

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.105,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2020	12503	5148267	0,00	1.312,00	-206,38	RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC. PEQUENO VULTO 1154/2020
12/05/2020	13421	5154832	1.500,00	0,00	1.293,62	PGTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 2288/2020
31/05/2020	13421	5155512	0,00	195,00	1.098,62	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2020/2288
	13421	5155514	0,00	150,00	948,62	BAIXA CONTÁBIL MASTER AVIAMENTOS 2020/2288
	13421	5155517	0,00	33,25	915,37	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2288/2020
	13421	5155518	0,00	238,00	677,37	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2288/2020
	13421	5155519	0,00	102,13	575,24	BAIXA CONTÁBIL AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL 2288/2020
	13421	5155520	0,00	145,65	429,59	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS 2288/2020
			1.500,00	2.176,03	429,59	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154316	0,00	103,40	4.624.814,37	TARIFA BANCARIA
	13421	5154317	0,00	49,14	4.624.765,23	TARIFA BANCARIA
	13421	5154318	0,00	10,00	4.624.755,23	TARIFA BANCARIA
	13421	5154319	0,00	10,00	4.624.745,23	TARIFA BANCARIA
	13421	5154320	0,00	10,00	4.624.735,23	TARIFA BANCARIA
	13421	5154321	0,00	675,00	4.624.060,23	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 1760/2020
	13421	5154322	675,00	0,00	4.624.735,23	ESTORNO TED VITTA INDUSTRIA E COMERCIO
	13421	5154323	1.000,00	0,00	4.625.735,23	DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA
	13421	5154324	6.751,34	0,00	4.632.486,57	DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA
	13421	5154418	6.234,53	0,00	4.638.721,10	TRANSF F REDC P/ CC - RESC ENIO
	13421	5154834	0,00	2.317,02	4.636.404,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/05/2020
	13421	5154835	0,00	1.145,70	4.635.258,38	PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2193/2020
	13421	5154836	0,00	3.580,54	4.631.677,84	PGTOFGTS - ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020
	13421	5154837	0,00	149,13	4.631.528,71	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 1831/2020
	13421	5154838	0,00	711,77	4.630.816,94	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2158/2020
	13421	5154839	0,00	3.006,43	4.627.810,51	PGTO MED CENTER COMERCIAL 2181/2020
	13421	5154840	0,00	4.397,81	4.623.412,70	PGTO RESC ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020
	13421	5154841	0,00	14.607,57	4.608.805,13	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2087/2020
	13421	5154842	0,00	14.563,22	4.594.241,91	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2085/2020
	13421	5154843	0,00	8.624,00	4.585.617,91	PGTO ECO VARIZ E VASC 1928/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154844	0,00	2.700,00	4.582.917,91	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2200/2020
	13421	5154845	0,00	800,00	4.582.117,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020
	13421	5154846	0,00	800,00	4.581.317,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020
	13421	5154847	0,00	800,00	4.580.517,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020
	13421	5154848	0,00	2.300,00	4.578.217,91	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2001/2020
	13421	5154849	0,00	1.140,00	4.577.077,91	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 2121/2020
	13421	5154850	0,00	1.080,00	4.575.997,91	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS 1649/2020
	13421	5154851	0,00	1.024,20	4.574.973,71	PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA 5518/2019
	13421	5154852	0,00	870,00	4.574.103,71	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1780/2020
	13421	5154853	0,00	383,33	4.573.720,38	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020
	13421	5154854	0,00	383,00	4.573.337,38	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020
	13421	5154855	0,00	213,06	4.573.124,32	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2045/2020
	13421	5154856	0,00	89,00	4.573.035,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020
	13421	5154857	0,00	89,00	4.572.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020
	13421	5154858	0,00	480,00	4.572.466,32	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1636/2020
	13421	5154859	0,00	6.687,11	4.565.779,21	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2192/2020
	13421	5154860	0,00	2.160,00	4.563.619,21	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 2191/2020
	13421	5154861	0,00	1.903,27	4.561.715,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 04/05/2020
05/05/2020	13421	5154325	0,00	20.046,78	4.541.669,16	PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20
	13421	5154326	0,00	50,00	4.541.619,16	TARIFA BANCARIA
	13421	5154327	0,00	117,80	4.541.501,36	TARIFA BANCARIA
	13421	5154328	0,00	1.207,30	4.540.294,06	PGTO A TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020
	13421	5154329	1.207,30	0,00	4.541.501,36	ESTORNO PGTO TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020
	13421	5154330	1.042,44	0,00	4.542.543,80	RESSARC JUROS BIOXXI NF 73827
	13421	5154331	5.023,33	0,00	4.547.567,13	RESSARC RATEIO TCT
	13421	5154332	8.190,87	0,00	4.555.758,00	RESSARC RATEIO HEMORREDE
	13421	5154333	0,00	19.674,40	4.536.083,60	DB DIVERSOS
	13421	5154862	0,00	1.486,90	4.534.596,70	MIKA MANCINI LTDA ME 0610/2020
	13421	5154863	0,00	337.012,07	4.197.584,63	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2147/2020
	13421	5154864	0,00	1.958,48	4.195.626,15	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1839/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	13421	5154865	0,00	980,81	4.194.645,34	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2054/2020
	13421	5154866	0,00	40,92	4.194.604,42	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 1857/2020
	13421	5154867	0,00	2.165.771,32	2.028.833,10	PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 2231/2020
	13421	5154868	0,00	428,76	2.028.404,34	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13421	5154869	0,00	85,58	2.028.318,76	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13421	5154870	0,00	3.545,00	2.024.773,76	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 0861/2020
	13421	5154871	0,00	9.467,45	2.015.306,31	PGTO SALARIO EZIO CAETANO 2231/2020
	13421	5154872	0,00	2.928,44	2.012.377,87	PGTO SALARIO KATIA CRISTINA 2231/2020
	13421	5154873	0,00	1.507,70	2.010.870,17	PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 2231/2020
	13421	5154874	0,00	2.498,23	2.008.371,94	PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 2231/2020
	13421	5154875	0,00	1.045,00	2.007.326,94	PGTO PENSÃO KARLA RESENDE 2231/2020
	13421	5154876	0,00	2.994,00	2.004.332,94	PGTO PENSÃO MATHEUS RABAHI 2223/2020
	13421	5154877	0,00	499,00	2.003.833,94	PGTO PENSÃO SIRLEI / NICOLAS 2231/2020
	13421	5154878	0,00	675,00	2.003.158,94	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1760/2020
	13421	5154879	0,00	5.580,00	1.997.578,94	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1934/2020
	13421	5154880	0,00	1.207,30	1.996.371,64	PGTO TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -2223/2020
	13421	5154881	0,00	756,00	1.995.615,64	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS 2216/2020
	13421	5154882	0,00	45.000,00	1.950.615,64	PGTO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2046/2020
	13421	5154883	0,00	3.435,60	1.947.180,04	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2179/2020
	13421	5154884	0,00	89,00	1.947.091,04	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1772/2020
	13421	5154885	0,00	1.492,88	1.945.598,16	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1838/2020
	13421	5154886	0,00	4.314,00	1.941.284,16	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS 0585/2020
06/05/2020	13421	5154334	0,00	79,90	1.941.204,26	TARIFA BANCARIA
	13421	5154335	0,00	1,26	1.941.203,00	TARIFA BANCARIA
	13421	5154336	20.046,78	0,00	1.961.249,78	DEVOLUCAO PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20
	13421	5154887	0,00	6.555,55	1.954.694,23	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 1958/2020
	13421	5154888	0,00	448,16	1.954.246,07	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2208/2020
	13421	5154889	0,00	1.698,00	1.952.548,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154890	0,00	1.698,00	1.950.850,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154891	0,00	1.910,00	1.948.940,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154892	0,00	1.910,00	1.947.030,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154893	0,00	356,72	1.946.673,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154894	0,00	336,14	1.946.337,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020
	13421	5154895	0,00	336,14	1.946.001,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020
	13421	5154896	0,00	915,00	1.945.086,07 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1595/2020
	13421	5154897	0,00	179,55	1.944.906,52 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2183/2020
	13421	5154898	0,00	178,00	1.944.728,52 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2005/2020
	13421	5154899	0,00	21.280,00	1.923.448,52 PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2180/2020
	13421	5154900	0,00	4.692,00	1.918.756,52 PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020
	13421	5154901	0,00	4.506,37	1.914.250,15 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2194/2020
	13421	5154902	0,00	1.125,00	1.913.125,15 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2178/2020
	13421	5154903	0,00	990,00	1.912.135,15 PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020
	13421	5154904	0,00	875,00	1.911.260,15 PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2225/2020
	13421	5154905	0,00	862,80	1.910.397,35 PGTO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS 2197/2020
	13421	5154906	0,00	1.698,00	1.908.699,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
07/05/2020	13421	5154337	0,00	65,80	1.908.633,55 TARIFA BANCARIA
	13421	5154338	0,00	832,86	1.907.800,69 TARIFA BANCARIA
	13421	5154339	0,00	1,00	1.907.799,69 TARIFA BANCARIA
	13421	5154907	0,00	13.698,14	1.894.101,55 TRANSF P/ TCT REF FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020
	13421	5154908	0,00	3.633,91	1.890.467,64 PGTO FERIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA MAIO/2020 - 2146/2020
	13421	5154909	0,00	63.726,31	1.826.741,33 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS COMPL- MAIO 2020 2146/2020
	13421	5154910	0,00	2.856,00	1.823.885,33 PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 0529/2020
	13421	5154911	0,00	1.903,20	1.821.982,13 PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 0529/2020
	13421	5154912	0,00	764,40	1.821.217,73 PGTO CIRURGICA FERNANDES 0529/2020
	13421	5154913	0,00	760,00	1.820.457,73 PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 0529/2020
	13421	5154914	0,00	833,00	1.819.624,73 PGTO CIRURGICA FERNANDES 2206/2020
	13421	5154915	0,00	30.300,00	1.789.324,73 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2160/2020
	13421	5154916	0,00	15.370,00	1.773.954,73 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2182/2020
	13421	5154917	0,00	4.808,00	1.769.146,73 PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 1993/2020
	13421	5154918	0,00	3.903,12	1.765.243,61 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL 2207/2020
	13421	5154919	0,00	3.050,06	1.762.193,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2020
	13421	5154920	0,00	2.794,00	1.759.399,55 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 1988/2020
	13421	5154921	0,00	89,00	1.759.310,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020
	13421	5154922	0,00	89,00	1.759.221,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154923	0,00	89,00	1.759.132,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020
	13421	5154924	0,00	89,00	1.759.043,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020
	13421	5154925	0,00	248,48	1.758.795,07	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1715/2020
	13421	5154926	0,00	148,92	1.758.646,15	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2081/2020
	13421	5154927	0,00	3.965,28	1.754.680,87	PGTO FERIAS - MAIO 2020 JELIQUE 2146/2020
	13421	5154928	0,00	230.211,11	1.524.469,76	PG TO GUIA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020
	13421	5155527	6.196.720,12	0,00	7.721.189,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155528	341.305,17	0,00	8.062.495,05	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155529	291.278,69	0,00	8.353.773,74	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
08/05/2020	13421	5154340	4,50	0,00	8.353.778,24	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - FABRICIA CANDIDA
	13421	5154341	5.989,00	0,00	8.359.767,24	DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO CERRADO TEXTIL
	13421	5154342	0,00	10,00	8.359.757,24	TARIFA BANCARIA
	13421	5154343	0,00	61,10	8.359.696,14	TARIFA BANCARIA
	13421	5154344	0,00	2,00	8.359.694,14	TARIFA BANCARIA
	13421	5154929	0,00	5.989,00	8.353.705,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/05/2020
	13421	5154930	0,00	445,20	8.353.259,94	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2222/2020
	13421	5154931	0,00	737,88	8.352.522,06	PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF 2293/2020
	13421	5154932	0,00	646,54	8.351.875,52	PGTO FGTS - JANAINA GERALDA DA FONSECA
	13421	5154933	0,00	4.188,35	8.347.687,17	PGTO FGTS - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020
	13421	5154934	0,00	5.437,22	8.342.249,95	PGTO FGTS - RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/20
	13421	5154935	0,00	4.346,12	8.337.903,83	PGTO FGTS - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/20
	13421	5154936	0,00	608,07	8.337.295,76	PGTO FGTS - FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020
	13421	5154937	0,00	927,90	8.336.367,86	PGTO FGTS - EVA ALVES DIAS 2333/2020
	13421	5154938	0,00	2.271,77	8.334.096,09	PGTO FGTS - LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/20
	13421	5154939	0,00	555,22	8.333.540,87	PGTO FGTS - FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020
	13421	5154940	0,00	2.324,56	8.331.216,31	PGTO FGTS - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2335/20
	13421	5154941	0,00	111.578,75	8.219.637,56	PGTO GBM MULT SERVICE 2250/2020
	13421	5154942	0,00	102.424,40	8.117.213,16	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1890/2020
	13421	5154943	0,00	554.343,07	7.562.870,09	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020
	13421	5154944	0,00	25.689,57	7.537.180,52	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020
	13421	5154945	0,00	2.800,00	7.534.380,52	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2284/2020
	13421	5154946	0,00	139,20	7.534.241,32	PGTO CERRADO TEXTIL 2222/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2020	13421	5154947	0,00	3.514,40	7.530.726,92	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2198/2020
	13421	5154948	0,00	3.037,26	7.527.689,66	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1965/2020
	13421	5154949	0,00	2.145,00	7.525.544,66	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2285/2020
	13421	5154950	0,00	1.213,80	7.524.330,86	PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 1610/2020
	13421	5154951	0,00	5.989,00	7.518.341,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL 2222/2020
11/05/2020	13421	5154345	0,00	12.081,86	7.506.260,00	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA - REF ESTORNO
	13421	5154346	0,00	1,00	7.506.259,00	TARIFA BANCARIA
	13421	5154347	0,00	31,50	7.506.227,50	TARIFA BANCARIA
	13421	5154348	0,00	51,70	7.506.175,80	TARIFA BANCARIA
	13421	5154349	7.587,62	0,00	7.513.763,42	DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
	13421	5154350	5.000,00	0,00	7.518.763,42	DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
	13421	5154952	0,00	315.429,99	7.203.333,43	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2151/2020
	13421	5154953	0,00	12.784,00	7.190.549,43	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1989/2020
	13421	5154954	0,00	6.030,00	7.184.519,43	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020
	13421	5154955	0,00	3.960,00	7.180.559,43	PGTO KCA COMERCIAL 1650/2020
	13421	5154956	0,00	3.258,50	7.177.300,93	PGTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA 1935/2020
	13421	5154957	0,00	2.330,00	7.174.970,93	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020
	13421	5154958	0,00	1.500,00	7.173.470,93	PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1961/2020
	13421	5154959	0,00	695,00	7.172.775,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020
	13421	5154960	0,00	695,00	7.172.080,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020
	13421	5154961	0,00	960,00	7.171.120,93	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020
	13421	5154962	0,00	700,00	7.170.420,93	PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019
	13421	5154963	0,00	658,00	7.169.762,93	PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019
	13421	5154964	0,00	89,00	7.169.673,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154965	0,00	89,00	7.169.584,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154966	0,00	89,00	7.169.495,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154967	0,00	89,00	7.169.406,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154968	0,00	89,00	7.169.317,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154969	0,00	89,00	7.169.228,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154970	0,00	429,00	7.168.799,93	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2265/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2020	13421	5154971	0,00	225,00	7.168.574,93	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2253/2020
	13421	5154972	0,00	8.868,68	7.159.706,25	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13421	5154973	0,00	16.000,00	7.143.706,25	PGTO BS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS NEFROLOGICOS
	13421	5154974	0,00	173.330,57	6.970.375,68	PGTO PARCIAL BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020
	13421	5154975	0,00	8.059,70	6.962.315,98	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - MARIA IDES NUNES
	13421	5154976	0,00	4.870,69	6.957.445,29	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - LEONARDO DA SILVA
	13421	5154977	0,00	4.824,00	6.952.621,29	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - BRUNO LUDOVICO
	13421	5154978	0,00	4.771,86	6.947.849,43	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RACHEL CAMPELO
	13421	5154979	0,00	4.719,72	6.943.129,71	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RICARDO HENRIQUE
	13421	5154980	0,00	4.719,72	6.938.409,99	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - CLAUDIO HENRIQUE
	13421	5154981	0,00	6.863,91	6.931.546,08	PGTO RESC RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/2020
	13421	5154982	0,00	6.330,15	6.925.215,93	PGTO RESC EVA ALVES DIAS 2333/2020
	13421	5154983	0,00	5.747,78	6.919.468,15	PGTO RESC ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/2020
	13421	5154984	0,00	3.619,72	6.915.848,43	PGTO RESC IRIVAN ALVES SIQUEIRA 2335/2020
	13421	5154985	0,00	3.344,30	6.912.504,13	PGTO RESC FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020
	13421	5154986	0,00	44,00	6.912.460,13	PAGAMENTO DÉBITO FOLHA COMPL. PG COLA. DIEGO CONRADO LISBOA 2231/2020
	13421	5154987	0,00	0,56	6.912.459,57	PGTO ISSQN - NF 23489 CLIMEST 1954/2020
	13421	5154988	0,00	0,02	6.912.459,55	PGTO ISSQN NF 23489 CLIMEST 1954/2020
	13421	5154989	0,00	7.419,12	6.905.040,43	PGTO ISSQN - NF 1157 FIDI 1346/2020
	13421	5154990	0,00	1.720,00	6.903.320,43	PGTO ISS NF 98/2019 LEG ASSESSORIA 4579/2019
	13421	5154991	0,00	21.644,96	6.881.675,47	PGTO ISSQN - NF 10437 INTERATIVA 1445/2020
	13421	5154992	0,00	21.644,96	6.860.030,51	PGTO ISSQN - NF 10285 INTERATIVA 721/2020
	13421	5154993	0,00	6.090,00	6.853.940,51	PGTO ISSQN - NF 746 BURITI 1789/2020
	13421	5154994	0,00	6.090,00	6.847.850,51	PGTO ISSQN - NF 728 BURITI 1220/2020
	13421	5154995	0,00	1.390,08	6.846.460,43	PGTO ISSQN - NF 223 GBM 1211/2020
	13421	5154996	0,00	755,96	6.845.704,47	PGTO ISSQN - NF 219 ROSSO 1221/2020
	13421	5154997	0,00	692,61	6.845.011,86	PGTO ISSQN - NF 2567 SUPORTE 1176/2020
	13421	5154998	0,00	692,61	6.844.319,25	PGTO ISSQN - NF 2581 SUPORTE 1318/2020
	13421	5154999	0,00	340,20	6.843.979,05	PGTO ISSQN - NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020
	13421	5155000	0,00	329,32	6.843.649,73	PGTO ISSQN - NF 285 ECOSENSE 1332/2020
	13421	5155001	0,00	312,00	6.843.337,73	PGTO ISSQN - NF 312 ECO VARIZ 914/2020
	13421	5155002	0,00	301,19	6.843.036,54	PGTO ISSQN - NF 14056 ARQUIVO OFF 1911/2020
	13421	5155003	0,00	287,00	6.842.749,54	PGTO ISSQN - NF 131 VANESSA NOGUEIRA 913/2020
	13421	5155004	0,00	252,00	6.842.497,54	PGTO ISSQN - NF 13 MONICA NASCIMENTO 1434/2019

