5098290	8,84	0,00	122.154,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1583 (5%) 5741/2019
	13268	5098291	4,90	0,00	122.150,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4600 (5%) 6058/2019
	13268	5098292	7.559,35	0,00	114.590,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 96 (3,5%) 3277/2019
	13268	5098293	293,54	0,00	114.297,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13005 (5%) 5655/2019
	13268	5098294	216,00	0,00	114.081,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4571 (5%) 5021/2019

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 164.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098295	99,88	0,00	113.981,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF2527 (5%) 3881/2019
	13268	5098296	95,79	0,00	113.885,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1783 (3,87%) 5726/2019
	13268	5098297	93,50	0,00	113.792,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1740 (3,87%) 5146/2019
	13268	5098298	87,43	0,00	113.704,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11093 (5%) 5613/2019
	13268	5098299	60,00	0,00	113.644,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1624 (5%) 5408/2019
	13268	5098300	55,68	0,00	113.588,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8906- 3,84% 4645/2019
	13268	5098301	55,68	0,00	113.533,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8907 - 3,84% 4653/2019
	13268	5098302	53,17	0,00	113.480,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF769 (3,5%) 4473/2019
	13268	5098303	51,47	0,00	113.428,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 959(5%) 5364/2019
	13268	5098304	48,12	0,00	113.380,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2532 (5%) 6034/2019
	13268	5098305	34,17	0,00	113.346,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 379 (2%) 5843/2019
	13268	5098306	13,00	0,00	113.333,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1994 (5%) 224/2020
	13268	5098307	5,10	0,00	113.328,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3773 (5%) 4964/2019
	13268	5098308	1,81	0,00	113.326,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6064 (2,79%) 5896/2019
	13268	5098309	0,84	0,00	113.325,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4631 (5%) 210/2020
	13268	5098310	6.090,00	0,00	107.235,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 700 (5%) 167/2020
	13268	5098311	755,96	0,00	106.479,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 215 (5%) 247/2020
	13268	5098312	296,43	0,00	106.183,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13374 (5%) 205/2020
	13268	5098313	144,00	0,00	106.039,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3466 (5%) 515/2020
	13268	5098314	31,05	0,00	106.008,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2357 (5%) 5396/2019
	13268	5098315	1.982,28	0,00	104.025,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 222 (5%) 654/2020
	13268	5098316	755,96	0,00	103.269,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2017 (5%) 723/2020
	13268	5098317	308,70	0,00	102.961,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 468 (5%) 799/2020
	13268	5098318	226,80	0,00	102.734,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 465 (5%) 800/2020
	13268	5098319	175,00	0,00	102.559,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2031 (5%) 765/2020
	13268	5098320	54,01	0,00	102.505,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13208 (5%) 36/2020
	13268	5098321	34,17	0,00	102.471,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 404 (2%) 71/2020
	13268	5098322	30,16	0,00	102.441,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1656 (5%) 816/2020
	13268	5098323	16,20	0,00	102.424,83 PAGAMENTO DÉBITO C/CISSQN - NF 4731 (5%) 67/2020
	13268	5098324	5,59	0,00	102.419,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8975 (5%) 216/2020
	13268	5098325	4,90	0,00	102.414,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4733 (5%) 5365/2019
	13268	5098326	91,65	0,00	102.322,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11248 (5%) 63/2020
	13268	5098328	21.644,96	0,00	80.677,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9989 (5%) 5700/2019
	13268	5098330	316,46	0,00	80.361,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 172 (2,79%) 796/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 164.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098331	311,60	0,00	80.049,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1127 (2,79%) 5681/2019
	13268	5098332	302,48	0,00	79.747,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 763 (2,79%) 4157/2019
	13268	5098333	302,03	0,00	79.445,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 894 (2,79%) 4672/2019
	13268	5098334	283,27	0,00	79.161,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2020 (5%) 165/2020
	13268	5098335	216,05	0,00	78.945,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1030 (2,79%) 5375/219
	13268	5098336	6.090,00	0,00	72.855,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (5%) 708/2020
	13268	5098337	339,84	0,00	72.516,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 641/2020
	13268	5098338	89,45	0,00	72.426,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 715/2020
	13268	5098339	54,14	0,00	72.372,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 611/2020
	13268	5098340	34,17	0,00	72.338,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (2%) 626/2020
	13268	5098385	60,00	0,00	72.278,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1710 (5%) 5940/2019
	13268	5098386	34,17	0,00	72.244,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 333 (2%) 4552/2019
	13268	5098387	29,85	0,00	72.214,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1599 (5%) 5459/2019
	13268	5098388	20,98	0,00	72.193,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 649 (2%) 5489/2019
	13268	5098389	18,90	0,00	72.174,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF384 (3,5%) 4933/2019
	13268	5098390	16,40	0,00	72.157,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF645 (2%) 5489/2019
	13268	5098391	11,21	0,00	72.146,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 247850 (5%) 5545/2019
	13268	5098392	9,32	0,00	72.137,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7008 (5%) 5068/2019
	13268	5098393	8,17	0,00	72.129,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2491 (4,17%) 4923/2019
	13268	5098394	8,13	0,00	72.121,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8519 (5%) 4477/2019
	13268	5098395	4,31	0,00	72.116,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5243 (3,5%) 5292/2019
	13268	5098396	3,60	0,00	72.113,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 648 (2%) 5489/2019
	13268	5098397	1,34	0,00	72.111,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6079 (5%) 5896/2019
	13268	5098398	0,77	0,00	72.111,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8851 (3,5%) 5307/2019
	13268	5098399	8.168,06	0,00	63.943,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 101 (3,87%) 4345/2019
13/03/2020	13268	5097871	0,00	158,87	64.101,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
16/03/2020	13268	5097858	0,00	21.644,96	85.746,86 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/03/2020	13268	5097829	0,00	100,23	85.847,09 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13268	5097830	0,00	73,88	85.920,97 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13268	5097894	0,00	368,51	86.289,48 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	13268	5097918	0,00	4.981,26	91.270,74 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/03/2020	13268	5097848	0,00	161,00	91.431,74 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13268	5097923	10,50	0,00	91.421,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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: 164.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2020	13268	5097923	0,00	10,50	91.431,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035
	13268	5098965	0,00	10,50	91.442,24	BAIXA CONTÁBIL CENTRO CAR AUTO SERVICE 965/2020
19/03/2020	13268	5097842	0,00	79,23	91.521,47	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13268	5097866	0,00	762,79	92.284,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13268	5097919	0,00	190,75	92.475,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/03/2020	13268	5097854	0,00	0,84	92.475,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOURADO EXTINTORES LTDA - ME
	13268	5097867	0,00	216,00	92.691,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
24/03/2020	13268	5097865	0,00	48,12	92.739,97	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
25/03/2020	13268	5097832	0,00	22,50	92.762,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13268	5097869	0,00	85,33	92.847,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	13268	5097904	0,00	216,00	93.063,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13268	5097912	0,00	44,00	93.107,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
27/03/2020	13268	5097921	0,00	340,20	93.448,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
30/03/2020	13268	5097857	0,00	14,00	93.462,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13268	5097861	0,00	35,50	93.497,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
31/03/2020	13268	5097845	0,00	300,00	93.797,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			121.470,10	50.674,39	93.797,50	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.631,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2020	13268	5097819	0,00	32,50	20.663,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13268	5097917	0,00	1.218,00	21.881,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
06/03/2020	13268	5097872	0,00	15,53	21.897,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/03/2020	13268	5097827	0,00	603,64	22.500,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	13268	5097828	0,00	100,34	22.601,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
10/03/2020	13268	5097911	0,00	2.687,13	25.288,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/03/2020	13268	5097859	0,00	157,75	25.446,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
16/03/2020	13268	5097858	0,00	4.328,99	29.775,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/03/2020	13268	5097918	0,00	2.134,82	31.909,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/03/2020	13268	5097848	0,00	48,30	31.958,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.631,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/03/2020	13268	5097868	0,00	32,56	31.990,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/03/2020	13268	5097893	0,00	2.836,84	34.827,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	13268	5097919	0,00	57,23	34.884,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/03/2020	13268	5097874	0,00	1.459,98	36.344,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13268	5098626	4.328,99	0,00	32.015,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098627	1.459,98	0,00	30.555,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098628	1.218,00	0,00	29.337,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098629	37,62	0,00	29.300,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098630	37,62	0,00	29.262,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098631	32,50	0,00	29.230,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020
	13268	5098632	3.423,54	0,00	25.806,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098633	2.408,63	0,00	23.397,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098634	489,52	0,00	22.908,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098635	392,15	0,00	22.516,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098636	165,10	0,00	22.351,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098637	157,75	0,00	22.193,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098638	132,30	0,00	22.061,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098639	97,20	0,00	21.963,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098640	58,19	0,00	21.905,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098641	57,23	0,00	21.848,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098642	48,30	0,00	21.800,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098643	42,03	0,00	21.758,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098644	37,62	0,00	21.720,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098645	37,62	0,00	21.682,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098646	37,62	0,00	21.645,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098647	32,56	0,00	21.612,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098648	23,93	0,00	21.588,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098649	18,00	0,00	21.570,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098650	15,53	0,00	21.555,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098651	15,05	0,00	21.540,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
	13268	5098676	5.766,06	0,00	15.774,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020
25/03/2020	13268	5097860	0,00	352,06	16.126,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.631,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HEMATOLOGIA S/S LTDA
27/03/2020	13268	5097921	0,00	145,80	16.271,99 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			20.570,64	16.211,47	16.271,99 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 6.657,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097903	0,00	780,64	7.438,26 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
12/03/2020	13268	5097888	0,00	780,64	8.218,90 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
13/03/2020	13268	5097876	0,00	918,14	9.137,04 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	13268	5097913	0,00	918,14	10.055,18 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
20/03/2020	13268	5098652	4.493,14	0,00	5.562,04 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
	13268	5098653	471,27	0,00	5.090,77 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
	13268	5098654	1.413,81	0,00	3.676,96 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190
	13268	5098672	780,64	0,00	2.896,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
	13268	5098673	780,64	0,00	2.115,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
	13268	5098674	780,64	0,00	1.335,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
	13268	5098675	780,64	0,00	554,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/03/2020
			9.500,78	3.397,56	554,40 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 3.703,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097343	0,00	697,22	4.400,39 DP DIN LOTERIA - CREDITO
31/03/2020	13268	5097420	0,00	1.312,00	5.712,39 CREDITO A IDENTIFICAR
			0,00	2.009,22	5.712,39 <<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097821	0,00	126.523,64	126.523,64 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 850092- 4
03/03/2020	13268	5097850	0,00	141.849,53	268.373,17 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 827936- 4
	13268	5098943	141.849,53	0,00	126.523,64 PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