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5155005	0,00	216,00	6.842.281,54 PGTO ISSQN - NF 5974 MODULO 1626/2020
	13421	5155006	0,00	190,75	6.842.090,79 PGTO ISSQN - NF 2484 CONSULCAMP 586/2020
	13421	5155007	0,00	190,75	6.841.900,04 PGTO ISSQN - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020
	13421	5155008	0,00	172,34	6.841.727,70 PGTO ISSQN - NF 505 TESLA 1327/2020
	13421	5155009	0,00	172,00	6.841.555,70 PGTO ISSQN - NF 375 ECO VARIZ 915/2020
	13421	5155010	0,00	162,50	6.841.393,20 PGTO ISSQN - NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155011	0,00	161,00	6.841.232,20 PGTO ISSQN - NF 240 IBES 3824/2019
	13421	5155012	0,00	158,87	6.841.073,33 PGTO ISSQN - NF 2061 BR GAAP 1402/2020
	13421	5155013	0,00	104,93	6.840.968,40 PGTO ISSQN - NF 1909 WANDERSON 609/2020
	13421	5155014	0,00	100,50	6.840.867,90 PGTO ISSQN - NF 13917 PEDRO GONCALVES 2655/2019
	13421	5155015	0,00	91,65	6.840.776,25 PGTO ISSQN - NF 11787 AMIL 1764/2020
	13421	5155016	0,00	89,83	6.840.686,42 PGTO ISSQN - NF 8748 SIMPLYFIX 1265/2020
	13421	5155017	0,00	79,75	6.840.606,67 PGTO ISSQN - NF 10721 IBES 4924/2019
	13421	5155018	0,00	79,75	6.840.526,92 PGTO ISSQN - NF 11894 IBES 501/2020
	13421	5155019	0,00	76,00	6.840.450,92 PGTO ISSQN - NF 309 MASSUDA 1805/2020
	13421	5155020	0,00	73,88	6.840.377,04 PGTO ISSQN - NF 1918 WANDERSON 1482/2020
	13421	5155021	0,00	61,99	6.840.315,05 PGTO ISSQN - NF 2066 COMUNICACAO VISUAL 4231/2019
	13421	5155022	0,00	60,00	6.840.255,05 PGTO ISSQN - NF 2015 ERICOM 1809/2020
	13421	5155023	0,00	55,68	6.840.199,37 PGTO ISSQN - NF 9403 TA LUIZ 1177/2020
	13421	5155024	0,00	55,68	6.840.143,69 PGTO ISSQN - NF 9498 TA LUIZ 1730/2020
	13421	5155025	0,00	55,68	6.840.088,01 PGTO ISSQN - NF 9499 TA LUIZ 1729/2020
	13421	5155026	0,00	44,64	6.840.043,37 PGTO ISSQN - NF 619 R&JR 1978/2013
	13421	5155027	0,00	35,00	6.840.008,37 PGTO ISSQN NF 8122 CENTRO CAR 964/2020
	13421	5155028	0,00	34,17	6.839.974,20 PGTO ISSQN - NF 316 CONTENT 4031/2019
	13421	5155029	0,00	31,62	6.839.942,58 PGTO ISSQN - NF 1706 CASA JARDIM 1779/2020
	13421	5155030	0,00	25,35	6.839.917,23 PGTO ISSQN - NF 395 GOVIDROS 5059/2019
	13421	5155031	0,00	24,57	6.839.892,66 PGTO ISSQN - NF 1901 WANDERSON 186/2020
	13421	5155032	0,00	21,37	6.839.871,29 PGTO ISSQN NF 408 GOVIDROS 3924/2019
	13421	5155033	0,00	15,00	6.839.856,29 PGTO ISSQN - NF 2029 LAVA JATO SASSA 1835/2020
	13421	5155034	0,00	14,00	6.839.842,29 PGTO ISSQN - NF 2016 LAVA JATO SASSA 1667/2020
	13421	5155035	0,00	10,50	6.839.831,79 PGTO ISSQN NF 8035 CENTRO CAR 965/2020
	13421	5155036	0,00	9,12	6.839.822,67 PGTO ISSQN - NF 4678 PHOTUS 6063/2019
	13421	5155037	0,00	7,00	6.839.815,67 PGTO ISSQN - NF 7221 AUDITADA 1026/2020
	13421	5155038	0,00	7,00	6.839.808,67 PGTO ISSQN - NF 7158 AUDITADA 1026/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5155039	0,00	7,00	6.839.801,67 PGTO ISSQN - NF 7097 AUDIDATA 1026/2020
	13421	5155040	0,00	2,63	6.839.799,04 PGTO ISSQN - NF 9173 CHAVEIRO 2011/2020
	13421	5155041	0,00	2,60	6.839.796,44 PGTO ISSQN - NF 8 RAFAEL TELES 558/2020
	13421	5155042	0,00	2,00	6.839.794,44 PGTO ISSQN NF 38661 LONGEVITA 4543/2019
	13421	5155043	0,00	1,40	6.839.793,04 PGTO ISSQN - NF 1789 CONCORTE 558/2020
	13421	5155044	0,00	398,71	6.839.394,33 PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 VERA CRISTINA FERNANDES 2231/2020
	13421	5155045	0,00	3.143,94	6.836.250,39 PGTO RESC FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020
	13421	5155046	0,00	2.883,09	6.833.367,30 PGTO RESC CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020
	13421	5155047	0,00	2.241,59	6.831.125,71 PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/2020
	13421	5155048	0,00	1.843,30	6.829.282,41 PGTO RESC JANAINA GERALDA DA FONSECA 2337/2020
	13421	5155049	0,00	9.945,14	6.819.337,27 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 846/2020
	13421	5155534	12.081,86	0,00	6.831.419,13 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/02/2020 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/05/2020
12/05/2020	13421	5154351	0,00	1,00	6.831.418,13 TARIFA BANCARIA
	13421	5154352	0,00	47,00	6.831.371,13 TARIFA BANCARIA
	13421	5154353	999,96	0,00	6.832.371,09 DEVOLUCAO REF NF 31062 ASTHAMED
	13421	5154354	0,00	33.561,35	6.798.809,74 TRANSF P/ TCT RATEIO FEV/2020 1128/2020
	13421	5154355	4.929,50	0,00	6.803.739,24 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020
	13421	5154356	6.748,95	0,00	6.810.488,19 TRANSF HEMORREDE P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020
	13421	5154832	0,00	1.500,00	6.808.988,19 PGTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 2288/2020
	13421	5155050	0,00	1.784,11	6.807.204,08 PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2799/2020
	13421	5155051	0,00	1.434,37	6.805.769,71 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155052	0,00	428,76	6.805.340,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155053	0,00	428,76	6.804.912,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155054	0,00	428,76	6.804.483,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155055	0,00	657,41	6.803.826,02 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155056	0,00	85,58	6.803.740,44 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155057	0,00	400,24	6.803.340,20 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155058	0,00	257,17	6.803.083,03 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155059	0,00	57,06	6.803.025,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155060	0,00	57,06	6.802.968,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2020	13421	5155061	0,00	57,06	6.802.911,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155062	0,00	428,76	6.802.483,09	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
13/05/2020	13421	5154358	0,00	21,42	6.802.461,67	TARIFA BANCARIA
	13421	5154359	0,00	65,80	6.802.395,87	TARIFA BANCARIA
	13421	5154360	0,00	10,00	6.802.385,87	TARIFA BANCARIA
	13421	5154361	12.472,37	0,00	6.814.858,24	TRANSF TCT - PGTO INDEVIDO ENEL 770/2020
	13421	5154362	26.957,00	0,00	6.841.815,24	DEVOLUCAO COMPRA MENSAL - CM HOSPITALAR 4649/2019
	13421	5154419	790,41	0,00	6.842.605,65	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC SHEILA RAIANY
	13421	5154833	0,00	14.352,01	6.828.253,64	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2231/2020
	13421	5155063	0,00	4.438,80	6.823.814,84	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/05/2020
	13421	5155064	0,00	428,70	6.823.386,14	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 0608/2020
	13421	5155065	0,00	122.341,26	6.701.044,88	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 1959/2020
	13421	5155066	0,00	3.749,20	6.697.295,68	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS
	13421	5155067	0,00	1.081,00	6.696.214,68	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2381/2020
	13421	5155068	0,00	20.046,78	6.676.167,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	13421	5155069	0,00	95,00	6.676.072,90	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 6056/2019
	13421	5155070	0,00	17.520,00	6.658.552,90	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2010/2020
	13421	5155071	0,00	8.134,00	6.650.418,90	PGTO ECO VARIZ E VASC 0802/2020
	13421	5155072	0,00	7.783,50	6.642.635,40	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1960/2020
	13421	5155073	0,00	7.459,06	6.635.176,34	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1987/2020
	13421	5155074	0,00	7.120,62	6.628.055,72	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1995/2020
	13421	5155075	0,00	2.290,00	6.625.765,72	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1900/2020
	13421	5155076	0,00	1.597,48	6.624.168,24	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2015/2020
	13421	5155077	0,00	383,00	6.623.785,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
	13421	5155078	0,00	383,00	6.623.402,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
	13421	5155079	0,00	383,00	6.623.019,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
	13421	5155080	0,00	383,00	6.622.636,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
	13421	5155081	0,00	1.222,22	6.621.414,02	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2016/2020
	13421	5155082	0,00	480,00	6.620.934,02	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2166/2020
	13421	5155083	0,00	89,00	6.620.845,02	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2006/2020
	13421	5155084	0,00	790,41	6.620.054,61	PGTO RESC SHEILA RAIANY SILVA SOUZA 2388/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5155085	0,00	2.828,98	6.617.225,63 PGTO FERIAS MAIO/2020 VALERIA DE SOUZA 2146/2020
	13421	5155086	0,00	3.723,38	6.613.502,25 PGTO FERIAS MAIO/2020 CLEVERSON LUIZ 2146/2020
14/05/2020	13421	5154363	0,00	1.889,37	6.611.612,88 PAGAMENTO CUSTAS DE CARTORIO
	13421	5154364	0,00	393,87	6.611.219,01 PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO
	13421	5154365	0,00	42,30	6.611.176,71 TARIFA BANCARIA
	13421	5154366	0,00	10,00	6.611.166,71 TARIFA BANCARIA
	13421	5154367	0,00	10,00	6.611.156,71 TARIFA BANCARIA
	13421	5154368	47,70	0,00	6.611.204,41 DEVOLUCAO REF NF 81047 COMPRA MENSAL 2169/2020
	13421	5155087	0,00	682,86	6.610.521,55 PGTO OI MOVEL S.A 2255/2020
	13421	5155088	0,00	6.000,00	6.604.521,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020
	13421	5155089	0,00	451,92	6.604.069,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020
	13421	5155090	0,00	3.253,56	6.600.816,07 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2017/2020
	13421	5155091	0,00	3.018,43	6.597.797,64 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2224/2020
	13421	5155092	0,00	1.920,00	6.595.877,64 PGTO DINAMICA MEDICAL 0632/2020
	13421	5155093	0,00	150,00	6.595.727,64 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2301/2020
	13421	5155094	0,00	383,00	6.595.344,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020
	13421	5155095	0,00	383,00	6.594.961,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020
	13421	5155096	0,00	383,00	6.594.578,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020
	13421	5155097	0,00	862,31	6.593.716,33 PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2360/2020
	13421	5155098	0,00	89,00	6.593.627,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020
	13421	5155099	0,00	89,00	6.593.538,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020
	13421	5155100	0,00	383,00	6.593.155,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020
15/05/2020	13421	5154369	0,00	4,00	6.593.151,33 TARIFA BANCARIA
	13421	5154370	0,00	3,78	6.593.147,55 TARIFA BANCARIA
	13421	5154371	0,00	79,90	6.593.067,65 TARIFA BANCARIA
	13421	5154372	194,00	0,00	6.593.261,65 DEVOLUCAO REF NF 896084 MEDICAMENTAL 1388/2020
	13421	5154373	0,00	40,00	6.593.221,65 PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19
	13421	5154374	40,00	0,00	6.593.261,65 ESTORNO PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19
	13421	5155101	0,00	457,50	6.592.804,15 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2471/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2020	13421	5155102	0,00	147,50	6.592.656,65	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2419/2020
	13421	5155103	0,00	681,00	6.591.975,65	PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 1459/2020
	13421	5155104	0,00	1.627,50	6.590.348,15	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1616/2020
	13421	5155105	0,00	1.500,00	6.588.848,15	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1733/2020
	13421	5155106	0,00	686,00	6.588.162,15	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO
	13421	5155107	0,00	60.435,47	6.527.726,68	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020
	13421	5155108	0,00	19.900,00	6.507.826,68	PGTO NEXUS SAUDE 2374/2020
	13421	5155109	0,00	17.622,00	6.490.204,68	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020
	13421	5155110	0,00	17.622,00	6.472.582,68	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020
	13421	5155111	0,00	11.203,56	6.461.379,12	PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020
	13421	5155112	0,00	6.375,00	6.455.004,12	PGTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2495/2020
	13421	5155113	0,00	431,40	6.454.572,72	PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020
	13421	5155114	0,00	841,32	6.453.731,40	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2318/2020
	13421	5155115	0,00	96.204,58	6.357.526,82	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 2370/2020
	13421	5155116	0,00	8.015,04	6.349.511,78	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020
	13421	5155117	0,00	7.425,73	6.342.086,05	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1776/2020
	13421	5155118	0,00	5.502,00	6.336.584,05	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2173/2020
	13421	5155119	0,00	4.590,00	6.331.994,05	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 963/2020
	13421	5155120	0,00	1.910,00	6.330.084,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020
	13421	5155121	0,00	1.062,00	6.329.022,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020
	13421	5155122	0,00	1.062,00	6.327.960,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020
	13421	5155123	0,00	1.860,00	6.326.100,05	PGTO DL NUTRICAO CLINICA 1994/2020
	13421	5155124	0,00	1.270,20	6.324.829,85	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2362/2020
	13421	5155125	0,00	1.126,20	6.323.703,65	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2274/2020
	13421	5155126	0,00	774,40	6.322.929,25	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020
	13421	5155127	0,00	600,00	6.322.329,25	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2434/2020
	13421	5155128	0,00	591,25	6.321.738,00	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020
	13421	5155129	0,00	591,25	6.321.146,75	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020
	13421	5155130	0,00	346,97	6.320.799,78	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2228/2020
	13421	5155131	0,00	300,00	6.320.499,78	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2413/2020
	13421	5155132	0,00	89,00	6.320.410,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020
	13421	5155133	0,00	89,00	6.320.321,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICO LTDA 15/05/2020
15/05/2020	13421	5155134	0,00	89,00	6.320.232,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020
	13421	5155135	0,00	83,00	6.320.149,78	PGTO GUARDA VIDA EPI 1459/2020
18/05/2020	13421	5154375	0,00	37,20	6.320.112,58	TARIFA BANCARIA
	13421	5154376	170,00	0,00	6.320.282,58	VENDA DE GALOES
	13421	5154377	524,00	0,00	6.320.806,58	CHEQUE REF VENDA DE GALOES
	13421	5155136	0,00	7.073,21	6.313.733,37	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2283/2020
	13421	5155137	0,00	178,00	6.313.555,37	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
	13421	5155138	0,00	203,45	6.313.351,92	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2383/2020
	13421	5155139	0,00	1.470,00	6.311.881,92	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 2309/2020
	13421	5155140	0,00	7.176,00	6.304.705,92	PGO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2311/2020
	13421	5155141	0,00	301,00	6.304.404,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020
	13421	5155142	0,00	2,30	6.304.402,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020
	13421	5155143	0,00	40,00	6.304.362,62	PGTO JR LOCACOES E EVENTOS 5453/2019
	13421	5155144	0,00	700,00	6.303.662,62	PGTO RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1432/2020
	13421	5155145	0,00	870,00	6.302.792,62	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2199/2020
	13421	5155146	0,00	3.924,00	6.298.868,62	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2512/2020
	13421	5155147	0,00	1.695,00	6.297.173,62	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2501/2020
	13421	5155148	0,00	11.094,16	6.286.079,46	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/20
	13421	5155149	0,00	3.492,48	6.282.586,98	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
	13421	5155150	0,00	800,00	6.281.786,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155151	0,00	800,00	6.280.986,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155152	0,00	800,00	6.280.186,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155153	0,00	800,00	6.279.386,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155154	0,00	2.800,00	6.276.586,98	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2439/2020
	13421	5155155	0,00	2.133,09	6.274.453,89	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2019/2020
	13421	5155156	0,00	2.014,24	6.272.439,65	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2055/2020
	13421	5155157	0,00	1.741,35	6.270.698,30	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2256/2020
	13421	5155158	0,00	1.064,00	6.269.634,30	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020
	13421	5155159	0,00	632,37	6.269.001,93	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
	13421	5155160	0,00	383,33	6.268.618,60	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2043/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5155161	0,00	354,60	6.268.264,00 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
	13421	5155162	0,00	326,13	6.267.937,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
	13421	5155163	0,00	89,00	6.267.848,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020
	13421	5155164	0,00	89,00	6.267.759,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020
	13421	5155165	0,00	89,00	6.267.670,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020
	13421	5155166	0,00	188,87	6.267.482,00 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2465/2020
	13421	5155167	0,00	13,45	6.267.468,55 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2373/2020
19/05/2020	13421	5154378	0,00	56,40	6.267.412,15 TARIFA BANCARIA
	13421	5154379	0,00	4,00	6.267.408,15 TARIFA BANCARIA
	13421	5154380	0,00	770,84	6.266.637,31 RESSARC IMPOSTO CALC ERRADO - 1355/2019
	13421	5154420	0,00	140.864,70	6.125.772,61 TRANSF AO F. RESCISORIO
	13421	5154421	0,00	326.397,81	5.799.374,80 TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO
	13421	5155168	0,00	2.558,47	5.796.816,33 PGTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS
	13421	5155169	0,00	27,52	5.796.788,81 PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020
	13421	5155170	0,00	10.471,97	5.786.316,84 PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020
	13421	5155171	0,00	40.000,00	5.746.316,84 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2531/2020
	13421	5155172	0,00	7.951,00	5.738.365,84 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2530/2020
	13421	5155173	0,00	4.182,58	5.734.183,26 PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020
	13421	5155174	0,00	5.460,00	5.728.723,26 PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020
	13421	5155175	0,00	3.920,00	5.724.803,26 PGTO ECO VARIZ E VASC 2176/2020
	13421	5155176	0,00	3.390,00	5.721.413,26 PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020
	13421	5155177	0,00	1.664,64	5.719.748,62 PGTO NOVO DE NOVO LAVANDERIA 1109/2020
	13421	5155178	0,00	1.091,19	5.718.657,43 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020
	13421	5155179	0,00	836,00	5.717.821,43 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020
	13421	5155180	0,00	427,50	5.717.393,93 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020
	13421	5155181	0,00	98,00	5.717.295,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020
	13421	5155182	0,00	98,00	5.717.197,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020
	13421	5155183	0,00	85,58	5.717.112,35 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020
	13421	5155184	0,00	57,06	5.717.055,29 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020
	13421	5155185	0,00	56.751,94	5.660.303,35 PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020
20/05/2020	13421	5154381	0,00	94,00	5.660.209,35 TARIFA BANCARIA
	13421	5154382	0,00	14.839,39	5.645.369,96 PGTO ELLO DISTR. NF 20713 - 2492/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5154383	14.839,39	0,00	5.660.209,35 ESTORNO DE PGTO ELLO DIST. NF: 20713 2492/2020
	13421	5154384	0,02	0,00	5.660.209,37 REF NF 2137 PLANISA 1845/2020
	13421	5155186	0,00	177,40	5.660.031,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020
	13421	5155187	0,00	151,13	5.659.880,84 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155188	0,00	149,73	5.659.731,11 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 384 IBES 1489/2020
	13421	5155189	0,00	149,73	5.659.581,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 405 IBES 2037/2020
	13421	5155190	0,00	100,95	5.659.480,43 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 385 IBES 1490/2020
	13421	5155191	0,00	100,95	5.659.379,48 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 404 IBES 2039/2020
	13421	5155192	0,00	5.318,26	5.654.061,22 PGTO IRRF - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020
	13421	5155193	0,00	4.328,99	5.649.732,23 PGTO IRRF - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
	13421	5155194	0,00	2.312,69	5.647.419,54 PGTO IRRF - NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13421	5155195	0,00	1.459,98	5.645.959,56 PGTO IRRF - NF 76421 BIOXXI 1790/2020
	13421	5155196	0,00	1.218,00	5.644.741,56 PGTO IRRF - NF 746 BURITI 1789/2020
	13421	5155197	0,00	489,52	5.644.252,04 PGTO IRRF - NF 681 MV SISTEMAS 2274/2020
	13421	5155198	0,00	157,75	5.644.094,29 PGTO IRRF - NF 22137 PLANISA 1845/2020
	13421	5155199	0,00	91,12	5.644.003,17 PGTO IRRF - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020
	13421	5155200	0,00	58,79	5.643.944,38 PGTO IRRF - NF 28953 TBC 1926/2020
	13421	5155201	0,00	57,23	5.643.887,15 PGTO IRRF - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020
	13421	5155202	0,00	48,30	5.643.838,85 PGTO IRRF - NF 405 IBES 2037/2020
	13421	5155203	0,00	32,56	5.643.806,29 PGTO IRRF - NF 404 IBES 2039/2020
	13421	5155204	0,00	14,17	5.643.792,12 PGTO IRRF - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020
	13421	5155205	0,00	74,17	5.643.717,95 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12651 IBES 2038/2020
	13421	5155206	0,00	73,90	5.643.644,05 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748531 TOTVS 1377/2020
	13421	5155207	0,00	70,68	5.643.573,37 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 309 MASSUDA 1805/2020
	13421	5155208	0,00	55,80	5.643.517,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 515 MV SISTEMAS 1876/2020
	13421	5155209	0,00	46,83	5.643.470,74 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020
	13421	5155210	0,00	918,14	5.642.552,60 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 24/40 1968/2020
	13421	5155211	0,00	780,64	5.641.771,96 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 03/DEZ 1906/2020
	13421	5155212	0,00	208.268,35	5.433.503,61 PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020
	13421	5155213	0,00	919.081,69	4.514.421,92 PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2293/2020
	13421	5155214	0,00	32.149,35	4.482.272,57 PGTO PIS SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020
	13421	5155215	0,00	17.582,40	4.464.690,17 PGTO IRRF FÉRIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020
	13421	5155216	0,00	5.146,16	4.459.544,01 PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020
	13421	5155217	0,00	1.770,14	4.457.773,87 PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 2293/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5155218	0,00	31,02	4.457.742,85 PGTO IRRF SOBRE 13º RESCISÕES 04/2020 2293/2020
	13421	5155219	0,00	32,50	4.457.710,35 PGTO IRRF - NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155220	0,00	23,93	4.457.686,42 PGTO IRRF - NF 12651 IBES 2038/2020
	13421	5155221	0,00	22,80	4.457.663,62 PGTO IRRF - NF 309 MASSUDA 1805/2020
	13421	5155222	0,00	18,00	4.457.645,62 PGTO IRRF - NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020
	13421	5155223	0,00	15,10	4.457.630,52 PGTO IRRF - NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020
	13421	5155224	0,00	369,85	4.457.260,67 PGTO IRRF - NF 16928 INGOH 2090/2020
	13421	5155225	0,00	5.373,13	4.451.887,54 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 472 + JUROS BS SERVICOS 176/2020
	13421	5155226	0,00	2.028,25	4.449.859,29 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 2438/2020
	13421	5155227	0,00	47.618,92	4.402.240,37 PGTO INSS - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
	13421	5155228	0,00	16.959,72	4.385.280,65 PGTO INSS - NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13421	5155229	0,00	16.059,78	4.369.220,87 PGTO INSS - NF 76421 BIOXXI 1790/2020
	13421	5155230	0,00	12.642,80	4.356.578,07 PGTO INSS - NF 746 BURITI 1789/2020
	13421	5155231	0,00	1.434,15	4.355.143,92 PGTO INSS - NF 224 GBM 1807/2020
	13421	5155232	0,00	322,74	4.354.821,18 PGTO INSS - NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155233	0,00	198,00	4.354.623,18 PGTO INSS - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020
	13421	5155234	0,00	180,41	4.354.442,77 PGTO INSS - NF 12251 RESIDUO ZERO 1967/2020
	13421	5155235	0,00	176,37	4.354.266,40 PGTO INSS - NF 12250 RESIDUO ZERO 1966/2020
	13421	5155236	0,00	121.689,33	4.232.577,07 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2368/2020
	13421	5155237	0,00	11.922,91	4.220.654,16 PGTO BIONEXO DO BRASIL 2445/2020
	13421	5155238	0,00	8.950,00	4.211.704,16 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4181/2019
	13421	5155239	0,00	5.502,00	4.206.202,16 PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2451/2020
	13421	5155240	0,00	5.488,77	4.200.713,39 PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 2177/2020
	13421	5155241	0,00	3.055,04	4.197.658,35 PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020
	13421	5155242	0,00	3.054,72	4.194.603,63 PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020
	13421	5155243	0,00	3.054,40	4.191.549,23 PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020
	13421	5155244	0,00	3.031,88	4.188.517,35 PGTO BIONEXO DO BRASIL 2444/2020
	13421	5155245	0,00	1.544,89	4.186.972,46 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2399/2020
	13421	5155246	0,00	1.515,34	4.185.457,12 PGTO TOTVS S.A 1854/2020
	13421	5155247	0,00	1.064,00	4.184.393,12 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020
	13421	5155248	0,00	1.031,50	4.183.361,62 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2481/2020
	13421	5155249	0,00	931,00	4.182.430,62 PGTO LAVA JATO DO SASSA 2477/2020
	13421	5155250	0,00	787,63	4.181.642,99 PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1880/2020
	13421	5155251	0,00	657,50	4.180.985,49 PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2299/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5155252	0,00	374,64	4.180.610,85 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2431/2020
	13421	5155253	0,00	341,23	4.180.269,62 PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 0529/20
	13421	5155254	0,00	89,00	4.180.180,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020
	13421	5155255	0,00	89,00	4.180.091,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020
	13421	5155256	0,00	150,00	4.179.941,62 PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2300/2020
	13421	5155257	0,00	48,41	4.179.893,21 PGOT TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2254/200
	13421	5155258	0,00	51.837,60	4.128.055,61 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2502/2020
	13421	5155259	0,00	20.250,00	4.107.805,61 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020
	13421	5155260	0,00	6.253,69	4.101.551,92 PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2535/2020
	13421	5155261	0,00	5.586,00	4.095.965,92 PGTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 2532/2020
	13421	5155262	0,00	4.622,40	4.091.343,52 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020
	13421	5155263	0,00	4.108,80	4.087.234,72 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020
	13421	5155264	0,00	2.255,00	4.084.979,72 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2226/2020
	13421	5155265	0,00	2.218,47	4.082.761,25 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2505/2020
	13421	5155266	0,00	1.740,00	4.081.021,25 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2504/2020
	13421	5155267	0,00	1.530,56	4.079.490,69 PGTO MED CENTER COMERCIAL 2529/2020
	13421	5155268	0,00	1.426,80	4.078.063,89 PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2506/20
	13421	5155269	0,00	1.060,00	4.077.003,89 PGTO OMNI HOSPITALAR 2503/2020
	13421	5155270	0,00	802,54	4.076.201,35 PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 291/2020
	13421	5155271	0,00	874,49	4.075.326,86 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2400/2020
	13421	5155272	0,00	20.129,82	4.055.197,04 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10437 INTERATIVA 1445/2020
	13421	5155273	0,00	8.330,10	4.046.866,94 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 486 BS SERVICOS 1304/2020
	13421	5155274	0,00	6.788,91	4.040.078,03 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76421 BIOXXI 1970/2020
	13421	5155275	0,00	6.788,91	4.033.289,12 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 75640 BIOXXI 1584/2020
	13421	5155276	0,00	6.788,91	4.026.500,21 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76059 BIOXXI 1582/2020
	13421	5155277	0,00	6.617,96	4.019.882,25 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10 BIOMEGA 1480/2020
	13421	5155278	0,00	5.663,70	4.014.218,55 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 746 BURITI 1789/2020
	13421	5155279	0,00	1.871,29	4.012.347,26 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2838 E-VAL 40/2020
	13421	5155280	0,00	1.517,53	4.010.829,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 514 MV SISTEMAS 1876/2020
	13421	5155281	0,00	489,02	4.010.340,71 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1485 PLANISA 1485/20
	13421	5155282	0,00	489,02	4.009.851,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22137 PLANISA 1845/2020
	13421	5155283	0,00	451,98	4.009.399,71 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020
	13421	5155284	0,00	319,70	4.009.080,01 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15494 B BRAUN 1297/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2020	13421	5155285	0,00	311,07	4.008.768,94	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2839 E-VAL 40/2020
	13421	5155286	0,00	200,88	4.008.568,06	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5974 MODULO 1626/2020
	13421	5155287	0,00	182,27	4.008.385,79	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28953 TBC 1926/2020
21/05/2020	13421	5154386	0,00	70,50	4.008.315,29	TARIFA BANCARIA
	13421	5154387	11.856,77	0,00	4.020.172,06	RESSARC AMBIOTON COMPRA MENSAL
	13421	5154388	15,90	0,00	4.020.187,96	RESSARC JUROS IR NF 9693 COOPANEST
	13421	5155288	0,00	222,00	4.019.965,96	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2582/2020
	13421	5155289	0,00	1.987,50	4.017.978,46	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2592/2020
	13421	5155290	0,00	2.579,72	4.015.398,74	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2296/2020
	13421	5155291	0,00	1.665,83	4.013.732,91	PGTO CONTENT ASSESSORIA 2303/2020
	13421	5155292	0,00	823,82	4.012.909,09	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155293	0,00	485,82	4.012.423,27	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155294	0,00	428,76	4.011.994,51	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155295	0,00	228,65	4.011.765,86	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155296	0,00	89,00	4.011.676,86	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
	13421	5155297	0,00	57,06	4.011.619,80	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155298	0,00	4.819,40	4.006.800,40	PGTO IRRF + JUROS NF 9693 COOPANEST 2151/2020
	13421	5155299	0,00	14,94	4.006.785,46	PGTO IRRF NF 9682 COOPANEST 2054/2020
	13421	5155300	0,00	438,00	4.006.347,46	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	13421	5155301	0,00	28.444,64	3.977.902,82	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5456/2019
	13421	5155302	0,00	14.839,39	3.963.063,43	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2492/2020
	13421	5155303	0,00	4.332,91	3.958.730,52	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020
	13421	5155304	0,00	714,40	3.958.016,12	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2331/2020
	13421	5155305	0,00	6.109,84	3.951.906,28	PGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020
	13421	5155306	0,00	2.899,82	3.949.006,46	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2297/2020
22/05/2020	13421	5154390	0,00	10,00	3.948.996,46	TARIFA BANCARIA
	13421	5154391	0,00	103,40	3.948.893,06	TARIFA BANCARIA
	13421	5154392	0,00	178,00	3.948.715,06	PGTO HOSPTAMED 2167/2020
	13421	5154393	178,00	0,00	3.948.893,06	ESTORNO PGTO HOSPTAMED 2167/2020
	13421	5154394	0,00	131,55	3.948.761,51	IR NF 121214 SCANSOURCE / SEMM LANCAMENTO MV
	13421	5154395	0,00	0,86	3.948.760,65	JUROS IR NF 121214 SCANSOURCE / SEM LANCAMENTO MV
	13421	5155307	0,00	1.564,00	3.947.196,65	PGTO ANTECIPADO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020
	13421	5155308	0,00	1.724,00	3.945.472,65	PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020
	13421	5155309	0,00	15.800,00	3.929.672,65	PGTO EUROPA MEDICO SERVICE 0528/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2020	13421	5155310	0,00	498,40	3.929.174,25 PGTO MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA 2211/2020
	13421	5155311	0,00	12.579,00	3.916.595,25 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2205/2020
	13421	5155312	0,00	7.677,71	3.908.917,54 PGTO FERIAS NATALIE ALVES 2146/2020 MAIO/2020
	13421	5155313	0,00	5.219,36	3.903.698,18 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2401/2020
	13421	5155314	0,00	1.370,44	3.902.327,74 PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 1650/2020
	13421	5155315	0,00	89,00	3.902.238,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020
	13421	5155316	0,00	89,00	3.902.149,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020
	13421	5155317	0,00	115,00	3.902.034,74 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020
	13421	5155318	0,00	3.900,00	3.898.134,74 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2230/2020
	13421	5155319	0,00	2.409,85	3.895.724,89 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2150/2020
	13421	5155320	0,00	2.077,92	3.893.646,97 PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020
	13421	5155321	0,00	4.528,92	3.889.118,05 PGTO OI S.A 2507/2020
25/05/2020	13421	5154398	0,00	70,50	3.889.047,55 TARIFA BANCARIA
	13421	5154399	0,00	42,00	3.889.005,55 TARIFA BANCARIA
	13421	5154400	0,00	1,00	3.889.004,55 TARIFA BANCARIA
	13421	5154401	5.099,37	0,00	3.894.103,92 TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020
	13421	5154402	9.359,51	0,00	3.903.463,43 TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HEMORREDE 1756/2020
	13421	5154403	0,00	28.370,19	3.875.093,24 TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020
	13421	5155322	0,00	1.133,86	3.873.959,38 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1399/2020
	13421	5155323	0,00	304,21	3.873.655,17 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2558/2020
	13421	5155324	0,00	181,79	3.873.473,38 PGTO TELEFONICA BRASIL 2576/2020
	13421	5155325	0,00	178,00	3.873.295,38 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