	141.849,53	268.373,17	126.523,64	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.204.479,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097879	0,00	636,85	1.205.116,19	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2109087084- 0
10/03/2020	13268	5097808	0,00	13,45	1.205.129,64	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0058565-3- 0
11/03/2020	13268	5097822	0,00	110.233,40	1.315.363,04	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000408024- 0
16/03/2020	13268	5098485	636,85	0,00	1.314.726,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1232/2020
			636,85	110.883,70	1.314.726,19	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

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
04/03/2020	13268	5097820	0,00	1.465,00	1.465,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2003008342710- 0
13/03/2020	13268	5098458	1.465,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C OI S.1190/2020
			1.465,00	1.465,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2020	13268	5098148	285,00	0,00	-285,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CLAUDIO ARAUJO PORTO 1028/2020
	13268	5098149	182,00	0,00	-467,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HENRIQUE ARAUJO TORRES 1028/2020
	13268	5098948	0,00	182,00	-285,00	BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA 1028/2020
	13268	5098949	0,00	285,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1028/2020
			467,00	467,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D **Saldo Anterior:** 4.728,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097970	98,86	0,00	4.629,25	PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1018/2020
	13268	5097971	4.629,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 660/2020
05/03/2020	13268	5097920	0,00	3.504,13	3.504,13	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 128825- 0
13/03/2020	13268	5097878	0,00	91,30	3.595,43	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1320689- 1
27/03/2020	13268	5098821	91,30	0,00	3.504,13	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1393

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 4.728,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2020	13268	5098822	3.504,13	0,00	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1235
			8.323,54	3.595,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 3.718.799,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	6.805,11	0,00	3.711.994,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13229	5061704	1.788,81	0,00	3.710.205,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	13229	5061704	20.415,32	0,00	3.689.790,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13229	5061704	123.352,43	0,00	3.566.437,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS DO MÊS
	13229	5061704	4.638,24	0,00	3.561.799,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13229	5061704	13.914,71	0,00	3.547.884,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS VENCIDAS
	13229	5061704	5.366,43	0,00	3.542.518,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13229	5061704	41.117,49	0,00	3.501.400,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13233	5061747	0,00	300.471,69	3.801.872,42	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2020
			217.398,54	300.471,69	3.801.872,42	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.032.922,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13233	5061748	0,00	22.945,52	1.055.867,76	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03-2020
			0,00	22.945,52	1.055.867,76	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 297.503,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13233	5061749	0,00	6.645,85	304.149,79	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2020
			0,00	6.645,85	304.149,79	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.187,99

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.187,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13233	5061750	0,00	830,73	38.018,72 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2020
			0,00	830,73	38.018,72 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 518.006,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	4.727,14	0,00	513.279,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	13229	5061704	1.177,12	0,00	512.101,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	13233	5061751	0,00	249.738,24	761.840,21 PROV 13º SALARIO - 03-2020
			5.904,26	249.738,24	761.840,21 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 143.778,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13233	5061752	0,00	67.674,29	211.452,66 PROV 13º SALARIO - INSS 03-2020
			0,00	67.674,29	211.452,66 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 41.440,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13233	5061754	0,00	19.506,72	60.947,22 PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2020
			0,00	19.506,72	60.947,22 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 5.180,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13233	5061755	0,00	2.438,34	7.618,40 PROV 13º SALARIO - PIS 03-2020
			0,00	2.438,34	7.618,40 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13125	5002458	0,00	1.023.770,42	1.023.770,42	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 03/2020
	13233	5061758	141.157,36	0,00	882.613,06	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2020
	13119	5084152	0,00	12.197.889,24	13.080.502,30	SUBVENÇÃO 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	12645	5089160	2.305.637,38	0,00	10.774.864,92	SUBVENÇÃO 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5089163	10.774.864,92	0,00	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2020
			13.221.659,66	13.221.659,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 1.899.820,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13233	5061758	0,00	141.157,36	2.040.977,60	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2020
			0,00	141.157,36	2.040.977,60	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 962.055,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5098942	0,00	13.688,68	975.743,70	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 PG PELO TELE 668/2020 E 670/2020
06/03/2020	13268	5098946	0,00	13.830,76	989.574,46	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET.1202/2020
20/03/2020	13268	5097396	13.830,76	0,00	975.743,70	TRANSF. P/ TELEC. REF. FGTS FEV/20
27/03/2020	13268	5097410	6.942,45	0,00	968.801,25	TRANSF. HGG P/ TELEC. REF. PAGTO FGTS RESC. THIAGO
31/03/2020	12604	5037127	0,00	9.322,79	978.124,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037128	0,00	7.265,49	985.389,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037129	0,00	1.587,28	986.976,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037130	0,00	572,08	987.548,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037714	0,00	136,44	987.685,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037715	0,00	1.832,98	989.518,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037716	0,00	7.653,13	997.171,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
			20.773,21	55.889,63	997.171,44	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.881.421,38