	13421	5155326	0,00	357.972,38	3.515.323,00 PGTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO 2543/2020
	13421	5155327	0,00	3.400,00	3.511.923,00 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2525/2020
	13421	5155328	0,00	2.330,00	3.509.593,00 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1936/2020
	13421	5155329	0,00	1.945,05	3.507.647,95 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2149/2020
	13421	5155330	0,00	1.884,00	3.505.763,95 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2379/2020
	13421	5155331	0,00	1.700,00	3.504.063,95 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2525/2020
	13421	5155332	0,00	953,98	3.503.109,97 PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2314/2020
	13421	5155333	0,00	695,00	3.502.414,97 PGTO HPF SURGICAL 2161/2020
	13421	5155334	0,00	383,33	3.502.031,64 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020
	13421	5155335	0,00	383,00	3.501.648,64 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020
	13421	5155336	0,00	272,20	3.501.376,44 PGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 1650/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2020	13421	5155337	0,00	230,00	3.501.146,44	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020
	13421	5155338	0,00	89,00	3.501.057,44	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
	13421	5155339	0,00	16.174,20	3.484.883,24	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020
	13421	5155340	0,00	6.944,31	3.477.938,93	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020
	13421	5155341	0,00	5.483,00	3.472.455,93	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2574/2020
	13421	5155342	0,00	4.245,00	3.468.210,93	PGTO CM HOSPITALAR 2617/2020
	13421	5155343	0,00	1.897,47	3.466.313,46	PGTO CLARO S.A. 2426/2020
	13421	5155530	346.104,65	0,00	3.812.418,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155531	3.637.501,14	0,00	7.449.919,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
26/05/2020	13421	5154404	0,00	1,26	7.449.917,99	TARIFA BANCARIA
	13421	5154405	0,00	51,70	7.449.866,29	TARIFA BANCARIA
	13421	5155344	0,00	335.329,42	7.114.536,87	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2329/2020
	13421	5155345	0,00	216,00	7.114.320,87	PGTO ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 1405/2020
	13421	5155346	0,00	2.283,56	7.112.037,31	PGTO METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL
	13421	5155347	0,00	23.202,01	7.088.835,30	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020
	13421	5155348	0,00	6.696,00	7.082.139,30	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020
	13421	5155349	0,00	2.330,00	7.079.809,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020
	13421	5155350	0,00	2.330,00	7.077.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020
	13421	5155351	0,00	4.180,00	7.073.299,30	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020
	13421	5155352	0,00	4.000,00	7.069.299,30	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1665/2020
	13421	5155353	0,00	2.810,00	7.066.489,30	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020
	13421	5155354	0,00	1.632,51	7.064.856,79	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2520/2020
	13421	5155355	0,00	1.007,76	7.063.849,03	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 2432/2020
	13421	5155356	0,00	780,00	7.063.069,03	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020
	13421	5155357	0,00	555,00	7.062.514,03	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1819/2020
	13421	5155358	0,00	480,00	7.062.034,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020
	13421	5155359	0,00	10.279,60	7.051.754,43	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 0233/2020
27/05/2020	13421	5154406	35,00	0,00	7.051.789,43	RESSARCIU IMPOSTO NF8122
	13421	5154407	0,00	1,50	7.051.787,93	TARIFA BANCARIA
	13421	5154408	0,00	1,50	7.051.786,43	TARIFA BANCARIA
	13421	5154409	0,00	84,60	7.051.701,83	TARIFA BANCARIA
	13421	5155360	0,00	34.955,00	7.016.746,83	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 2544/2020
	13421	5155361	0,00	89,00	7.016.657,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	13421	5155362	0,00	24.564,46	6.992.093,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020
	13421	5155363	0,00	16.875,00	6.975.218,37 PGTO CIRURGICA FERNANDES 2621/2020
	13421	5155364	0,00	14.659,14	6.960.559,23 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2599/2020
	13421	5155365	0,00	12.386,74	6.948.172,49 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2552/2020
	13421	5155366	0,00	7.098,40	6.941.074,09 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2584/2020
	13421	5155367	0,00	8.328,47	6.932.745,62 PGTO RM HOSPITALAR 2571/2020
	13421	5155368	0,00	6.306,50	6.926.439,12 PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 2572/2020
	13421	5155369	0,00	4.533,15	6.921.905,97 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2608/2020
	13421	5155370	0,00	3.336,00	6.918.569,97 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2620/2020
	13421	5155371	0,00	3.243,00	6.915.326,97 PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 2587/2020
	13421	5155372	0,00	2.640,00	6.912.686,97 PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO 2601/2020
	13421	5155373	0,00	2.508,96	6.910.178,01 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 2545/2020
	13421	5155374	0,00	2.016,00	6.908.162,01 PGTO HELIANTO FARMACEUTICA 2586/2020
	13421	5155375	0,00	1.800,00	6.906.362,01 PGTO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2585/2020
	13421	5155376	0,00	1.726,80	6.904.635,21 PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2598/2020
	13421	5155377	0,00	1.299,27	6.903.335,94 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2624/2020
	13421	5155378	0,00	675,00	6.902.660,94 PGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2553/2020
	13421	5155379	0,00	334,23	6.902.326,71 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2584/2020
	13421	5155380	0,00	214,50	6.902.112,21 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2573/2020
	13421	5155381	0,00	213,00	6.901.899,21 PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2546/2020
	13421	5155382	0,00	511.805,61	6.390.093,60 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020
	13421	5155383	0,00	25.658,89	6.364.434,71 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020
	13421	5155384	0,00	8.861,37	6.355.573,34 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2490/2020
	13421	5155385	0,00	2.498,51	6.353.074,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020
	13421	5155386	0,00	2.209,01	6.350.865,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020
	13421	5155387	0,00	3.300,00	6.347.565,82 PGTO CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES 2482/2020
	13421	5155388	0,00	2.347,58	6.345.218,24 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2378/2020
	13421	5155389	0,00	1.540,00	6.343.678,24 PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 1316/2020
	13421	5155390	0,00	1.064,00	6.342.614,24 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020
	13421	5155391	0,00	920,00	6.341.694,24 PGTO DL NUTRICAO CLINICA 2310/2020
	13421	5155392	0,00	530,32	6.341.163,92 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2604/2020
	13421	5155393	0,00	398,30	6.340.765,62 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2437/2020
	13421	5155394	0,00	383,33	6.340.382,29 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2201/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	13421	5155395	0,00	89,00	6.340.293,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020
	13421	5155396	0,00	27.249,80	6.313.043,49 PGTO KCA COMERCIAL 2556/2020
	13421	5155532	753.595,80	0,00	7.066.639,29 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155533	580.514,39	0,00	7.647.153,68 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
28/05/2020	13421	5154410	0,00	6,25	7.647.147,43 PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	13421	5154411	6,25	0,00	7.647.153,68 ESTORNO PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	13421	5154412	0,00	42,30	7.647.111,38 TARIFA BANCARIA
	13421	5155397	0,00	2.748,22	7.644.363,16 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2369/2020
	13421	5155398	0,00	1.125,50	7.643.237,66 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ROBERTO JUNIOR
	13421	5155399	0,00	13.248,38	7.629.989,28 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO ELIAS
	13421	5155400	0,00	12.125,99	7.617.863,29 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO NABI
	13421	5155401	0,00	6.956,66	7.610.906,63 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GRAZIELA FREIRE
	13421	5155402	0,00	2.848,05	7.608.058,58 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADAO BRITO
	13421	5155403	0,00	3.980,00	7.604.078,58 PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2103/2020
	13421	5155404	0,00	1.639,93	7.602.438,65 PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 1505/2020
	13421	5155405	0,00	285,00	7.602.153,65 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2496/2020
	13421	5155406	0,00	178,00	7.601.975,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020
	13421	5155407	0,00	89,00	7.601.886,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020
	13421	5155408	0,00	115,00	7.601.771,65 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2204/2020
	13421	5155409	0,00	89,00	7.601.682,65 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2262/2020
	13421	5155410	0,00	7.150,00	7.594.532,65 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 113/2020
	13421	5155411	0,00	1.080,00	7.593.452,65 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2670/2020
	13421	5155412	0,00	6.016,27	7.587.436,38 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 4326/2019
	13421	5155413	0,00	333,00	7.587.103,38 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3500/2020
	13421	5155414	0,00	6,25	7.587.097,13 PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	13421	5155415	0,00	4,68	7.587.092,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 28/05/2020
	13421	5155416	0,00	6.707,91	7.580.384,54 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MATHIAS CARDOSO
	13421	5155417	0,00	5.234,94	7.575.149,60 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ALINE LUZ
	13421	5155418	0,00	4.864,81	7.570.284,79 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - TALLITA FERREIRA
	13421	5155419	0,00	4.864,81	7.565.419,98 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KAROLINA DUARTE
	13421	5155420	0,00	4.563,38	7.560.856,60 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANE DUARTE
	13421	5155421	0,00	4.441,90	7.556.414,70 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ARLAN FIRMINO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/05/2020	13421	5155422	0,00	4.377,26	7.552.037,44	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANA GERTRUDES
	13421	5155423	0,00	4.327,76	7.547.709,68	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLAVIA PEREIRA
	13421	5155424	0,00	4.319,33	7.543.390,35	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - WERICA DA COSTA
	13421	5155425	0,00	4.145,11	7.539.245,24	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANO MENDES
	13421	5155426	0,00	4.042,74	7.535.202,50	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CLEIDE STELA
	13421	5155427	0,00	3.921,35	7.531.281,15	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - IRAILDES PIRES
	13421	5155428	0,00	3.886,72	7.527.394,43	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOSIANE DA SILVA
	13421	5155429	0,00	3.847,93	7.523.546,50	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GLORIA MARIA
	13421	5155430	0,00	3.847,12	7.519.699,38	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DINA RIBEIRO
	13421	5155431	0,00	3.695,44	7.516.003,94	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LETICIA VAZ
	13421	5155432	0,00	3.689,28	7.512.314,66	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOAO GABRIEL
	13421	5155433	0,00	3.623,69	7.508.690,97	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DIVINO CARLOS
	13421	5155434	0,00	3.602,36	7.505.088,61	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LUCIANA NEVES
	13421	5155435	0,00	3.584,78	7.501.503,83	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLORACI PINTO
	13421	5155436	0,00	3.556,34	7.497.947,49	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARLENE BATISTA
	13421	5155437	0,00	3.556,34	7.494.391,15	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARINALVA SOARES
	13421	5155438	0,00	3.556,34	7.490.834,81	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KEILA DA SILVA
	13421	5155439	0,00	3.533,84	7.487.300,97	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - HAYLINE BONIFACIO
	13421	5155440	0,00	3.527,91	7.483.773,06	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LORRANY VIANA
	13421	5155441	0,00	3.527,91	7.480.245,15	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CARLOS EDUARDO
	13421	5155442	0,00	3.527,91	7.476.717,24	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIELA AZEVEDO
	13421	5155443	0,00	3.501,81	7.473.215,43	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - PATRICIA ALVES
	13421	5155444	0,00	3.473,37	7.469.742,06	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - VIRGINIA FERREIRA
	13421	5155445	0,00	3.473,37	7.466.268,69	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JULIANA RODRIGUES
	13421	5155446	0,00	3.444,93	7.462.823,76	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KELLY SILVA
	13421	5155447	0,00	3.444,93	7.459.378,83	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA DARQUES
	13421	5155448	0,00	2.959,80	7.456.419,03	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JANE DA PENHA
	13421	5155449	0,00	2.798,79	7.453.620,24	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA ANGELICA
	13421	5155450	0,00	95,80	7.453.524,44	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2476/2020
29/05/2020	13421	5154414	3.584,78	0,00	7.457.109,22	DEVOLUCAO PGTO FERIAS - FLORACI PINTO 2672/2020
	13421	5154415	9.726,15	0,00	7.466.835,37	RESSARC PGTO DUPLICIDADE EDWARDS 2201/2018
	13421	5154416	0,00	141,00	7.466.694,37	TARIFA BANCARIA
	13421	5154417	0,00	10,00	7.466.684,37	TARIFA BANCARIA
	13421	5155451	0,00	16.000,00	7.450.684,37	PGTO DÉBITO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2635/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.624.917,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5155452	0,00	89,00	7.450.595,37 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2264/2020
	13421	5155453	0,00	1.897,47	7.448.697,90 PGTO CLARO S.A. 2707/2020
	13421	5155454	0,00	1.897,47	7.446.800,43 PGTO CLARO S.A. 2708/2020
	13421	5155455	0,00	1.711,62	7.445.088,81 PGTO ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO 4793/2018
	13421	5155456	0,00	539,00	7.444.549,81 PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2648/2020
	13421	5155457	0,00	222.973,32	7.221.576,49 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1905/2020
	13421	5155458	0,00	92.440,01	7.129.136,48 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1304/2020
	13421	5155459	0,00	8.048,88	7.121.087,60 PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2619/2020
	13421	5155460	0,00	5.700,00	7.115.387,60 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020
	13421	5155461	0,00	225,00	7.115.162,60 PGOT J CAMARA & IRMAOS SA 1723/2020
	13421	5155462	0,00	6,25	7.115.156,35 PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	13421	5155463	0,00	78.691,65	7.036.464,70 PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 4734/2019
	13421	5155464	0,00	47.092,00	6.989.372,70 PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1583/20
	13421	5155465	0,00	14.127,60	6.975.245,10 PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1939/20
	13421	5155466	0,00	853,81	6.974.391,29 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 1904/20
	13421	5155467	0,00	18.000,00	6.956.391,29 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2652/20
	13421	5155468	0,00	7.375,00	6.949.016,29 PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2683/20
	13421	5155469	0,00	2.285,76	6.946.730,53 PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2609/2020
	13421	5155470	0,00	1.575,00	6.945.155,53 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2676/2020
	13421	5155471	0,00	1.505,00	6.943.650,53 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2675/2020
	13421	5155472	0,00	345,00	6.943.305,53 PGTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO 2682/2020
	13421	5155473	0,00	5.933,34	6.937.372,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020
	13421	5155474	0,00	5.933,33	6.931.438,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020
	13421	5155475	0,00	5.933,33	6.925.505,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020
	13421	5155476	0,00	10.080,00	6.915.425,53 PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 1492/2020
	13421	5155477	0,00	5.938,57	6.909.486,96 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2511/2020
	13421	5155478	0,00	5.308,08	6.904.178,88 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2020
	13421	5155479	0,00	3.903,12	6.900.275,76 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2607/2020
	13421	5155480	0,00	632,66	6.899.643,10 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2610/2020
	13421	5155481	0,00	435,40	6.899.207,70 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020
	13421	5155482	0,00	170,83	6.899.036,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020
	13421	5155483	0,00	15.769,04	6.883.267,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2560/20

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 4.624.917,77

	12.336.429,56	10.078.079,50	6.883.267,83	<<===== 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:** 2.105,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/05/2020	13421	5154397	0,00	99,00	2.006,38	TARIFA BANCARIA
			0,00	99,00	2.006,38	<<===== 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:** 2.047.098,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2020	13421	5154418	0,00	6.234,53	2.040.864,33	TRANSF F REDC P/ CC - RESC ENIO
13/05/2020	13421	5154357	177,26	0,00	2.041.041,59	CREDITO DE JUROS
	13421	5154419	0,00	790,41	2.040.251,18	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC SHEILA RAIANY
19/05/2020	13421	5154420	140.864,70	0,00	2.181.115,88	TRANSF AO F. RESCISORIO
	13421	5154421	326.397,81	0,00	2.507.513,69	TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO
21/05/2020	13421	5154385	0,50	0,00	2.507.514,19	CREDITO DE JUROS
22/05/2020	13421	5154389	1.626,46	0,00	2.509.140,65	CREDITO DE JUROS
23/05/2020	13421	5154396	1.833,15	0,00	2.510.973,80	CREDITO DE JUROS
28/05/2020	13421	5154413	774,97	0,00	2.511.748,77	CREDITO DE JUROS
			471.674,85	7.024,94	2.511.748,77	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 12.398,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2020	12503	5044611	35,00	0,00	12.433,14	VALOR PAGO A MAIOR REF ISSQN NF 8122 964/2020
			35,00	0,00	12.433,14	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 923.151,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/05/2020	13421	5154331	0,00	5.023,33	918.127,88	RESSARC RATEIO TCT
	13421	5154332	0,00	8.190,87	909.937,01	RESSARC RATEIO HEMORREDE
	13421	5154333	19.674,40	0,00	929.611,41	DB DIVERSOS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 923.151,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2020	13421	5154355	0,00	4.929,50	924.681,91	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020
	13421	5154356	0,00	6.748,95	917.932,96	TRANSF HEMORREDE P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020
13/05/2020	13421	5154361	0,00	12.472,37	905.460,59	TRANSF TCT - PGTO INDEVIDO ENEL 770/2020
25/05/2020	13421	5154401	0,00	5.099,37	900.361,22	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020
	13421	5154402	0,00	9.359,51	891.001,71	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HEMORREDE 1756/2020
31/05/2020	12604	5137508	6.552,42	0,00	897.554,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5137509	169,71	0,00	897.723,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5137510	4.916,72	0,00	902.640,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - TELE P/ HGG
	12604	5137511	11,04	0,00	902.651,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - TELE P/ HGG
			31.324,29	51.823,90	902.651,60	<<===== 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	
07/05/2020	13421	5154825	6.196.720,12	0,00	6.196.720,12	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154826	341.305,17	0,00	6.538.025,29	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154827	291.278,69	0,00	6.829.303,98	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5155527	0,00	6.196.720,12	632.583,86	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155528	0,00	341.305,17	291.278,69	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155529	0,00	291.278,69	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
25/05/2020	13421	5154828	346.104,65	0,00	346.104,65	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154829	3.637.501,14	0,00	3.983.605,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5155530	0,00	346.104,65	3.637.501,14	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155531	0,00	3.637.501,14	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
27/05/2020	13421	5154830	753.595,80	0,00	753.595,80	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154831	580.514,39	0,00	1.334.110,19	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5155532	0,00	753.595,80	580.514,39	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13421	5155533	0,00	580.514,39	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			12.147.019,96	12.147.019,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 28.498.322,69

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 28.498.322,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2020	13421	5154825	0,00	6.196.720,12	22.301.602,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154826	0,00	341.305,17	21.960.297,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154827	0,00	291.278,69	21.669.018,71	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
25/05/2020	13421	5154828	0,00	346.104,65	21.322.914,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154829	0,00	3.637.501,14	17.685.412,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
27/05/2020	13421	5154830	0,00	753.595,80	16.931.817,12	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13421	5154831	0,00	580.514,39	16.351.302,73	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/05/2020	13119	5154299	9.297.478,36	0,00	25.648.781,09	SUBVENÇÃO 05/2020 - VALOR A RECEBER
			9.297.478,36	12.147.019,96	25.648.781,09	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 116.980,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154321	675,00	0,00	117.655,01	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 1760/2020
	13421	5154322	0,00	675,00	116.980,01	ESTORNO TED VITTA INDUSTRIA E COMERCIO
	13421	5155484	0,00	38.280,00	78.700,01	BAIXA CONTÁBIL LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/2019
05/05/2020	13421	5154325	20.046,78	0,00	98.746,79	PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20
	13421	5154328	1.207,30	0,00	99.954,09	PGTO A TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020
	13421	5154329	0,00	1.207,30	98.746,79	ESTORNO PGTO TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020
06/05/2020	13421	5154336	0,00	20.046,78	78.700,01	DEVOLUCAO PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20
20/05/2020	13421	5154481	0,00	1.232,01	77.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 318
	13421	5154546	0,00	9.240,14	68.227,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709962
22/05/2020	13421	5155307	1.564,00	0,00	69.791,86	PGTO ANTECIPADO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020
27/05/2020	13421	5155387	3.300,00	0,00	73.091,86	PGTO CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES 2482/2020
30/05/2020	13421	5155508	0,00	1.799,50	71.292,36	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019
31/05/2020	13421	5155513	0,00	123,50	71.168,86	BAIXA CONTÁBIL LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 2020/398
			26.793,08	72.604,23	71.168,86	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 171.153,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154323	0,00	1.000,00	170.153,91	DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA
	13421	5154324	0,00	6.751,34	163.402,57	DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA
07/05/2020	13421	5154908	3.633,91	0,00	167.036,48	PGTO FERIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA MAIO/2020 - 2146/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 171.153,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154909	63.726,31	0,00	230.762,79 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS COMPL- MAIO 2020 2146/2020
	13421	5154927	3.965,28	0,00	234.728,07 PGTO FERIAS - MAIO 2020 JELIQUE 2146/2020
11/05/2020	13421	5154975	8.059,70	0,00	242.787,77 PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - MARIA IDES NUNES
	13421	5154976	4.870,69	0,00	247.658,46 PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - LEONARDO DA SILVA
	13421	5154977	4.824,00	0,00	252.482,46 PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - BRUNO LUDOVICO
	13421	5154978	4.771,86	0,00	257.254,32 PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RACHEL CAMPELO
	13421	5154979	4.719,72	0,00	261.974,04 PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RICARDO HENRIQUE
	13421	5154980	4.719,72	0,00	266.693,76 PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - CLAUDIO HENRIQUE
13/05/2020	13421	5155085	2.828,98	0,00	269.522,74 PGTO FERIAS MAIO/2020 VALERIA DE SOUZA 2146/2020
	13421	5155086	3.723,38	0,00	273.246,12 PGTO FERIAS MAIO/2020 CLEVERSON LUIZ 2146/2020
22/05/2020	13421	5155312	7.677,71	0,00	280.923,83 PGTO FERIAS NATALIE ALVES 2146/2020 MAIO/2020
28/05/2020	13421	5155398	1.125,50	0,00	282.049,33 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ROBERTO JUNIOR
	13421	5155399	13.248,38	0,00	295.297,71 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO ELIAS
	13421	5155400	12.125,99	0,00	307.423,70 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO NABI
	13421	5155401	6.956,66	0,00	314.380,36 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GRAZIELA FREIRE
	13421	5155402	2.848,05	0,00	317.228,41 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADAO BRITO
	13421	5155416	6.707,91	0,00	323.936,32 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MATHIAS CARDOSO
	13421	5155417	5.234,94	0,00	329.171,26 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ALINE LUZ
	13421	5155418	4.864,81	0,00	334.036,07 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - TALLITA FERREIRA
	13421	5155419	4.864,81	0,00	338.900,88 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KAROLINA DUARTE
	13421	5155420	4.563,38	0,00	343.464,26 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANE DUARTE
	13421	5155421	4.441,90	0,00	347.906,16 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ARLAN FIRMINO
	13421	5155422	4.377,26	0,00	352.283,42 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANA GERTRUDES
	13421	5155423	4.327,76	0,00	356.611,18 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLAVIA PEREIRA
	13421	5155424	4.319,33	0,00	360.930,51 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - WERICA DA COSTA
	13421	5155425	4.145,11	0,00	365.075,62 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANO MENDES
	13421	5155426	4.042,74	0,00	369.118,36 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CLEIDE STELA
	13421	5155427	3.921,35	0,00	373.039,71 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - IRAILDES PIRES
	13421	5155428	3.886,72	0,00	376.926,43 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOSIANE DA SILVA
	13421	5155429	3.847,93	0,00	380.774,36 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GLORIA MARIA
	13421	5155430	3.847,12	0,00	384.621,48 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DINA RIBEIRO
	13421	5155431	3.695,44	0,00	388.316,92 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LETICIA VAZ
	13421	5155432	3.689,28	0,00	392.006,20 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOAO GABRIEL
	13421	5155433	3.623,69	0,00	395.629,89 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DIVINO CARLOS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 171.153,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2020	13421	5155434	3.602,36	0,00	399.232,25 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LUCIANA NEVES
	13421	5155435	3.584,78	0,00	402.817,03 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLORACI PINTO
	13421	5155436	3.556,34	0,00	406.373,37 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARLENE BATISTA
	13421	5155437	3.556,34	0,00	409.929,71 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARINALVA SOARES
	13421	5155438	3.556,34	0,00	413.486,05 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KEILA DA SILVA
	13421	5155439	3.533,84	0,00	417.019,89 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - HAYLINE BONIFACIO
	13421	5155440	3.527,91	0,00	420.547,80 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LORRANY VIANA
	13421	5155441	3.527,91	0,00	424.075,71 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CARLOS EDUARDO
	13421	5155442	3.527,91	0,00	427.603,62 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIELA AZEVEDO
	13421	5155443	3.501,81	0,00	431.105,43 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - PATRICIA ALVES
	13421	5155444	3.473,37	0,00	434.578,80 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - VIRGINIA FERREIRA
	13421	5155445	3.473,37	0,00	438.052,17 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JULIANA RODRIGUES
	13421	5155446	3.444,93	0,00	441.497,10 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KELLY SILVA
	13421	5155447	3.444,93	0,00	444.942,03 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA DARQUES
	13421	5155448	2.959,80	0,00	447.901,83 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JANE DA PENHA
	13421	5155449	2.798,79	0,00	450.700,62 PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA ANGELICA
29/05/2020	13421	5154414	0,00	3.584,78	447.115,84 DEVOLUCAO PGTO FERIAS - FLORACI PINTO 2672/2020
31/05/2020	13343	5129505	0,00	268.763,59	178.352,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			287.298,05	280.099,71	178.352,25 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154529	686,00	0,00	1.044.263,13 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71736
	13421	5154583	521,89	0,00	1.044.785,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17505
	13421	5154647	3.881,25	0,00	1.048.666,27 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192100
07/05/2020	13421	5154689	19.900,00	0,00	1.068.566,27 REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 80
	13424	5155994	90,00	0,00	1.068.656,27 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13424	5155997	252,00	0,00	1.068.908,27 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/05/2020	13421	5154562	5.460,00	0,00	1.074.368,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167809
	13421	5154660	27,52	0,00	1.074.395,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 343317
11/05/2020	13421	5154480	1.145,70	0,00	1.075.541,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7622
	13424	5155992	6.828,58	0,00	1.082.370,07 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2020	13421	5154499	20.250,00	0,00	1.102.620,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					62440	
12/05/2020	13421	5154552	901,99	0,00	1.103.522,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893146
	13421	5154581	4.622,40	0,00	1.108.144,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62414
	13421	5154604	1.060,00	0,00	1.109.204,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21769
	13421	5154654	438,00	0,00	1.109.642,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 78378
	13424	5155978	45.523,84	0,00	1.155.166,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2020	13421	5154497	4.108,80	0,00	1.159.275,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62566
	13421	5154536	1.207,30	0,00	1.160.482,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2308
	13421	5154570	51.837,60	0,00	1.212.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 450866
	13421	5154617	1.520,96	0,00	1.213.840,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 275581
14/05/2020	13421	5154474	304,21	0,00	1.214.145,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6514
	13421	5154508	2.328,50	0,00	1.216.473,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 538474
	13421	5154655	213,00	0,00	1.216.686,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18319
15/05/2020	13421	5154595	334,23	0,00	1.217.020,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213331
	13421	5154680	214,50	0,00	1.217.235,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71999
18/05/2020	13421	5154463	3.392,55	0,00	1.220.627,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242202
	13421	5154483	7.434,12	0,00	1.228.062,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307151
	13421	5154506	24.564,46	0,00	1.252.626,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307150
	13421	5154601	1.626,06	0,00	1.254.252,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63560
	13421	5154646	3.090,00	0,00	1.257.342,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192524
	13421	5154652	60.435,47	0,00	1.317.778,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 933456
19/05/2020	13421	5154554	1.650,00	0,00	1.319.428,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10415
	13421	5154653	1.299,27	0,00	1.320.727,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12463
	13424	5156003	38.695,26	0,00	1.359.422,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/05/2020	13421	5154600	18.420,72	0,00	1.377.843,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63566
21/05/2020	13421	5154608	5.185,08	0,00	1.383.028,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82322
	13421	5154640	12.528,40	0,00	1.395.556,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 189689
	13421	5154672	1.987,50	0,00	1.397.544,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82779
	13421	5154682	1.000,00	0,00	1.398.544,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97455
22/05/2020	13421	5154498	18.000,00	0,00	1.416.544,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63661
	13421	5154616	11.094,16	0,00	1.427.638,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 131778