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.881.421,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12503	5084178	0,00	37.650,00	4.919.071,38	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 03/2020
	12503	5089166	0,00	1.800,79	4.920.872,17	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 03/2020
			0,00	39.450,79	4.920.872,17	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 19.130.548,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12645	5054092	0,00	1.055,86	19.131.604,50	SUBVENÇÃO 03/2020 - APROPRIAÇÃO DE SPESAS ANTECIPADAS
	12645	5089161	0,00	1.618.910,17	20.750.514,67	SUBVENÇÃO 03/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5089163	0,00	10.774.864,92	31.525.379,59	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2020
			0,00	12.394.830,95	31.525.379,59	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 230.998,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2020	13311	5114506	0,00	72,15	231.070,66	NOTA DE DOACAO Nº 523131 SÉRIE 1
09/03/2020	13311	5114507	0,00	566,20	231.636,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13311	5114508	0,00	59,48	231.696,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/03/2020	13311	5114510	0,00	32,00	231.728,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/03/2020	13311	5114509	0,00	42,00	231.770,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13311	5114511	0,00	30,00	231.800,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	801,83	231.800,34	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 58,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2020	13268	5097400	0,00	0,57	59,24	CREDITO DE JUROS
			0,00	0,57	59,24	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 7.549,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2020	13268	5098677	0,00	0,03	7.549,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020
	13268	5098686	0,00	0,01	7.549,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 20/03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 7.549,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/03/2020	13268	5098722	0,00	0,01	7.549,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020
23/03/2020	13268	5098724	0,00	322,70	7.872,04 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/1402
			0,00	322,75	7.872,04 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.334.528,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13229	5061704	2.178.012,88	0,00	6.512.541,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO BASE
	13229	5061704	807,22	0,00	6.513.348,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	13229	5061704	2.001,80	0,00	6.515.350,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ARREDONDAMENTO
	13229	5061704	85,23	0,00	6.515.435,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DEVOLUÇÃO DESC VALE TRANSP
			2.180.907,13	0,00	6.515.435,92 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 523.671,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13233	5061751	249.738,24	0,00	773.409,46 PROV 13º SALARIO - 03-2020
			249.738,24	0,00	773.409,46 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 743.528,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13233	5061747	300.471,69	0,00	1.044.000,11 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2020
			300.471,69	0,00	1.044.000,11 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 119.006,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/03/2020	13268	5097862	412,80	0,00	119.419,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2178377- 0
31/03/2020	13268	5097901	33.772,20	0,00	153.191,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2203440- 0
			34.185,00	0,00	153.191,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 254,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5097824	68,00	0,00	322,67	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23292- 0
	13268	5097880	68,00	0,00	390,67	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23301- 0
			136,00	0,00	390,67	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 261.972,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	130.905,92	0,00	392.878,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	13229	5061704	449,40	0,00	393.328,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DI. INSALUBRIDADE
			131.355,32	0,00	393.328,08	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 342.060,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	658,70	0,00	342.718,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. QUINQUENIO
	13229	5061704	148.695,40	0,00	491.414,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÃO
	13229	5061704	27.309,82	0,00	518.723,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - QUINQUENIO
			176.663,92	0,00	518.723,96	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -98.400,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5098945	0,00	0,20	-98.400,80	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. ARRED. 1201/2020
31/03/2020	13229	5061704	0,00	1.166,00	-99.566,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13229	5061704	0,00	9,73	-99.576,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DSR AD. NOT . S/ HE
	13229	5061704	0,00	7.811,54	-107.388,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FALTAS
	13229	5061704	0,00	6.625,65	-114.013,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ FALTA
	13229	5061704	0,00	533,20	-114.546,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO
	13229	5061704	0,00	21.046,57	-135.593,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSPORTE
	13229	5061704	0,00	45,38	-135.638,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DSR S/ ADC. NOT
	13229	5061704	0,00	1.082,51	-136.721,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESC. ARREDONDAMENTO
	13229	5061704	0,00	6.149,16	-142.870,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13229	5061704	0,00	233,40	-143.103,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO HORA EXTRA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -98.400,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	0,00	5.043,17	-148.147,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13229	5061704	0,00	6,93	-148.154,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2020 - DIF RESSARC. DESC. HUAN PG MULTA DE RESCISÃO DE CASSIO
	13229	5061704	0,00	217,84	-148.371,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO ADC NOTURNO
	13229	5061704	0,00	48,63	-148.420,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DSR S/ HORA EXTRA
	13229	5061704	0,00	46,68	-148.467,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO AD. NOT. S/ HE
			0,00	50.066,59	148.467,19- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 586.739,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5098043	284,42	0,00	587.023,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GREYCE KELLY DE FARIA LIMA 1130/2020
06/03/2020	13268	5098138	16.241,55	0,00	603.265,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 1125/2020
	13268	5098139	619,56	0,00	603.884,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C HUAN GUILHERME SILVA 1124/2020
11/03/2020	13268	5098341	12.415,24	0,00	616.299,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020
	13268	5098342	1.069,81	0,00	617.369,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020
18/03/2020	13268	5098521	3.857,21	0,00	621.226,86 PAGAMENTO FGTS LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395
31/03/2020	13229	5061704	248.436,37	0,00	869.663,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR
	13233	5061749	6.645,85	0,00	876.309,08 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2020
	13233	5061754	19.506,72	0,00	895.815,80 PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2020
			309.076,73	0,00	895.815,80 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.941.545,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	861.091,19	0,00	2.802.636,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS
	13233	5061748	22.945,52	0,00	2.825.582,41 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03-2020
	13233	5061752	67.674,29	0,00	2.893.256,70 PROV 13º SALARIO - INSS 03-2020
			951.711,00	0,00	2.893.256,70 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 18.543,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097837	9.145,93	0,00	27.689,16 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326116- 0

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 18.543,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2020	13268	5097905	1.276,18	0,00	28.965,34 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326117- 0
			10.422,11	0,00	28.965,34 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 25.134,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13229	5061704	17.922,32	0,00	43.056,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			17.922,32	0,00	43.056,34 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 172.906,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13229	5061704	14.617,33	0,00	187.523,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	13229	5061704	89,12	0,00	187.612,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	13229	5061704	427,77	0,00	188.040,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	13229	5061704	76.009,67	0,00	264.049,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			91.143,89	0,00	264.049,94 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 143.622,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13229	5061704	8.674,54	0,00	152.296,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA
	13229	5061704	458,33	0,00	152.754,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	13229	5061704	43.373,13	0,00	196.128,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORA EXTRA 50%
	13229	5061704	91,67	0,00	196.219,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADC. S/ HE
			52.597,67	0,00	196.219,77 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 27.954,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13229	5061704	1.528,03	0,00	29.482,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO
	13229	5061704	12.097,23	0,00	41.579,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 27.954,27

13.625,26 0,00 41.579,53 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 70.991,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	31.656,05	0,00	102.648,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS S/ FOLHA
	13233	5061750	830,73	0,00	103.478,76 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2020
	13233	5061755	2.438,34	0,00	105.917,10 PROV 13º SALARIO - PIS 03-2020
			<u>34.925,12</u>	<u>0,00</u>	<u>105.917,10</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.511,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	142,68	0,00	3.654,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
	13229	5061704	428,03	0,00	4.082,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ABONO DE FERIAS
			<u>570,71</u>	<u>0,00</u>	<u>4.082,30</u> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 28.751,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	8.341,13	0,00	37.092,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	13229	5061704	95,49	0,00	37.188,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DRS S/ HORA EXTRA
	13229	5061704	19,10	0,00	37.207,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR NOT S/ HE
	13229	5061704	1.668,12	0,00	38.875,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR AD. NOT . S/ HORA EXTRA
			<u>10.123,84</u>	<u>0,00</u>	<u>38.875,23</u> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 220.833,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	114.666,66	0,00	335.499,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - BONUS
			<u>114.666,66</u>	<u>0,00</u>	<u>335.499,99</u> <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 6.298,30