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2020	13424	5155983	280,00	0,00	1.427.918,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/05/2020	13421	5154501	345,00	0,00	1.428.263,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7394
	13421	5154509	40.000,00	0,00	1.468.263,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2619983
	13421	5154516	1.505,00	0,00	1.469.768,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20993
	13421	5154558	2.054,00	0,00	1.471.822,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 183744
	13421	5154582	1.575,00	0,00	1.473.397,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63834
	13421	5154618	6.109,84	0,00	1.479.507,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1777955
	13421	5154627	4.364,00	0,00	1.483.871,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 371350
26/05/2020	13421	5154436	16.174,20	0,00	1.500.045,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072912
	13421	5154518	7.951,00	0,00	1.507.996,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63781
	13421	5154530	4.245,00	0,00	1.512.241,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334253
	13421	5154635	3.563,04	0,00	1.515.804,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652
	13421	5154656	222,00	0,00	1.516.026,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2620864
28/05/2020	13421	5154544	516,00	0,00	1.516.542,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12859
	13421	5154550	1.209,60	0,00	1.517.752,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308241
29/05/2020	13421	5154440	1.172,00	0,00	1.518.924,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BASCEL SOLUCOES LTDA 10631
	13421	5154543	7.150,00	0,00	1.526.074,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 942140
	13421	5154619	736,00	0,00	1.526.810,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 10329
31/05/2020	13425	5156029	0,00	192,00	1.526.618,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.930880
	13425	5156030	0,00	2,00	1.526.616,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.930880
	13425	5156031	0,00	1.650,00	1.524.966,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.10424
	13425	5156032	0,00	420.039,72	1.104.926,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156033	0,00	1,03	1.104.925,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156035	0,00	2,33	1.104.923,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156036	0,03	0,00	1.104.923,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156037	0,73	0,00	1.104.923,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156038	26,43	0,00	1.104.950,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156039	42,19	0,00	1.104.992,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156040	1.547,94	0,00	1.106.540,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156041	9,58	0,00	1.106.549,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156042	1,42	0,00	1.106.551,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156043	0,00	28.107,72	1.078.443,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156044	4,76	0,00	1.078.448,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156045	7,73	0,00	1.078.456,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156046	0,00	2,58	1.078.453,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156047	0,18	0,00	1.078.453,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156048	0,43	0,00	1.078.454,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156049	0,21	0,00	1.078.454,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156050	0,07	0,00	1.078.454,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156051	0,30	0,00	1.078.454,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156052	34,58	0,00	1.078.489,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156053	152,25	0,00	1.078.641,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156054	0,76	0,00	1.078.642,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156055	0,25	0,00	1.078.642,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156056	13,01	0,00	1.078.655,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156057	36,94	0,00	1.078.692,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156058	432,24	0,00	1.079.124,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156059	30,00	0,00	1.079.154,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156060	348,64	0,00	1.079.503,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156061	45,36	0,00	1.079.548,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156062	0,72	0,00	1.079.549,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156063	6,08	0,00	1.079.555,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156064	0,57	0,00	1.079.556,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156065	8,03	0,00	1.079.564,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156066	9,27	0,00	1.079.573,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156067	5,28	0,00	1.079.578,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156068	0,00	1,06	1.079.577,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156069	2,71	0,00	1.079.580,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156070	0,87	0,00	1.079.581,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156071	1,38	0,00	1.079.582,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156072	0,45	0,00	1.079.583,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156073	42,21	0,00	1.079.625,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156074	1,28	0,00	1.079.626,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156075	1,38	0,00	1.079.627,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156076	2,30	0,00	1.079.630,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156077	1,59	0,00	1.079.631,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156078	12,09	0,00	1.079.643,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156079	10,69	0,00	1.079.654,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156080	4,22	0,00	1.079.658,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156081	113,87	0,00	1.079.772,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156082	3,43	0,00	1.079.776,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156085	3,61	0,00	1.079.779,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156086	31,47	0,00	1.079.811,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156087	489,34	0,00	1.080.300,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156088	72,80	0,00	1.080.373,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156089	0,00	1,87	1.080.371,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156090	316,85	0,00	1.080.688,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156091	0,00	9,82	1.080.678,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156092	7,20	0,00	1.080.685,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156093	12,47	0,00	1.080.698,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156094	0,40	0,00	1.080.698,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156095	7,69	0,00	1.080.706,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156096	1,62	0,00	1.080.707,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156097	37,07	0,00	1.080.744,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156098	0,29	0,00	1.080.745,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156099	0,97	0,00	1.080.746,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156100	1,39	0,00	1.080.747,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156101	9,12	0,00	1.080.756,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156102	9,33	0,00	1.080.766,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156103	0,54	0,00	1.080.766,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156104	1,00	0,00	1.080.767,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156105	75,86	0,00	1.080.843,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156106	51,13	0,00	1.080.894,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156108	1,55	0,00	1.080.896,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156109	5,98	0,00	1.080.902,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156110	9,96	0,00	1.080.912,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156111	0,34	0,00	1.080.912,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156112	0,24	0,00	1.080.912,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156113	31,14	0,00	1.080.943,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156114	27,55	0,00	1.080.971,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156115	0,00	2,62	1.080.968,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156116	1,85	0,00	1.080.970,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156117	0,08	0,00	1.080.970,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156118	382,59	0,00	1.081.353,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156119	2,56	0,00	1.081.355,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156120	0,52	0,00	1.081.356,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156121	0,00	0,02	1.081.356,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156122	0,32	0,00	1.081.356,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156123	2,00	0,00	1.081.358,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156124	1,17	0,00	1.081.359,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156125	4,53	0,00	1.081.364,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156126	1,89	0,00	1.081.366,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156127	1,91	0,00	1.081.368,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156128	2,46	0,00	1.081.370,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156129	8,11	0,00	1.081.378,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156130	20,71	0,00	1.081.399,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156131	0,14	0,00	1.081.399,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156132	66,39	0,00	1.081.465,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156133	0,00	5,48	1.081.460,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156134	10,96	0,00	1.081.471,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156135	0,76	0,00	1.081.472,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156136	10,00	0,00	1.081.482,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156137	27,45	0,00	1.081.509,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156138	3,64	0,00	1.081.513,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156139	8,38	0,00	1.081.521,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156140	0,13	0,00	1.081.521,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156141	2,36	0,00	1.081.524,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156142	0,52	0,00	1.081.524,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156143	0,68	0,00	1.081.525,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156144	1,11	0,00	1.081.526,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156145	0,13	0,00	1.081.526,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156146	0,05	0,00	1.081.526,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156147	1,37	0,00	1.081.528,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156148	46,55	0,00	1.081.574,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156149	0,00	3,14	1.081.571,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156150	26,70	0,00	1.081.598,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156151	6,14	0,00	1.081.604,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156152	1,81	0,00	1.081.606,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156153	0,00	0,16	1.081.605,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156154	0,63	0,00	1.081.606,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156155	10,84	0,00	1.081.617,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156156	0,99	0,00	1.081.618,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156157	2.379,04	0,00	1.083.997,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156158	83,35	0,00	1.084.080,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156159	11,23	0,00	1.084.091,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156160	3,87	0,00	1.084.095,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156161	0,40	0,00	1.084.096,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156162	0,37	0,00	1.084.096,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156163	0,54	0,00	1.084.097,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156165	5,03	0,00	1.084.102,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156166	0,21	0,00	1.084.102,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156167	9,46	0,00	1.084.111,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156168	0,23	0,00	1.084.112,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156169	187,89	0,00	1.084.299,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156170	28,77	0,00	1.084.328,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156171	0,48	0,00	1.084.329,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156172	0,86	0,00	1.084.330,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156173	1,18	0,00	1.084.331,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156174	45,13	0,00	1.084.376,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156175	0,00	0,46	1.084.375,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156176	378,14	0,00	1.084.754,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156177	98,90	0,00	1.084.852,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156178	11,22	0,00	1.084.864,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156179	0,38	0,00	1.084.864,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156180	55,16	0,00	1.084.919,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156181	1,11	0,00	1.084.920,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156182	0,50	0,00	1.084.921,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156183	0,35	0,00	1.084.921,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156184	10,33	0,00	1.084.932,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156185	0,00	1,72	1.084.930,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156186	0,44	0,00	1.084.930,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156187	2,65	0,00	1.084.933,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156188	0,19	0,00	1.084.933,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156189	2,00	0,00	1.084.935,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156190	139,75	0,00	1.085.075,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156191	2,40	0,00	1.085.077,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156192	0,85	0,00	1.085.078,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156193	11,00	0,00	1.085.089,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156194	0,00	2,81	1.085.086,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156195	1,66	0,00	1.085.088,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156196	359,76	0,00	1.085.448,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156197	142,05	0,00	1.085.590,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156198	270,49	0,00	1.085.860,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156199	602,70	0,00	1.086.463,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156200	0,25	0,00	1.086.463,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156201	0,80	0,00	1.086.464,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156202	1,02	0,00	1.086.465,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156203	0,20	0,00	1.086.465,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156204	2,56	0,00	1.086.468,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156205	0,08	0,00	1.086.468,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156206	0,74	0,00	1.086.469,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156207	3,65	0,00	1.086.472,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156208	0,80	0,00	1.086.473,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156209	7,11	0,00	1.086.480,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156210	1,42	0,00	1.086.482,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156211	178,43	0,00	1.086.660,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156212	0,08	0,00	1.086.660,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156213	0,00	0,60	1.086.659,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156214	0,00	3,49	1.086.656,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156215	0,00	33,75	1.086.622,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156216	0,00	4,39	1.086.618,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156217	0,00	4,39	1.086.613,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156219	22,59	0,00	1.086.636,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.043.577,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156220	0,00	2,08	1.086.634,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156226	23.791,02	0,00	1.110.425,50 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTES
			516.923,61	450.075,24	1.110.425,50 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 776.936,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154588	2.550,00	0,00	779.486,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8187
	13421	5154638	6.720,00	0,00	786.206,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3939
	13421	5154684	6.375,00	0,00	792.581,65 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 711064
05/05/2020	13421	5154521	3.749,20	0,00	796.330,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21257
	13421	5154645	17.800,00	0,00	814.130,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120897
06/05/2020	13421	5154493	6.687,11	0,00	820.817,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 328171
	13421	5154596	1.200,00	0,00	822.017,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 26377
	13421	5154679	756,00	0,00	822.773,96 REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 8753
07/05/2020	13421	5154520	1.645,38	0,00	824.419,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 998069
	13421	5154612	1.081,00	0,00	825.500,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37955
	13421	5154666	2.160,00	0,00	827.660,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40284
	13421	5154667	3.233,00	0,00	830.893,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1212259
08/05/2020	13421	5154670	4.182,58	0,00	835.075,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167816
	13424	5155976	800,00	0,00	835.875,92 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155977	7.125,68	0,00	843.001,60 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155980	25.000,00	0,00	868.001,60 NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155981	53,84	0,00	868.055,44 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155982	2.344,21	0,00	870.399,65 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155984	362,00	0,00	870.761,65 NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155985	147.822,45	0,00	1.018.584,10 NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155986	900,00	0,00	1.019.484,10 NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0
	13424	5155987	2.320,00	0,00	1.021.804,10 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155988	269,41	0,00	1.022.073,51 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155989	76.759,02	0,00	1.098.832,53 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155990	1.852,17	0,00	1.100.684,70 NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 776.936,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2020	13424	5155991	1.300,00	0,00	1.101.984,70	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155995	13.348,67	0,00	1.115.333,37	NOTA DE DOACAO Nº 382249 SÉRIE 0
	13424	5155996	220,00	0,00	1.115.553,37	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155998	380,00	0,00	1.115.933,37	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155999	100,00	0,00	1.116.033,37	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5156000	100,00	0,00	1.116.133,37	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5156001	900,00	0,00	1.117.033,37	NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0
	13424	5156002	1.145,05	0,00	1.118.178,42	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5156004	16,16	0,00	1.118.194,58	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
11/05/2020	13421	5154462	11.375,00	0,00	1.129.569,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 447972
12/05/2020	13421	5154449	2.218,47	0,00	1.131.788,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9791
	13421	5154457	1.740,00	0,00	1.133.528,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8360
	13421	5154507	1.426,80	0,00	1.134.954,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43555
	13421	5154552	11.484,75	0,00	1.146.439,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893146
	13421	5154623	45.000,00	0,00	1.191.439,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
	13421	5154633	14.839,39	0,00	1.206.278,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20713
13/05/2020	13421	5154424	2.508,96	0,00	1.208.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 90234
	13421	5154617	9,60	0,00	1.208.797,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 275581
14/05/2020	13421	5154508	3.154,50	0,00	1.211.952,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 538474
	13421	5154605	34.955,00	0,00	1.246.907,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2086917
15/05/2020	13421	5154475	1.800,00	0,00	1.248.707,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 69
	13421	5154557	2.016,00	0,00	1.250.723,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31138
	13421	5154624	675,00	0,00	1.251.398,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11989
18/05/2020	13421	5154463	2.913,95	0,00	1.254.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242202
	13421	5154464	27.249,80	0,00	1.281.561,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 621
	13421	5154483	894,35	0,00	1.282.456,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307151
	13421	5154484	9.300,00	0,00	1.291.756,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 351592
	13421	5154526	6.570,00	0,00	1.298.326,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 451291
	13421	5154555	14.659,14	0,00	1.312.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10414
	13421	5154578	445,00	0,00	1.313.430,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 776.936,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2020	13421	5154631	2.640,00	0,00	1.316.070,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333051
	13421	5154646	153,00	0,00	1.316.223,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192524
19/05/2020	13421	5154431	1.726,80	0,00	1.317.950,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21370
	13421	5154528	4.533,15	0,00	1.322.483,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38240
	13421	5154547	2.285,76	0,00	1.324.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2832
	13421	5154554	7.098,40	0,00	1.331.867,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10415
	13421	5154637	3.336,00	0,00	1.335.203,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40656
	13421	5154668	16.875,00	0,00	1.352.078,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1215193
20/05/2020	13421	5154469	4.890,00	0,00	1.356.968,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30379
	13421	5154607	1.695,00	0,00	1.358.663,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2563
21/05/2020	13421	5154608	1.068,61	0,00	1.359.732,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82322
	13424	5155993	172,52	0,00	1.359.904,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/05/2020	13421	5154594	2.189,34	0,00	1.362.093,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893969
	13421	5154599	5.586,00	0,00	1.367.679,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 121582
25/05/2020	13421	5154527	19.500,00	0,00	1.387.179,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 624
	13421	5154611	7.375,00	0,00	1.394.554,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 121326
26/05/2020	13421	5154443	25.410,00	0,00	1.419.964,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 236162
	13421	5154635	360,96	0,00	1.420.325,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652
	13421	5154681	6.944,31	0,00	1.427.270,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334184
	13421	5154691	2.988,00	0,00	1.430.258,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2854
28/05/2020	13421	5154439	3.700,00	0,00	1.433.958,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121332
	13421	5154471	25.950,00	0,00	1.459.908,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121333
	13421	5154550	464,40	0,00	1.460.372,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308241
	13421	5154589	1.500,00	0,00	1.461.872,54	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6684
	13421	5154615	2.488,03	0,00	1.464.360,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 64474
29/05/2020	13421	5154533	471,00	0,00	1.464.831,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 7436
	13421	5154593	268,80	0,00	1.465.100,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308242
31/05/2020	13118	5148269	73,95	0,00	1.465.174,32	DEVOLUÇÃ
	13425	5156024	0,00	378.173,93	1.087.000,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 776.936,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156027	0,00	900,12	1.086.100,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156107	26,70	0,00	1.086.126,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156164	42,00	0,00	1.086.168,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156225	7.120,45	0,00	1.093.289,42 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - VALES
			695.426,82	379.074,05	1.093.289,42 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.588,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154435	383,33	0,00	154.972,08 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13591
	13421	5154486	1.064,00	0,00	156.036,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451137
	13421	5154553	1.064,00	0,00	157.100,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451239
	13421	5154561	3.390,00	0,00	160.490,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7392
	13421	5154610	383,33	0,00	160.873,41 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13590
05/05/2020	13421	5154532	98,00	0,00	160.971,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28927
	13421	5154571	98,00	0,00	161.069,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28926
	13421	5154598	2.800,00	0,00	163.869,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9048
	13421	5154678	2.145,00	0,00	166.014,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9046
06/05/2020	13421	5154452	800,00	0,00	166.814,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8972
	13421	5154453	800,00	0,00	167.614,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8967
	13421	5154502	57,06	0,00	167.671,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32625
	13421	5154540	57,06	0,00	167.728,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32619
	13421	5154541	257,17	0,00	167.985,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32622
	13421	5154542	257,17	0,00	168.242,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32621
	13421	5154587	999,40	0,00	169.242,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32626
	13421	5154597	800,00	0,00	170.042,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8965
	13421	5154622	400,24	0,00	170.442,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32624
	13421	5154663	800,00	0,00	171.242,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8973
	13421	5154687	85,58	0,00	171.328,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32623
07/05/2020	13421	5154470	89,00	0,00	171.417,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2728
	13421	5154495	89,00	0,00	171.506,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2726
	13421	5154574	89,00	0,00	171.595,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2729

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.588,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2020	13421	5154628	5.700,00	0,00	177.295,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47789
08/05/2020	13421	5154514	4.500,00	0,00	181.795,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48007
	13421	5154661	10.700,00	0,00	192.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48006
11/05/2020	13421	5154426	2.800,00	0,00	195.295,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9089
12/05/2020	13421	5154459	23.370,00	0,00	218.665,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13581
13/05/2020	13421	5154425	115,00	0,00	218.780,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 453530
	13421	5154432	383,00	0,00	219.163,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13711
	13421	5154437	89,00	0,00	219.252,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2727
	13421	5154454	1.700,00	0,00	220.952,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9111
	13421	5154461	383,00	0,00	221.335,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13712
	13421	5154490	383,33	0,00	221.718,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13710
	13421	5154491	383,00	0,00	222.101,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13713
	13421	5154523	383,00	0,00	222.484,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13714
	13421	5154524	383,00	0,00	222.867,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13716
	13421	5154563	383,33	0,00	223.250,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13709
	13421	5154564	383,00	0,00	223.633,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13715
	13421	5154565	383,00	0,00	224.016,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13718
	13421	5154573	89,00	0,00	224.105,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2701
	13421	5154575	89,00	0,00	224.194,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2696
	13421	5154630	3.400,00	0,00	227.594,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9103
	13421	5154675	383,00	0,00	227.977,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13717
14/05/2020	13421	5154494	98,00	0,00	228.075,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29087
	13421	5154674	1.760,00	0,00	229.835,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13720
	13421	5154683	98,00	0,00	229.933,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29086
15/05/2020	13421	5154451	3.400,00	0,00	233.333,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9138
	13421	5154515	2.800,00	0,00	236.133,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9139

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.588,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2020	13421	5154538	342,75	0,00	236.476,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871
	13421	5154556	3.400,00	0,00	239.876,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9126
	13421	5154586	228,65	0,00	240.105,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32869
	13421	5154620	57,06	0,00	240.162,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32872
	13421	5154649	343,18	0,00	240.505,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32870
	13421	5154662	3.400,00	0,00	243.905,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9125
	13421	5154688	57,06	0,00	243.962,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32868
18/05/2020	13421	5154441	485,82	0,00	244.448,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32904
	13421	5154479	57,06	0,00	244.505,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32866
	13421	5154677	383,00	0,00	244.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13772
19/05/2020	13421	5154450	2.564,00	0,00	247.452,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17357
20/05/2020	13421	5154460	383,00	0,00	247.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13833
	13421	5154489	766,00	0,00	248.601,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13832
	13421	5154505	10.595,00	0,00	259.196,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16076
	13421	5154522	383,00	0,00	259.579,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13836
	13421	5154673	383,00	0,00	259.962,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13835
21/05/2020	13421	5154534	178,00	0,00	260.140,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2700
	13421	5154682	1.400,00	0,00	261.540,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97455
22/05/2020	13421	5154428	1.850,00	0,00	263.390,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72172
	13421	5154429	2.330,00	0,00	265.720,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72143
	13421	5154476	57,06	0,00	265.777,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33242
	13421	5154539	175,58	0,00	265.952,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33253
	13421	5154560	960,00	0,00	266.912,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72148
	13421	5154602	960,00	0,00	267.872,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72150
	13421	5154621	85,58	0,00	267.958,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33252
	13421	5154636	4.180,00	0,00	272.138,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72173
	13421	5154650	823,82	0,00	272.962,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33250
25/05/2020	13421	5154468	110,00	0,00	273.072,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29172
	13421	5154485	1.700,00	0,00	274.772,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 454232
	13421	5154531	45,00	0,00	274.817,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29161

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.588,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2020	13421	5154577	3.000,00	0,00	277.817,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 69703
26/05/2020	13421	5154442	57,06	0,00	277.874,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33245
	13421	5154477	57,06	0,00	277.931,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33243
	13421	5154478	257,17	0,00	278.188,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33254
	13421	5154487	66,00	0,00	278.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9206
	13421	5154492	695,00	0,00	278.949,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177402
	13421	5154568	695,00	0,00	279.644,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177373
	13421	5154613	98,00	0,00	279.742,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29119
	13421	5154686	1.234,26	0,00	280.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33240
28/05/2020	13421	5154433	383,00	0,00	281.359,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13959
	13421	5154434	383,00	0,00	281.742,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13961
	13421	5154504	1.062,00	0,00	282.804,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38563
	13421	5154525	383,00	0,00	283.187,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13957
	13421	5154549	1.274,00	0,00	284.461,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38561
	13421	5154566	383,00	0,00	284.844,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13958
	13421	5154567	383,00	0,00	285.227,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13962
	13421	5154590	1.062,00	0,00	286.289,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38559
	13421	5154591	1.274,00	0,00	287.563,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38558
	13421	5154592	1.062,00	0,00	288.625,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38562
	13421	5154603	480,00	0,00	289.105,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72414
	13421	5154609	383,00	0,00	289.488,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13960
	13421	5154676	383,00	0,00	289.871,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13966
29/05/2020	13421	5154651	1.238,25	0,00	291.110,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33507
31/05/2020	13425	5156022	0,00	138.373,54	152.736,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156224	1.476,00	0,00	154.212,63	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - VALES
			137.997,42	138.373,54	154.212,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 38.123,78

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 38.123,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2020	13421	5154466	12.784,00	0,00	50.907,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97384
13/05/2020	13421	5154634	3.089,76	0,00	53.997,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121718
27/05/2020	13421	5154643	12.784,00	0,00	66.781,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97961
31/05/2020	13425	5156034	0,00	19.752,71	47.028,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			28.657,76	19.752,71	47.028,83	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154447	874,16	0,00	874,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15127
31/05/2020	13425	5156021	0,00	606,56	267,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			874,16	606,56	267,60	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 55.085,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2020	13421	5154584	7.176,00	0,00	62.261,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2773
	13421	5154685	732,00	0,00	62.993,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2786
07/05/2020	13421	5154665	7.449,00	0,00	70.442,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44977
08/05/2020	13421	5154632	1.176,00	0,00	71.618,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7237
19/05/2020	13421	5154559	9.040,00	0,00	80.658,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45415
29/05/2020	13421	5154427	2.897,76	0,00	83.556,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45771
	13421	5154488	1.176,00	0,00	84.732,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7270
	13421	5154500	4.320,00	0,00	89.052,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3003
	13421	5154619	1.629,25	0,00	90.681,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10329
	13421	5154664	4.573,80	0,00	95.255,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30281
31/05/2020	13425	5156083	0,00	33.989,38	61.266,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156084	292,10	0,00	61.558,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156218	0,00	5.130,25	56.427,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			40.461,91	39.119,63	56.427,87	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154423	632,66	0,00	632,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315113
	13421	5154659	530,32	0,00	1.162,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314761
31/05/2020	13425	5156018	0,00	1.162,98	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.162,98	1.162,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 1.945,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154444	2.024,83	0,00	3.969,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161427
	13421	5154510	1.884,00	0,00	5.853,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161086
	13421	5154551	2.677,65	0,00	8.531,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161582
	13421	5154626	2.347,58	0,00	10.879,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161150
12/05/2020	13421	5154657	1.965,40	0,00	12.844,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161644
13/05/2020	13421	5154422	1.965,00	0,00	14.809,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 000161980
	13421	5154658	2.020,76	0,00	16.830,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161778
18/05/2020	13421	5154511	2.212,05	0,00	19.042,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162336
20/05/2020	13421	5154446	2.632,07	0,00	21.674,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162555
22/05/2020	13421	5154445	2.030,93	0,00	23.705,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162761
27/05/2020	13421	5154512	1.869,76	0,00	25.575,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162896
29/05/2020	13421	5154625	3.085,06	0,00	28.660,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163171
31/05/2020	13425	5156015	0,00	28.660,14	0,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156223	0,00	0,01	0,00 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTE
			26.715,09	28.660,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 48.903,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5154473	4.000,00	0,00	52.903,37 REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144923
22/05/2020	13421	5154496	47.270,00	0,00	100.173,37 REF. A COMPRA/SERV. DE INFORLIV LTDA 428
25/05/2020	13421	5154606	5.130,06	0,00	105.303,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385951
26/05/2020	13421	5154548	35,00	0,00	105.338,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8880
31/05/2020	13425	5156006	0,00	7.397,24	97.941,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156008	0,00	726,44	97.214,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156014	0,00	47.270,00	49.944,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 48.903,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156020	0,00	211,76	49.732,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156221	1.229,62	0,00	50.962,61 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5156222	0,00	4,82	50.957,79 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTE
			57.664,68	55.610,26	50.957,79 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.629,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156007	0,00	443,92	8.185,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	443,92	8.185,11 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 297.459,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154579	5.291,00	0,00	302.750,47 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4863
	13421	5154580	9.112,00	0,00	311.862,47 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4584
	13421	5154671	28.444,64	0,00	340.307,11 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1601
05/05/2020	13421	5154438	730,00	0,00	341.037,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5949
06/05/2020	13421	5154535	1.724,00	0,00	342.761,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 967
11/05/2020	13421	5154513	5.541,66	0,00	348.302,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315762
13/05/2020	13421	5154448	1.800,00	0,00	350.102,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1772
14/05/2020	13421	5154456	3.144,15	0,00	353.246,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4100
15/05/2020	13421	5154455	145,65	0,00	353.392,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 566848
	13421	5154517	11.016,00	0,00	364.408,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13652
18/05/2020	13421	5154578	2.411,00	0,00	366.819,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950
25/05/2020	13421	5154482	1.627,50	0,00	368.447,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 484942
	13421	5154629	1.685,00	0,00	370.132,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 151759
26/05/2020	13421	5154545	10.471,97	0,00	380.604,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7528
27/05/2020	13421	5154644	238,00	0,00	380.842,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 914
	13421	5154648	102,13	0,00	380.944,17 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 37042
28/05/2020	13421	5154430	1.394,00	0,00	382.338,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 25570
	13421	5154503	760,00	0,00	383.098,17 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14091

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 297.459,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/05/2020	13421	5154533	1.432,20	0,00	384.530,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 7436
31/05/2020	13425	5156011	0,00	20.793,80	363.736,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156016	0,00	53.848,24	309.888,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156023	0,00	119,76	309.768,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156028	141,94	0,00	309.910,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			87.212,84	74.761,80	309.910,51	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 10.171,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13425	5156012	0,00	313,27	9.857,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	313,27	9.857,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 27.452,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/05/2020	13421	5154458	4.919,79	0,00	32.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21259
	13421	5154467	217,00	0,00	32.589,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18639
	13421	5154569	974,00	0,00	33.563,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18640
15/05/2020	13421	5154642	216,00	0,00	33.779,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 3056
21/05/2020	13421	5154465	786,00	0,00	34.565,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8600
22/05/2020	13421	5154576	747,00	0,00	35.312,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14095
29/05/2020	13421	5154585	1.213,80	0,00	36.526,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 190
31/05/2020	13425	5156009	0,00	5.494,83	31.031,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156013	0,00	3.676,44	27.354,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156026	0,00	1.191,00	26.163,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			9.073,59	10.362,27	26.163,78	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 285.132,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/05/2020	13421	5154614	139,20	0,00	285.271,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13288

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 285.132,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5154481	1.232,01	0,00	286.503,44 REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 318
	13421	5154546	9.240,14	0,00	295.743,58 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709962
28/05/2020	13421	5154472	195,00	0,00	295.938,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 4431
29/05/2020	13421	5154537	5.989,00	0,00	301.927,58 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28663
	13421	5154690	150,00	0,00	302.077,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER AVIAMENTOS EIRELI 139
31/05/2020	13425	5156010	0,00	10.761,35	291.316,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			16.945,35	10.761,35	291.316,23 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	13424	5155975	313,96	0,00	10.910,54 NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1
	13424	5155979	5.361,48	0,00	16.272,02 NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1
19/05/2020	13421	5154519	1.024,20	0,00	17.296,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 45512
	13421	5154572	83,00	0,00	17.379,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 14492
	13421	5154669	681,00	0,00	18.060,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 65088
31/05/2020	13425	5156017	0,00	1.704,33	16.355,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			7.463,64	1.704,33	16.355,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

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
06/05/2020	13421	5154639	1.799,50	0,00	1.799,50 REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 47303
13/05/2020	13421	5154641	1.031,50	0,00	2.831,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14544
31/05/2020	13425	5156019	0,00	2.831,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.831,00	2.831,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 248.415,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13423	5155967	0,00	899,00	247.516,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9653
	13423	5155968	0,00	899,00	246.617,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9654

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 248.415,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13423	5155969	0,00	899,00	245.718,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9655
	13423	5155970	0,00	899,00	244.819,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9656
	13423	5155971	0,00	899,00	243.920,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9657
	13423	5155972	0,00	899,00	243.021,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9658
	13423	5155973	0,00	899,00	242.122,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9659
31/05/2020	13425	5156025	0,00	1.075,46	241.047,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			0,00	7.368,46	241.047,02 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.249.114,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	12503	5148268	999,96	0,00	1.250.114,55 RECLASSIFICAÇÃO- VALOR REFERENT PAGTO ANTECIPADO 6018/2019
05/05/2020	13421	5154862	1.486,90	0,00	1.251.601,45 MIKA MANCINI LTDA ME 0610/2020
08/05/2020	13421	5154341	0,00	5.989,00	1.245.612,45 DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO CERRADO TEXTIL
	13421	5154929	5.989,00	0,00	1.251.601,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/05/2020
	13421	5154951	5.989,00	0,00	1.257.590,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL 2222/2020
13/05/2020	13421	5155063	4.438,80	0,00	1.262.029,25 BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/05/2020
15/05/2020	13421	5154373	40,00	0,00	1.262.069,25 PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19
	13421	5154374	0,00	40,00	1.262.029,25 ESTORNO PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19
	13421	5154821	0,00	1.275,60	1.260.753,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2020/1334
	13421	5155103	681,00	0,00	1.261.434,65 PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 1459/2020
	13421	5155104	1.627,50	0,00	1.263.062,15 PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1616/2020
	13421	5155107	60.435,47	0,00	1.323.497,62 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020
	13421	5155135	83,00	0,00	1.323.580,62 PGTO GUARDA VIDA EPI 1459/2020
18/05/2020	13421	5155142	2,30	0,00	1.323.582,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020
	13421	5155146	3.924,00	0,00	1.327.506,92 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2512/2020
	13421	5155147	1.695,00	0,00	1.329.201,92 PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2501/2020
	13421	5155148	11.094,16	0,00	1.340.296,08 PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/20
19/05/2020	13421	5155170	10.471,97	0,00	1.350.768,05 PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020
	13421	5155171	40.000,00	0,00	1.390.768,05 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2531/2020
	13421	5155172	7.951,00	0,00	1.398.719,05 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2530/2020
	13421	5155185	56.751,94	0,00	1.455.470,99 PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020
21/05/2020	13421	5155288	222,00	0,00	1.455.692,99 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2582/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.249.114,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/05/2020	13421	5155289	1.987,50	0,00	1.457.680,49	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2592/2020
	13421	5155303	4.332,91	0,00	1.462.013,40	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020
	13421	5155305	6.109,84	0,00	1.468.123,24	PGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020
22/05/2020	13421	5154392	178,00	0,00	1.468.301,24	PGTO HOSPTAMED 2167/2020
	13421	5154393	0,00	178,00	1.468.123,24	ESTORNO PGTO HOSPTAMED 2167/2020
	13421	5155309	15.800,00	0,00	1.483.923,24	PGTO EUROPA MEDICO SERVICE 0528/2020
	13421	5155310	498,40	0,00	1.484.421,64	PGTO MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA 2211/2020
27/05/2020	13421	5155487	0,00	12.536,52	1.471.885,12	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020
28/05/2020	13421	5155403	3.980,00	0,00	1.475.865,12	PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2103/2020
	13421	5155410	7.150,00	0,00	1.483.015,12	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 113/2020
	13421	5155411	1.080,00	0,00	1.484.095,12	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2670/2020
	13421	5155488	0,00	9.112,00	1.474.983,12	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/309
	13421	5155489	0,00	1.786,88	1.473.196,24	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/05/2020
	13421	5155490	0,00	1.212,78	1.471.983,46	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2020
	13421	5155491	0,00	1.027,90	1.470.955,56	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 28/05/2020
	13421	5155492	0,00	2.404,84	1.468.550,72	BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/05/2020
	13421	5155493	0,00	3.900,76	1.464.649,96	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2020
	13421	5155494	0,00	8.398,44	1.456.251,52	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 28/05/2020
29/05/2020	13421	5155476	10.080,00	0,00	1.466.331,52	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 1492/2020
	13421	5155495	0,00	14.215,30	1.452.116,22	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 29/05/2020
	13421	5155496	0,00	10.942,26	1.441.173,96	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALARSUBVENÇÃO 04/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	13421	5155497	0,00	6.331,66	1.434.842,30	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 29/05/2020
	13421	5155498	0,00	2.230,27	1.432.612,03	BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 29/05/2020
	13421	5155499	0,00	2.110,10	1.430.501,93	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/05/2020
	13421	5155500	0,00	4.907,52	1.425.594,41	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020
	13421	5155501	0,00	5.020,80	1.420.573,61	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020
	13421	5155502	0,00	772,92	1.419.800,69	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020
	13421	5155503	0,00	2.953,32	1.416.847,37	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020
	13421	5155504	0,00	2.231,40	1.414.615,97	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/05/2020
	13421	5155505	0,00	1.939,00	1.412.676,97	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 29/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.249.114,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5155506	0,00	6.937,64	1.405.739,33	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 29/05/2020
30/05/2020	13421	5155507	0,00	4.404,96	1.401.334,37	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2020
	13421	5155509	0,00	6.300,00	1.395.034,37	BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO 584/2020
31/05/2020	13421	5155510	0,00	5.989,00	1.389.045,37	BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 2222/2020
	13421	5155515	0,00	1.200,00	1.387.845,37	BAIXA CONTÁBIL ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142
	13421	5155516	0,00	1.685,00	1.386.160,37	BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455
	13421	5155521	0,00	1.737,60	1.384.422,77	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2020
	13421	5155522	0,00	3.918,26	1.380.504,51	BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 31/05/2020
	13421	5155523	0,00	7.270,67	1.373.233,84	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA
	13421	5155524	0,00	4.181,34	1.369.052,50	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	13421	5155525	0,00	4.526,00	1.364.526,50	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/05/2020
	13421	5155526	0,00	1.359,70	1.363.166,80	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 31/05/2020
			265.079,65	151.027,44	1.363.166,80	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -4.256.131,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	12645	5156227	1.372.008,96	0,00	-2.884.122,28	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5156228	0,00	1.894.490,50	-4.778.612,78	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 05/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.372.008,96	1.894.490,50	4.778.612,78-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.310,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	13031	5145850	0,00	634,59	1.675,42	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.10/2019
	13031	5145851	0,00	416,02	1.259,40	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
			0,00	1.050,61	1.259,40	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 51,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	13031	5145852	0,00	5,43	45,64	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2020/202