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 6.298,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13229	5061704	3.149,15	0,00	9.447,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADC. PERICULOSIDADE
			3.149,15	0,00	9.447,45 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 578.945,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2020	13268	5097906	597,45	0,00	579.543,38 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9559- 0
19/03/2020	12503	5061730	0,00	189.122,82	390.420,56 EST PROV NF 9564 COOPANEST - REF 02/2020
	12503	5061731	0,00	247.212,98	143.207,58 EST PROV NF 9564 COOPANEST - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097893	189.122,82	0,00	332.330,40 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9564- 0
31/03/2020	13232	5062338	320.233,49	0,00	652.563,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - COOPANEST
			509.953,76	436.335,80	652.563,89 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 84.013,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5097892	48.800,00	0,00	132.813,51 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 695- 0
17/03/2020	13268	5097834	457,97	0,00	133.271,48 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 02796711- 0
19/03/2020	13268	5097916	390,00	0,00	133.661,48 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 92- 0
27/03/2020	13268	5097921	9.720,00	0,00	143.381,48 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOÍAS LTDA 503- 1
31/03/2020	12503	5090335	0,00	2.629,94	140.751,54 PAGTO INDEVIDO TOTVS NF 28292 (LANC. ERRADO) 2020/842
			59.367,97	2.629,94	140.751,54 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 281.115,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	12503	5061732	0,00	126.523,64	154.591,78 EST PROV NF 850092 CELG - REF 01/2020
	13268	5097821	126.523,64	0,00	281.115,42 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 850092- 4
03/03/2020	12503	5061733	0,00	141.849,53	139.265,89 EST PROV NF 827936 CELG - REF 02/2020
	13268	5097850	141.849,53	0,00	281.115,42 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 827936- 4
05/03/2020	13268	5097920	3.504,13	0,00	284.619,55 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 128825- 0
13/03/2020	13268	5097878	91,30	0,00	284.710,85 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1320689- 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 281.115,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	12604	5037715	1.832,98	0,00	286.543,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	13232	5062340	112.729,09	0,00	399.272,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -CELG
			386.530,67	268.373,17	399.272,92 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 216.294,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2020	13268	5097879	636,85	0,00	216.931,18 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2109087084- 0
10/03/2020	13268	5097808	13,45	0,00	216.944,63 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0058565-3- 0
11/03/2020	12503	5061717	0,00	110.233,40	106.711,23 EST PROV FATURA 300408024 SAEAGO - REF 02/2020
	13268	5097822	110.233,40	0,00	216.944,63 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000408024- 0
31/03/2020	12604	5037130	572,08	0,00	217.516,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	13232	5061746	102.424,40	0,00	319.941,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 SANEAGO
			213.880,18	110.233,40	319.941,11 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 16.589,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097826	316,00	0,00	16.905,12 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 370832790- 0
04/03/2020	12503	5061734	0,00	1.465,00	15.440,12 EST PROV NF 2003008342710 OI S.A. - REF 02/2020
	13268	5097813	1.450,00	0,00	16.890,12 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9403- 0
	13268	5097820	1.465,00	0,00	18.355,12 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2003008342710- 0
	13268	5097898	1.450,00	0,00	19.805,12 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9404- 0
05/03/2020	13268	5097841	153,51	0,00	19.958,63 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1021563172- 0
16/03/2020	13268	5097914	187,33	0,00	20.145,96 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1026240119- 0
31/03/2020	12604	5037129	1.587,28	0,00	21.733,24 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	13232	5062342	1.756,15	0,00	23.489,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - OI
			8.365,27	1.465,00	23.489,39 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 2.549,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2020	13268	5097852	731,18	0,00	3.280,68 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 133481- 0
05/03/2020	13268	5097818	214,28	0,00	3.494,96 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 1- 1

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.549,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097838	731,18	0,00	4.226,14 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134133- 0
16/03/2020	13268	5097849	1.000,00	0,00	5.226,14 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1- 1
17/03/2020	13268	5097855	900,00	0,00	6.126,14 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1135- 0
	13268	5097884	1.350,00	0,00	7.476,14 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1134- 0
18/03/2020	13268	5097840	900,00	0,00	8.376,14 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1183- 0
			5.826,64	0,00	8.376,14 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.228,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13031	4984977	634,59	0,00	1.862,83 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.08/2019
			634,59	0,00	1.862,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13268	5097845	6.000,00	0,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10398- 0
			6.000,00	0,00	24.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.530,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2020	13268	5097857	700,00	0,00	2.230,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2016- 0
			700,00	0,00	2.230,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 40.764,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	13268	5097924	6.160,35	0,00	46.925,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303.
	13268	5097925	5.693,03	0,00	52.618,31 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0303
	13268	5097929	8.591,59	0,00	61.209,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 40.764,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/03/2020	13268	5097922	1.416,07	0,00	62.625,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0403
12/03/2020	13268	5097926	1.349,43	0,00	63.975,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203
	13268	5097927	1.962,53	0,00	65.937,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203.
	13268	5097928	1.565,51	0,00	67.503,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1203
16/03/2020	13268	5097930	493,20	0,00	67.996,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 1603
31/03/2020	13268	5098979	0,00	2.977,09	65.019,55	BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI LANÇ DUPLIC.
			27.231,71	2.977,09	65.019,55	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -640,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2020	12604	5037124	0,00	172,99	-813,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037126	0,00	11,26	-824,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	13229	5061704	0,00	769,78	-1.594,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCIBTI ATESTADO IRREGULARES/ ILEGAL
	13229	5061704	0,00	22,50	-1.616,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO (CARACHA)
	13229	5061704	0,00	16,00	-1.632,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA
	13229	5061704	0,00	131,46	-1.764,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO
			0,00	1.123,99	1.764,39-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 39.168,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2020	13268	5097903	6.000,00	0,00	45.168,70	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALGUEL 1/12- 0
12/03/2020	13268	5097888	6.000,00	0,00	51.168,70	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/12- 0
13/03/2020	13268	5097876	13.000,00	0,00	64.168,70	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 23/40- 0
	13268	5097913	13.000,00	0,00	77.168,70	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2240- 0
31/03/2020	12604	5037716	7.653,13	0,00	84.821,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
			45.653,13	0,00	84.821,83	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 269.554,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2020	12503	5061716	0,00	121.800,00	147.754,84 EST PROV NF 728 BURITI - REF 02/2020
	13268	5097917	121.800,00	0,00	269.554,84 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 728- 0
06/03/2020	13268	5097909	957,00	0,00	270.511,84 REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18979- 0
20/03/2020	13268	5097854	42,00	0,00	270.553,84 REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18989- 0
31/03/2020	12604	5037127	9.322,79	0,00	279.876,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	13232	5061744	121.800,00	0,00	401.676,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BURITI
	13118	5085834	0,00	434,00	401.242,63 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
			253.921,79	122.234,00	401.242,63 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 28.030,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/03/2020	13268	5097851	110,00	0,00	28.140,26 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202002576- 1
25/03/2020	13268	5097869	2.577,81	0,00	30.718,07 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1070- 0
			2.687,81	0,00	30.718,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 7.630,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/03/2020	13268	5097919	3.815,07	0,00	11.445,21 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2532- 0
			3.815,07	0,00	11.445,21 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 14.888,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2020	13268	5097819	3.250,00	0,00	18.138,07 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 091- 1
	13268	5097908	5.946,65	0,00	24.084,72 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13634- 0
10/03/2020	13268	5097895	28,06	0,00	24.112,78 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220851- 0
11/03/2020	12503	5062345	0,00	6.800,61	17.312,17 EST PROV NF 13632-13634 ARQUIVO OFF - REF 02/2020
	13268	5097907	1.082,13	0,00	18.394,30 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13632- 0
31/03/2020	13232	5061756	6.800,61	0,00	25.194,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - ARQUIVO OFF
			17.107,45	6.800,61	25.194,91 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 805,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13031	4984990	416,02	0,00	1.221,22 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12
			416,02	0,00	1.221,22 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 64.981,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/03/2020	13268	5097809	11.922,91	0,00	76.904,01 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 177405- B
	13268	5097823	3.031,88	0,00	79.935,89 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175793- B
31/03/2020	13232	5062341	1.449,59	0,00	81.385,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - TBC
			16.404,38	0,00	81.385,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 44.978,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13232	5061737	32.634,88	0,00	77.613,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -MV SISTEMAS
			32.634,88	0,00	77.613,60 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 21.032,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2020	12503	5061714	0,00	10.516,48	10.516,48 EST PROV NF 21945 PLANISA - REF 02/2020
	12503	5061715	0,00	2.795,52	7.720,96 EST PROV NF 21945 PLANISA - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097859	10.516,48	0,00	18.237,44 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21945- U
31/03/2020	13232	5061743	13.312,00	0,00	31.549,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - PLANISA
			23.828,48	13.312,00	31.549,44 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 723,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2020	13268	5097839	357,72	0,00	1.080,73 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221555- 0
			357,72	0,00	1.080,73 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.626,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2020	13268	5097846	1.060,00	0,00	9.686,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME 2587- 0
20/03/2020	13268	5097867	4.320,00	0,00	14.006,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5689- 0
24/03/2020	13268	5097865	1.060,00	0,00	15.066,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2587- 1
25/03/2020	13268	5097904	4.320,00	0,00	19.386,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5974- 0
			10.760,00	0,00	19.386,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 452,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13232	5062339	350,00	0,00	802,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - AUDIDATA
			350,00	0,00	802,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 385.018,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2020	13268	5097872	1.035,50	0,00	386.053,86 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20209999- 0
09/03/2020	13268	5097827	40.242,78	0,00	426.296,64 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2838- 0
	13268	5097828	6.689,71	0,00	432.986,35 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2839- 0
10/03/2020	12503	5061719	0,00	179.142,07	253.844,28 EST PROV NF 486 BS SERVIÇOS - REF 02/2020
	12503	5061720	0,00	132.062,77	121.781,51 EST PROV NF 486 BS SERVIÇOS - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097883	5.160,00	0,00	126.941,51 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 505- 0
	13268	5097911	179.142,07	0,00	306.083,58 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 486- 0
11/03/2020	13268	5097814	9.889,44	0,00	315.973,02 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 285- 0
13/03/2020	13268	5097889	113,25	0,00	316.086,27 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2619- 0
17/03/2020	13268	5097900	2.835,00	0,00	318.921,27 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 20- 0
31/03/2020	13232	5061757	311.204,84	0,00	630.126,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BS SERVIÇOS
	13232	5062344	3.200,00	0,00	633.326,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - MARCIANO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 385.018,36