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 51,07

	<u>0,00</u>	<u>5,43</u>	<u>45,64</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA
--	-------------	-------------	--------------	---

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -2.361,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	12645	5145853	1.056,04	0,00	-1.305,04
SUBVENÇÃO 05/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS					
			<u>1.056,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.305,04</u>
<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS					

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 491.756,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2020	13421	5155101	457,50	0,00	492.213,50
PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2471/2020					
			<u>457,50</u>	<u>0,00</u>	<u>492.213,50</u>
<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS					

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **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>
11/05/2020	13423	5155967	899,00	0,00	899,00
	13423	5155968	899,00	0,00	1.798,00
	13423	5155969	899,00	0,00	2.697,00
	13423	5155970	899,00	0,00	3.596,00
	13423	5155971	899,00	0,00	4.495,00
	13423	5155972	899,00	0,00	5.394,00
	13423	5155973	899,00	0,00	6.293,00
			<u>6.293,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.293,00</u>
<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG					

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA 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>
25/05/2020	13421	5154606	0,00	5.130,06	5.130,06
REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385951					
			<u>0,00</u>	<u>5.130,06</u>	<u>5.130,06</u>
<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA					

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.140,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154849	1.140,00	0,00	0,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 2121/2020
18/05/2020	13421	5154747	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2111- 0
			1.140,00	1.140,00	1.140,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 14.787,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154841	14.607,57	0,00	179,55 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2087/2020
05/05/2020	13421	5154730	0,00	48,41	227,96 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24878- 0
06/05/2020	13421	5154897	179,55	0,00	48,41 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2183/2020
14/05/2020	13421	5154762	0,00	5.938,57	5.986,98 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25012- 0
20/05/2020	13421	5155257	48,41	0,00	5.938,57 PGOT TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2254/200
29/05/2020	13421	5155477	5.938,57	0,00	0,00 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2511/2020
			20.774,10	5.986,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 255,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2020	13421	5154780	0,00	301,00	556,70 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2281250- 0
18/05/2020	13421	5155141	301,00	0,00	255,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020
29/05/2020	13421	5154759	0,00	27.812,40	28.068,10 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2289368- 0
			301,00	28.113,40	28.068,10 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 230,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/05/2020	13421	5154548	0,00	33,25	264,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8880
31/05/2020	13421	5155517	33,25	0,00	230,80 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2288/2020
			33,25	33,25	230,80 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA 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>
28/05/2020	13421	5154749	0,00	98.364,56	98.364,56 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 146- 0
29/05/2020	13421	5155463	78.691,65	0,00	19.672,91 PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 4734/2019
			78.691,65	98.364,56	19.672,91 <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154850	1.080,00	0,00	0,00 PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS 1649/2020
			1.080,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2020	13421	5154821	1.275,60	0,00	-1.275,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2020/1334
25/05/2020	13421	5154482	0,00	1.627,50	351,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 484942
			1.275,60	1.627,50	351,90 <<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13421	5154727	0,00	1.007,76	1.847,76 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1722- 0
26/05/2020	13421	5155355	1.007,76	0,00	840,00 PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 2432/2020
			1.007,76	1.007,76	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2020	12503	5148268	0,00	999,96	1.212,78 RECLASSIFICAÇÃO- VALOR REFERENT PAGTO ANTECIPADO 6018/2019
28/05/2020	13421	5155490	1.212,78	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2020
			1.212,78	999,96	0,00 <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 711,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154838	711,77	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2158/2020
12/05/2020	13421	5154708	0,00	147,50	147,50 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226208- 0
15/05/2020	13421	5155102	147,50	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2419/2020
25/05/2020	13421	5154709	0,00	180,22	180,22 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227391- 0
			859,27	327,72	180,22 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 1.746,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154447	0,00	874,16	2.620,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15127
20/05/2020	13421	5155252	374,64	0,00	2.246,06 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2431/2020
			374,64	874,16	2.246,06 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154694	0,00	3.054,40	3.054,40 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3506- 0
	13421	5154741	0,00	3.054,72	6.109,12 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3502- 0
	13421	5154761	0,00	3.055,04	9.164,16 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3493- 0
20/05/2020	13421	5155241	3.055,04	0,00	6.109,12 PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020
	13421	5155242	3.054,72	0,00	3.054,40 PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020
	13421	5155243	3.054,40	0,00	0,00 PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020
			9.164,16	9.164,16	0,00 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 149,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154837	149,13	0,00	0,00 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 1831/2020
			149,13	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5154693	0,00	11.922,91	11.922,91 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 182463- B
	13421	5154706	0,00	3.031,88	14.954,79 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 181661- B
20/05/2020	13421	5155237	11.922,91	0,00	3.031,88 PGTO BIONEXO DO BRASIL 2445/2020
	13421	5155244	3.031,88	0,00	0,00 PGTO BIONEXO DO BRASIL 2444/2020
			14.954,79	14.954,79	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 45.798,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154889	1.698,00	0,00	44.100,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154890	1.698,00	0,00	42.402,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154891	1.910,00	0,00	40.492,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154892	1.910,00	0,00	38.582,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
	13421	5154896	915,00	0,00	37.667,41 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1595/2020
	13421	5154906	1.698,00	0,00	35.969,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020
07/05/2020	13421	5154612	0,00	1.081,00	37.050,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37955
13/05/2020	13421	5155067	1.081,00	0,00	35.969,41 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2381/2020
15/05/2020	13421	5155117	7.425,73	0,00	28.543,68 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1776/2020
	13421	5155120	1.910,00	0,00	26.633,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020
	13421	5155121	1.062,00	0,00	25.571,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020
	13421	5155122	1.062,00	0,00	24.509,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020
19/05/2020	13421	5154528	0,00	4.533,15	29.042,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38240
27/05/2020	13421	5155369	4.533,15	0,00	24.509,68 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2608/2020
28/05/2020	13421	5154504	0,00	1.062,00	25.571,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38563
	13421	5154549	0,00	1.274,00	26.845,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38561
	13421	5154590	0,00	1.062,00	27.907,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38559
	13421	5154591	0,00	1.274,00	29.181,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38558
	13421	5154592	0,00	1.062,00	30.243,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38562

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 45.798,41

	26.902,88	11.348,15	30.243,68	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 1390 2.1.2.01.0626 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2020	13421	5154557	0,00	2.016,00	2.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31138
27/05/2020	13421	5155374	2.016,00	0,00	0,00	PGTO HELIANTO FARMACEUTICA 2586/2020
			2.016,00	2.016,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 64.866,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2020	13421	5154508	0,00	5.483,00	70.349,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 538474
25/05/2020	13421	5155341	5.483,00	0,00	64.866,54	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2574/2020
			5.483,00	5.483,00	64.866,54	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 8.233,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13421	5154654	0,00	438,00	8.671,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 78378
21/05/2020	13421	5155300	438,00	0,00	8.233,05	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			438,00	438,00	8.233,05	<<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 34.167,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2020	13421	5154475	0,00	1.800,00	35.967,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 69
18/05/2020	13421	5154483	0,00	8.328,47	44.295,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307151
	13421	5154506	0,00	24.564,46	68.860,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307150
27/05/2020	13421	5155362	24.564,46	0,00	44.295,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020
	13421	5155367	8.328,47	0,00	35.967,41	PGTO RM HOSPITALAR 2571/2020
	13421	5155375	1.800,00	0,00	34.167,41	PGTO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2585/2020
	13421	5155487	12.536,52	0,00	21.630,89	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020
28/05/2020	13421	5154550	0,00	1.674,00	23.304,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308241
29/05/2020	13421	5154593	0,00	268,80	23.573,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308242

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	34.167,41
47.229,45	36.635,73	23.573,69	<<===== 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
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2020	13421	5154570	0,00	51.837,60	56.869,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 450866
20/05/2020	13421	5155258	51.837,60	0,00	5.032,00 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2502/2020
29/05/2020	13421	5155505	1.939,00	0,00	3.093,00 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 29/05/2020
			53.776,60	51.837,60	3.093,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA				Saldo Anterior:	14.904,12
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2020	13421	5154665	0,00	7.449,00	22.353,12 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44977
13/05/2020	13421	5155072	7.783,50	0,00	14.569,62 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1960/2020
	13421	5155074	7.120,62	0,00	7.449,00 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1995/2020
19/05/2020	13421	5154559	0,00	9.040,00	16.489,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45415
29/05/2020	13421	5154427	0,00	2.897,76	19.386,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45771
			14.904,12	19.386,76	19.386,76 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA				Saldo Anterior:	5.919,24
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2020	13421	5154947	3.514,40	0,00	2.404,84 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2198/2020
28/05/2020	13421	5155492	2.404,84	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/05/2020
			5.919,24	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES				Saldo Anterior:	4.287,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154486	0,00	1.064,00	5.351,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451137

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.287,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154553	0,00	1.064,00	6.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451239
	13421	5154852	870,00	0,00	5.545,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1780/2020
13/05/2020	13421	5154425	0,00	115,00	5.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 453530
18/05/2020	13421	5155145	870,00	0,00	4.790,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2199/2020
	13421	5155158	1.064,00	0,00	3.726,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020
20/05/2020	13421	5155247	1.064,00	0,00	2.662,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020
22/05/2020	13421	5155317	115,00	0,00	2.547,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020
25/05/2020	13421	5154485	0,00	1.700,00	4.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 454232
	13421	5155337	230,00	0,00	4.017,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020
27/05/2020	13421	5155390	1.064,00	0,00	2.953,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020
28/05/2020	13421	5155408	115,00	0,00	2.838,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2204/2020
			5.392,00	3.943,00	2.838,00	<<===== 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
12/05/2020	13421	5154507	0,00	1.426,80	1.426,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43555
20/05/2020	13421	5155268	1.426,80	0,00	0,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2506/20
			1.426,80	1.426,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154697	0,00	1.270,20	2.615,24	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006194954- 0
15/05/2020	13421	5155124	1.270,20	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2362/2020
			1.270,20	1.270,20	1.345,04	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 10.360,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154860	2.160,00	0,00	8.200,32	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 2191/2020
07/05/2020	13421	5154666	0,00	2.160,00	10.360,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 10.360,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXPORTADOR 40284
19/05/2020	13421	5154637	0,00	3.336,00	13.696,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40656
27/05/2020	13421	5155370	3.336,00	0,00	10.360,32	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2620/2020
29/05/2020	13421	5155500	4.907,52	0,00	5.452,80	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020
	13421	5155501	5.020,80	0,00	432,00	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020
			15.424,32	5.496,00	432,00	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 6.349,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	13421	5155412	6.016,27	0,00	333,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 4326/2019
	13421	5155413	333,00	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3500/2020
			6.349,27	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.726,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5154424	0,00	2.508,96	6.235,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 90234
27/05/2020	13421	5155373	2.508,96	0,00	3.726,24	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 2545/2020
29/05/2020	13421	5155502	772,92	0,00	2.953,32	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020
	13421	5155503	2.953,32	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020
			6.235,20	2.508,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 13.430,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154775	0,00	7.073,21	20.503,38	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2102- 0
13/05/2020	13421	5154448	0,00	1.800,00	22.303,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1772
18/05/2020	13421	5155136	7.073,21	0,00	15.230,17	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2283/2020
22/05/2020	13421	5154746	0,00	7.069,52	22.299,69	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2084- 0
	13421	5154806	0,00	7.073,21	29.372,90	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2115- 0

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 13.430,17

	<u>7.073,21</u>	<u>23.015,94</u>	<u>29.372,90</u>	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA
--	-----------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 6.555,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154887	6.555,55	0,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 1958/2020
11/05/2020	13421	5154462	0,00	11.375,00	11.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 447972
18/05/2020	13421	5154526	0,00	6.570,00	17.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 451291
			<u>6.555,55</u>	<u>17.945,00</u>	<u>17.945,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5154655	0,00	213,00	213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18319
27/05/2020	13421	5155381	213,00	0,00	0,00	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2546/2020
			<u>213,00</u>	<u>213,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 16.694,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154552	0,00	12.386,74	29.080,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893146
20/05/2020	13421	5155264	2.255,00	0,00	26.825,74	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2226/2020
22/05/2020	13421	5154594	0,00	2.189,34	29.015,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893969
	13421	5155311	12.579,00	0,00	16.436,08	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2205/2020
27/05/2020	13421	5155365	12.386,74	0,00	4.049,34	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2552/2020
			<u>27.220,74</u>	<u>14.576,08</u>	<u>4.049,34</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 316.410,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154865	980,81	0,00	315.429,99	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2054/2020
11/05/2020	13421	5154952	315.429,99	0,00	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2151/2020
12/05/2020	13421	5154743	0,00	398,30	398,30	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9756- 0

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 316.410,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2020	13421	5154744	0,00	223.980,76	224.379,06 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9778- 0
20/05/2020	13421	5154763	0,00	199,15	224.578,21 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9786- 0
27/05/2020	13421	5155393	398,30	0,00	224.179,91 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2437/2020
			316.809,10	224.578,21	224.179,91 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/05/2020	13421	5154509	0,00	40.000,00	40.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2619983
26/05/2020	13421	5154656	0,00	222,00	40.222,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2620864
			0,00	40.222,00	40.222,00 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 4.810,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2020	13421	5154505	0,00	10.595,00	15.405,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16076
			0,00	10.595,00	15.405,43 <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 11.795,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2020	13421	5154901	4.506,37	0,00	7.289,25 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2194/2020
19/05/2020	13421	5154653	0,00	1.299,27	8.588,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12463
27/05/2020	13421	5155377	1.299,27	0,00	7.289,25 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2624/2020
28/05/2020	13421	5154544	0,00	516,00	7.805,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12859
	13421	5155493	3.900,76	0,00	3.904,49 BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2020
			9.706,40	1.815,27	3.904,49 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. 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>
20/05/2020	13421	5155261	5.586,00	0,00	-5.586,00 PGTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 2532/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	13421	5154599	0,00	5.586,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 121582
			5.586,00	5.586,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.622,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5154595	0,00	334,23	3.957,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213331
27/05/2020	13421	5155379	334,23	0,00	3.622,78	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2584/2020
			334,23	334,23	3.622,78	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154707	0,00	774,40	774,40	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363494- 0
	13421	5154804	0,00	8.015,04	8.789,44	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363498- 0
15/05/2020	13421	5155116	8.015,04	0,00	774,40	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020
	13421	5155126	774,40	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020
			8.789,44	8.789,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1642 2.1.2.01.0800 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD. EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2020	13421	5154669	0,00	681,00	681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 65088
			0,00	681,00	681,00	<<===== Saldo da Conta: PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD. EIRELI

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

Saldo Anterior: 61.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154842	14.563,22	0,00	46.571,54	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2085/2020
20/05/2020	13421	5154703	0,00	1.011,88	47.583,42	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2641- 0
22/05/2020	13421	5154812	0,00	14.563,22	62.146,64	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2650- 0
27/05/2020	13421	5154644	0,00	238,00	62.384,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 914

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.134,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	13421	5154720	0,00	210,01	62.594,65 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2657- 0
	13421	5154721	0,00	229,10	62.823,75 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2656- 0
31/05/2020	13421	5155518	238,00	0,00	62.585,75 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2288/2020
			14.801,22	16.252,21	62.585,75 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 15.930,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154925	248,48	0,00	15.681,86 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1715/2020
08/05/2020	13421	5154930	445,20	0,00	15.236,66 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2222/2020
	13421	5154948	3.037,26	0,00	12.199,40 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1965/2020
11/05/2020	13421	5154423	0,00	632,66	12.832,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315113
	13421	5154513	0,00	5.541,66	18.373,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315762
	13421	5154659	0,00	530,32	18.904,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314761
18/05/2020	13421	5155149	3.492,48	0,00	15.411,56 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
	13421	5155159	632,37	0,00	14.779,19 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
	13421	5155161	354,60	0,00	14.424,59 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
	13421	5155162	326,13	0,00	14.098,46 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020
27/05/2020	13421	5155392	530,32	0,00	13.568,14 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2604/2020
29/05/2020	13421	5155478	5.308,08	0,00	8.260,06 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2020
	13421	5155480	632,66	0,00	7.627,40 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2610/2020
	13421	5155481	435,40	0,00	7.192,00 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020
	13421	5155482	170,83	0,00	7.021,17 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020
			15.613,81	6.704,64	7.021,17 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 31.443,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154731	0,00	30.627,83	62.070,84 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/681- 0
	13421	5154805	0,00	1.126,20	63.197,04 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/682- 0
15/05/2020	13421	5155125	1.126,20	0,00	62.070,84 PGTO MV SISTEMAS LTDA 2274/2020
			1.126,20	31.754,03	62.070,84 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 9.893,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154918	3.903,12	0,00	5.989,97 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL 2207/2020
20/05