	559.512,59	311.204,84	633.326,11	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 929.050,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2020	13268	5097811	1.833,00	0,00	930.883,25	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11614- 0
12/03/2020	12503	5061728	0,00	18.643,20	912.240,05	EST PROV NF 11974 RESIDUO ZERO- REF 02/2020
	12503	5061729	0,00	2.147,11	910.092,94	EST PROV NF 11974 RESIDUO ZERO- REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097833	18.643,20	0,00	928.736,14	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11974- 0
16/03/2020	12503	5061718	0,00	432.899,26	495.836,88	EST PROV NF 10437 INTERATIVA - REF 02/2020
	13268	5097858	432.899,26	0,00	928.736,14	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10437- 2
31/03/2020	12604	5037128	7.265,49	0,00	936.001,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
	13232	5061753	432.899,26	0,00	1.368.900,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - INTERATIVA
	13232	5062337	20.790,31	0,00	1.389.691,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - RESIDUO ZERO
			914.330,52	453.689,57	1.389.691,20	<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 21.117,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2020	13268	5097885	1.589,24	0,00	22.706,99	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02748531- 0
13/03/2020	13268	5097816	150,00	0,00	22.856,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1559- U
	13268	5097871	3.177,30	0,00	26.034,29	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2061- U
	13268	5097910	150,00	0,00	26.184,29	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1518- U
			5.066,54	0,00	26.184,29	<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS **Saldo Anterior:** 10.709,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13118	5085835	79,40	0,00	10.789,38	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114534	12.427,69	0,00	23.217,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			12.507,09	0,00	23.217,07	<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 2.385,00

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.385,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13118	5085829	0,00	85,03	2.299,97	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13118	5085830	0,82	0,00	2.300,79	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114522	743,93	0,00	3.044,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			744,75	85,03	3.044,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -24.489,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	12604	5037123	0,00	9.186,52	-33.675,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037125	0,00	5.088,11	-38.763,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	14.274,63	38.763,67-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 20.304,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2020	13313	5114521	15.175,41	0,00	35.480,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			15.175,41	0,00	35.480,38	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 28.942,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2020	13268	5097810	166,29	0,00	29.108,55	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24179- 0
06/03/2020	12503	5061724	0,00	13.785,69	15.322,86	EST PROV NF 24208 TEC PRINT - REF 02/2020
	12503	5061725	0,00	2.381,37	12.941,49	EST PROV NF 24208 TEC PRINT - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097836	13.785,69	0,00	26.727,18	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24208- 0
09/03/2020	13268	5097844	710,00	0,00	27.437,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5032- 0
25/03/2020	13268	5097832	450,00	0,00	27.887,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5105- 0
	13268	5097912	880,00	0,00	28.767,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5106- 0
30/03/2020	13268	5097861	710,00	0,00	29.477,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4676- 0
31/03/2020	13232	5062335	16.167,06	0,00	45.644,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - TEC PRINT
	13118	5085826	0,00	1.453,90	44.190,34	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5085827	1.542,24	0,00	45.732,58	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13118	5085828	0,00	1.667,06	44.065,52	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 28.942,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13118	5085837	116,13	0,00	44.181,65 MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE MÊS 03.2020 - AJUSTES
	13313	5114523	1.506,60	0,00	45.688,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114532	144,60	0,00	45.832,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			36.178,61	19.288,02	45.832,85 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 5.764,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13313	5114533	1.302,80	0,00	7.067,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			1.302,80	0,00	7.067,79 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 252,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12604	5037714	136,44	0,00	389,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE
			136,44	0,00	389,04 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 16.092,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13118	5085832	0,00	12,00	16.080,29 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13118	5085833	101,00	0,00	16.181,29 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114524	5.389,95	0,00	21.571,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114527	7.808,45	0,00	29.379,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			13.299,40	12,00	29.379,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 18.630,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097915	340,18	0,00	18.970,46 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09006200000030- 0
18/03/2020	13268	5097848	3.220,00	0,00	22.190,46 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 384- 0
	13268	5097868	2.170,94	0,00	24.361,40 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.630,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 385- 0
			5.731,12	0,00	24.361,40
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS					

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 5.527,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	13268	5097875	1.700,00	0,00	7.227,72 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 450- 0
			1.700,00	0,00	7.227,72
<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE					

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 6.707.788,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13119	5084152	3.311.563,60	0,00	10.019.352,39 SUBVENÇÃO 03/2020 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
			3.311.563,60	0,00	10.019.352,39
<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG					

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 14.168,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	12503	5084165	2.490,00	0,00	16.658,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9413
	12503	5084166	2.490,00	0,00	19.148,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9414
	12503	5084167	2.490,00	0,00	21.638,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9415
	12503	5084168	2.490,00	0,00	24.128,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9416
	12503	5084169	2.490,00	0,00	26.618,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9417
	12503	5084170	3.600,00	0,00	30.218,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9419
	12503	5084171	3.600,00	0,00	33.818,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9420
	12503	5084172	3.600,00	0,00	37.418,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9421
	12503	5084173	3.600,00	0,00	41.018,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9422
	12503	5084174	3.600,00	0,00	44.618,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9423
	12503	5084175	3.600,00	0,00	48.218,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9424
	12503	5084176	3.600,00	0,00	51.818,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9425
	12503	5089164	534,00	0,00	52.352,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9412
	12503	5089165	1.266,79	0,00	53.618,79 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9418

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 14.168,00

39.450,79 0,00 53.618,79 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 6.830,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097344	216,20	0,00	7.046,44	DEB TARIFA
03/03/2020	13268	5097345	9,50	0,00	7.055,94	TARIFA BANCARIA
	13268	5097346	9,50	0,00	7.065,44	TARIFA BANCARIA
	13268	5097347	9,50	0,00	7.074,94	TARIFA BANCARIA
	13268	5097348	9,50	0,00	7.084,44	TARIFA BANCARIA
	13268	5097349	9,50	0,00	7.093,94	TARIFA BANCARIA
	13268	5097350	413,60	0,00	7.507,54	TARIFA BANCARIA
	13268	5097351	44,10	0,00	7.551,64	TARIFA BANCARIA
04/03/2020	13268	5097352	9,50	0,00	7.561,14	TARIFA BANCARIA
	13268	5097353	103,40	0,00	7.664,54	TARIFA BANCARIA
06/03/2020	13268	5097359	9,50	0,00	7.674,04	TARIFA BANCARIA
	13268	5097360	319,60	0,00	7.993,64	TARIFA BANCARIA
	13268	5097361	5,04	0,00	7.998,68	TARIFA BANCARIA
	13268	5097362	1,00	0,00	7.999,68	TARIFA BANCARIA
	13268	5097363	1,00	0,00	8.000,68	TARIFA BANCARIA
09/03/2020	13268	5097365	70,50	0,00	8.071,18	TARIFA BANCARIA
	13268	5097366	1,00	0,00	8.072,18	TARIFA BANCARIA
10/03/2020	13268	5097367	14,10	0,00	8.086,28	TARIFA BANCARIA
	13268	5097368	52,92	0,00	8.139,20	TARIFA BANCARIA
11/03/2020	13268	5097369	9,50	0,00	8.148,70	TARIFA BANCARIA
	13268	5097370	9,50	0,00	8.158,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097371	9,50	0,00	8.167,70	TARIFA BANCARIA
	13268	5097372	117,50	0,00	8.285,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097373	1,00	0,00	8.286,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097374	1,00	0,00	8.287,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097375	1,00	0,00	8.288,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097376	1,00	0,00	8.289,20	TARIFA BANCARIA
12/03/2020	13268	5097379	9,50	0,00	8.298,70	TARIFA BANCARIA
	13268	5097380	9,50	0,00	8.308,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097381	9,50	0,00	8.317,70	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 6.830,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2020	13268	5097382	23,50	0,00	8.341,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097383	729,54	0,00	9.070,74	TARIFA BANCARIA
13/03/2020	13268	5097384	1,00	0,00	9.071,74	TARIFA BANCARIA
	13268	5097385	165,06	0,00	9.236,80	TARIFA BANCARIA
	13268	5097386	75,20	0,00	9.312,00	TARIFA BANCARIA
16/03/2020	13268	5097387	98,70	0,00	9.410,70	TARIFA BANCARIA
	13268	5097388	9,50	0,00	9.420,20	TARIFA BANCARIA
	13268	5097389	9,50	0,00	9.429,70	TARIFA BANCARIA
	13268	5097390	9,50	0,00	9.439,20	TARIFA BANCARIA
17/03/2020	13268	5097391	61,10	0,00	9.500,30	TARIFA BANCARIA
18/03/2020	13268	5097393	136,30	0,00	9.636,60	TARIFA BANCARIA
19/03/2020	13268	5097394	9,50	0,00	9.646,10	TARIFA BANCARIA
	13268	5097395	75,20	0,00	9.721,30	AGRUP-117025
20/03/2020	13268	5097397	1,26	0,00	9.722,56	TARIFA BANCARIA
	13268	5097398	1,00	0,00	9.723,56	TARIFA BANCARIA
	13268	5097399	65,80	0,00	9.789,36	TARIFA BANCARIA
23/03/2020	13268	5097401	56,40	0,00	9.845,76	TARIFA BANCARIA
	13268	5097402	1,26	0,00	9.847,02	TARIFA BANCARIA
24/03/2020	13268	5097403	94,00	0,00	9.941,02	TARIFA BANCARIA
25/03/2020	13268	5097404	99,00	0,00	10.040,02	TARIFA BANCARIA
	13268	5097405	89,30	0,00	10.129,32	TARIFA BANCARIA
	13268	5097406	2,52	0,00	10.131,84	TARIFA BANCARIA
	13268	5097407	42,00	0,00	10.173,84	TARIFA BANCARIA
26/03/2020	13268	5097408	37,60	0,00	10.211,44	TARIFA BANCARIA
27/03/2020	13268	5097409	4,50	0,00	10.215,94	TARIFA BANCARIA
	13268	5097411	9,50	0,00	10.225,44	TARIFA BANCARIA
	13268	5097412	112,80	0,00	10.338,24	TARIFA BANCARIA
	13268	5097413	1,00	0,00	10.339,24	TARIFA BANCARIA
30/03/2020	13268	5097414	32,90	0,00	10.372,14	TARIFA BANCARIA
	13268	5097415	1,26	0,00	10.373,40	TARIFA BANCARIA
31/03/2020	13268	5097416	126,90	0,00	10.500,30	TARIFA BANCARIA
	13268	5097417	2,52	0,00	10.502,82	TARIFA BANCARIA
	13268	5097418	1,00	0,00	10.503,82	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 6.830,24

3.673,58 **0,00** **10.503,82** <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 11.949,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2020	13268	5098328	2.838,84	0,00	14.788,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9989 (5%) 5700/2019
16/03/2020	13268	5098472	36,25	0,00	14.824,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098473	329,64	0,00	15.154,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098474	42,87	0,00	15.197,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098475	25,84	0,00	15.222,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098476	76,76	0,00	15.299,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
	13268	5098477	739,35	0,00	16.038,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019
	13268	5098478	571,66	0,00	16.610,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019
	13268	5098493	44,61	0,00	16.655,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020
23/03/2020	13268	5098749	0,01	0,00	16.655,26 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1050
	13268	5098751	0,01	0,00	16.655,27 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/994
			4.705,84	0,00	16.655,27 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 2.419,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2020	13268	5097863	874,49	0,00	3.293,93 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 120975- 0
	13268	5097902	1.544,89	0,00	4.838,82 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 121049- 0
			2.419,38	0,00	4.838,82 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 11,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13031	5054088	5,25	0,00	16,59 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2020/202
			5,25	0,00	16,59 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.431,57

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.431,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2020	13268	5097969	2,30	0,00	1.433,87 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020
03/03/2020	13268	5097993	240,21	0,00	1.674,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C CUSTO DE PROTESTO - CASULA & VASCONCELOS 352/2020
18/03/2020	13268	5098544	2,30	0,00	1.676,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020
			244,81	0,00	1.676,38 <===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 877.177,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13118	5085838	5.441,43	0,00	882.618,87 MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13313	5114544	407.836,63	0,00	1.290.455,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114545	99,03	0,00	1.290.554,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114546	21,31	0,00	1.290.575,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114548	1,03	0,00	1.290.576,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114549	59,48	0,00	1.290.636,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114550	0,64	0,00	1.290.636,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114552	179,17	0,00	1.290.816,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114553	43.112,89	0,00	1.333.929,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114555	59,73	0,00	1.333.988,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114556	31,89	0,00	1.334.020,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114558	0,00	107,21	1.333.913,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114559	117,87	0,00	1.334.031,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114560	0,00	106,79	1.333.924,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114561	0,00	0,20	1.333.924,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114562	0,00	0,37	1.333.923,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114563	0,00	29,51	1.333.894,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114564	0,00	44,11	1.333.850,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114565	0,00	1.118,82	1.332.731,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114566	0,00	0,51	1.332.731,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114567	0,00	42,37	1.332.688,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114568	0,00	0,35	1.332.688,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114569	0,00	172,63	1.332.515,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114570	0,00	1,97	1.332.513,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114571	0,00	0,76	1.332.512,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114572	0,00	0,12	1.332.512,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 877.177,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114573	0,00	1,27	1.332.511,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114574	0,00	0,07	1.332.511,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114575	0,00	0,11	1.332.511,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114576	0,00	43,17	1.332.468,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114577	0,00	2,75	1.332.465,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114579	0,00	0,10	1.332.465,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114580	0,00	0,22	1.332.465,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114581	0,00	32,53	1.332.432,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114582	0,00	0,39	1.332.432,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114583	0,00	397,16	1.332.035,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114584	0,00	170,34	1.331.864,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114585	0,00	220,83	1.331.643,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114586	0,00	326,85	1.331.317,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114588	0,00	4,07	1.331.312,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114589	0,00	0,52	1.331.312,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114590	0,00	0,26	1.331.312,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114591	0,00	0,64	1.331.311,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114592	0,00	63,78	1.331.247,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114593	0,00	2,44	1.331.245,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114594	0,00	2,58	1.331.242,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114595	0,00	6,90	1.331.235,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114596	0,00	191,46	1.331.044,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114597	0,00	2,65	1.331.041,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114598	0,00	1,30	1.331.040,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114599	0,00	48,36	1.330.992,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114600	0,00	5,43	1.330.986,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114601	0,00	4,29	1.330.982,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114602	0,00	404,88	1.330.577,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114603	0,00	3,43	1.330.574,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114604	0,00	416,16	1.330.157,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114607	0,00	0,12	1.330.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114608	0,00	7,92	1.330.149,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114609	0,00	31,35	1.330.118,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114610	0,00	21,92	1.330.096,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 877.177,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114611	0,00	227,54	1.329.869,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114612	0,00	113,39	1.329.755,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114613	0,00	27,02	1.329.728,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114614	0,00	17,61	1.329.711,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114615	0,00	0,59	1.329.710,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114616	0,00	0,47	1.329.709,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114617	0,00	6,84	1.329.703,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114618	0,00	4,91	1.329.698,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114619	0,00	5,18	1.329.693,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114620	0,00	0,22	1.329.692,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114621	0,00	2,00	1.329.690,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114622	0,00	74,87	1.329.615,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114623	0,00	15,72	1.329.600,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114626	0,00	0,60	1.329.599,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114627	0,00	7,17	1.329.592,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114628	0,00	74,88	1.329.517,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114629	0,00	0,68	1.329.516,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114630	0,00	0,43	1.329.516,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114631	0,00	20,99	1.329.495,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114632	0,00	36,53	1.329.458,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114633	0,64	0,00	1.329.459,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114634	0,00	0,23	1.329.459,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114635	0,00	382,59	1.329.076,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114636	0,00	1,73	1.329.075,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114637	0,00	0,26	1.329.074,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114638	0,00	0,22	1.329.074,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114639	0,00	0,88	1.329.073,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114640	0,00	6,47	1.329.067,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114641	0,00	0,73	1.329.066,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114642	0,00	3,82	1.329.062,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114643	0,00	8,09	1.329.054,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114644	0,00	9,96	1.329.044,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114645	0,00	31,60	1.329.012,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114646	0,00	3,00	1.329.009,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 877.177,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114647	0,00	3,69	1.329.006,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114648	0,00	53,55	1.328.952,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114649	0,00	5,48	1.328.947,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114650	0,00	0,23	1.328.947,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114651	0,00	4,48	1.328.942,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114652	0,00	1,13	1.328.941,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114653	0,00	9,15	1.328.932,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114654	0,00	5,01	1.328.927,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114655	0,00	1,32	1.328.925,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114656	0,00	4,52	1.328.921,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114657	0,00	3,36	1.328.918,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114658	0,00	7,77	1.328.910,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114659	0,00	0,18	1.328.910,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114660	0,00	0,23	1.328.909,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114661	0,00	0,05	1.328.909,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114662	0,00	60,26	1.328.849,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114663	0,00	0,67	1.328.848,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114664	0,00	0,50	1.328.848,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114665	0,00	4,92	1.328.843,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114666	0,00	2,99	1.328.840,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114667	0,00	1,98	1.328.838,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114668	0,00	1.059,71	1.327.778,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114669	101,00	0,00	1.327.879,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114670	0,00	58,34	1.327.821,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114671	0,00	2,24	1.327.819,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114672	0,00	2,04	1.327.817,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114673	0,00	0,15	1.327.817,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114674	0,00	0,79	1.327.816,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114675	0,00	0,17	1.327.816,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114676	0,00	1,57	1.327.814,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114677	0,00	0,37	1.327.814,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114678	0,00	3,64	1.327.810,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114679	0,00	0,11	1.327.810,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114680	0,00	5,56	1.327.804,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 877.177,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114681	0,00	0,12	1.327.804,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114682	0,00	17,91	1.327.786,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114683	0,00	54,23	1.327.732,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114684	0,00	6,57	1.327.726,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114685	0,00	1,75	1.327.724,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114686	0,00	2,24	1.327.722,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114687	0,00	7,20	1.327.714,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114688	0,00	0,30	1.327.714,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114689	0,00	0,38	1.327.714,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114690	0,00	55,84	1.327.658,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114691	0,00	115,09	1.327.543,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114692	0,00	2,80	1.327.540,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114693	0,00	2,07	1.327.538,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114694	0,00	11,82	1.327.526,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114695	0,00	3,89	1.327.522,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114696	0,00	0,90	1.327.521,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114697	0,00	9,73	1.327.511,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114698	0,00	0,28	1.327.511,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114699	0,00	0,18	1.327.511,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114700	0,00	0,13	1.327.511,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114701	0,00	5,90	1.327.505,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114702	0,00	3,18	1.327.502,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114703	0,00	0,11	1.327.502,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114704	0,00	2,00	1.327.500,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114705	0,00	63,72	1.327.436,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114706	0,00	0,49	1.327.436,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114707	0,00	0,17	1.327.435,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114708	0,00	5,13	1.327.430,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114709	0,00	2,10	1.327.428,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114710	0,00	0,39	1.327.428,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114711	0,00	719,06	1.326.709,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114712	0,00	116,53	1.326.592,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114713	0,00	51,44	1.326.541,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114714	0,00	404,69	1.326.136,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 877.177,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13313	5114715	0,00	0,50	1.326.135,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114716	0,00	0,25	1.326.135,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114717	0,00	1,07	1.326.134,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114718	0,00	0,17	1.326.134,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114719	0,00	0,11	1.326.134,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114720	0,00	7,54	1.326.126,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114721	0,00	0,66	1.326.126,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114722	0,00	13,66	1.326.112,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114723	0,00	0,47	1.326.112,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114724	0,00	736,02	1.325.376,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114725	0,00	0,42	1.325.375,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114726	1,98	0,00	1.325.377,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114727	2,58	0,00	1.325.380,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114728	2,58	0,00	1.325.382,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114730	0,00	7,92	1.325.374,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114731	3,94	0,00	1.325.378,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114732	0,99	0,00	1.325.379,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			457.074,81	8.872,48	1.325.379,77	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 612.994,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13118	5085823	0,00	7.472,57	605.521,76	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13118	5085824	9.934,08	0,00	615.455,84	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM
	13313	5114529	2.428,60	0,00	617.884,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114543	393.257,28	0,00	1.011.141,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114547	0,00	282,76	1.010.858,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114554	0,00	231,00	1.010.627,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114557	0,00	11,71	1.010.616,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114578	0,00	9,32	1.010.606,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114587	0,00	8,37	1.010.598,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114624	0,00	13,35	1.010.585,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114733	31,67	0,00	1.010.616,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, 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:** 612.994,33
405.651,63 8.029,08 1.010.616,88 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS **Saldo Anterior:** 177.088,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13313	5114537	135.723,76	0,00	312.811,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			<u>135.723,76</u>	<u>0,00</u>	<u>312.811,93</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 32.590,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13118	5085825	237,74	0,00	32.828,37 MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114551	28.769,30	0,00	61.597,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			<u>29.007,04</u>	<u>0,00</u>	<u>61.597,67</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 1.850,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13313	5114536	1.681,42	0,00	3.531,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			<u>1.681,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3.531,61</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 131.651,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2020	13313	5114605	25.919,05	0,00	157.570,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114606	0,00	291,18	157.279,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114625	0,00	226,02	157.053,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114729	7.998,70	0,00	165.052,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			<u>33.917,75</u>	<u>517,20</u>	<u>165.052,02</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 372.529,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	12503	5061711	0,00	142.321,60	230.208,34 EST PROV NF 10 BIOMEGA - REF 02/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 372.529,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2020	12503	5061712	0,00	18.253,96	211.954,38 EST PROV NF 10 BIOMEGA - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097918	142.321,60	0,00	354.275,98 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10- 1
25/03/2020	12503	5061726	0,00	23.470,40	330.805,58 EST PROV NF 16855 INGOH - REF 02/2020
	12503	5061727	0,00	6.595,70	324.209,88 EST PROV NF 16855 INGOH - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097860	23.470,40	0,00	347.680,28 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16855- 1
31/03/2020	13232	5061741	160.575,56	0,00	508.255,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BIOMEGA
	13232	5062336	30.066,10	0,00	538.321,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - INGOH
			356.433,66	190.641,66	538.321,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 113.435,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2020	12503	5061705	0,00	66.076,03	47.359,74 EST PROV NF 223 GBM - REF 02/2020
	13268	5097899	66.194,20	0,00	113.553,94 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 223- 0
09/03/2020	13268	5097870	1.040,00	0,00	114.593,94 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1698- 0
31/03/2020	13232	5061736	66.076,03	0,00	180.669,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -GBM
			133.310,23	66.076,03	180.669,97 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 115.549,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2020	12503	5061721	0,00	15.255,83	100.293,89 EST PROV NF 2567 SUPORTE - REF 12/2019
	13268	5097815	35,00	0,00	100.328,89 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 557- 0
	13268	5097825	7.046,91	0,00	107.375,80 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2063- 0
	13268	5097847	15.255,83	0,00	122.631,63 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2567- 0
04/03/2020	12503	5061713	0,00	714,40	121.917,23 EST PROV NF 3308 GLOBALTHINGS - REF 02/2020
	13268	5097812	714,40	0,00	122.631,63 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3308- 0
	13268	5097882	1.860,00	0,00	124.491,63 REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2366- 0
	13268	5097896	1.810,00	0,00	126.301,63 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8332- 1
05/03/2020	12503	5061708	0,00	23.998,77	102.302,86 EST PROV NF 219 ROSSO - REF 02/2020
	13268	5097853	23.998,77	0,00	126.301,63 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 219- 0
09/03/2020	12503	5061722	0,00	15.255,83	111.045,80 EST PROV NF 2581 SUPORTE - REF 01/2020
	13268	5097856	6.875,25	0,00	117.921,05 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15494- E

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 115.549,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2020	13268	5097891	15.255,83	0,00	133.176,88	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2581- 0
	13268	5097897	6.875,25	0,00	140.052,13	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15348- E
11/03/2020	13268	5097835	378,00	0,00	140.430,13	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11910- 0
	13268	5097877	370.955,83	0,00	511.385,96	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1157- 0
	13268	5097881	374,25	0,00	511.760,21	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11911- 0
	13268	5097886	2.704,31	0,00	514.464,52	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1909- 0
13/03/2020	13268	5097887	300,00	0,00	514.764,52	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035- 0
17/03/2020	13268	5097829	2.590,00	0,00	517.354,52	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1932- 0
	13268	5097830	1.880,00	0,00	519.234,52	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918- 0
	13268	5097894	7.370,23	0,00	526.604,75	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2065- 0
19/03/2020	13268	5097842	2.016,00	0,00	528.620,75	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1935- 0
	13268	5097866	15.255,83	0,00	543.876,58	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597- 0
20/03/2020	13268	5097864	657,50	0,00	544.534,08	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1196- 0
24/03/2020	12503	5061723	0,00	15.255,83	529.278,25	EST PROV NF 2597 SUPORTE - REF 02/2020
31/03/2020	13232	5061739	23.998,77	0,00	553.277,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -ROSSO
	13232	5061742	714,40	0,00	553.991,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - GLOBALTHINGS
	13232	5062334	15.255,83	0,00	569.247,25	1
	13268	5097843	3.500,00	0,00	572.747,25	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 387- 0
			527.678,19	70.480,66	572.747,25	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 26.342,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2020	13118	5085831	0,00	1.270,00	25.072,26	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM
	13313	5114525	10.157,68	0,00	35.229,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114526	11.104,53	0,00	46.334,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114538	75,42	0,00	46.409,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
	13313	5114539	0,00	214,17	46.195,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			21.337,63	1.484,17	46.195,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 799,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13313	5114520	358,38	0,00	1.157,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			358,38	0,00	1.157,92 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 256.788,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2020	12503	5061709	0,00	167.743,12	89.045,83 EST PROV NF 2618 BR LAUNDRY - REF 02/2020
	12503	5061710	0,00	6.413,05	82.632,78 EST PROV NF 2618 BR LAUNDRY - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)
	13268	5097890	167.743,12	0,00	250.375,90 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2618- 0
30/03/2020	13268	5097817	608,57	0,00	250.984,47 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES RPA 3- 0
31/03/2020	13232	5061740	174.156,17	0,00	425.140,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BR LAUNDRY
	13313	5114530	54.276,30	0,00	479.416,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			396.784,16	174.156,17	479.416,94 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 67.215,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13313	5114528	43.936,88	0,00	111.152,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			43.936,88	0,00	111.152,51 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 23.149,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2020	13268	5097852	2.306,08	0,00	25.455,87 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 133481- 0
12/03/2020	13268	5097838	2.306,08	0,00	27.761,95 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134133- 0
31/03/2020	13313	5114535	27.133,01	0,00	54.894,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020
			31.745,17	0,00	54.894,96 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 4.267,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2020	13313	5114531	6.556,92	0,00	10.823,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 4.267,00

	<u>6.556,92</u>	<u>0,00</u>	<u>10.823,92</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 1.600.468,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/03/2020	12503	5061707	0,00	500.068,06	1.100.400,77	EST PROV NF 140 MAIS SABOR - REF 01/2020
	13268	5097831	25.689,57	0,00	1.126.090,34	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 141- 1
	13268	5097873	554.343,07	0,00	1.680.433,41	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 140- 1
31/03/2020	13232	5061738	500.068,06	0,00	2.180.501,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - MAIS SABOR
			<u>1.080.100,70</u>	<u>500.068,06</u>	<u>2.180.501,47</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 291.696,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/03/2020	12503	5061735	0,00	145.998,00	145.698,00	EST PROV NF 76059 BIOXXI - REF 02/2020
	13268	5097874	145.998,00	0,00	291.696,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76059- 0
31/03/2020	13232	5062343	145.998,00	0,00	437.694,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BIOXXI
			<u>291.996,00</u>	<u>145.998,00</u>	<u>437.694,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG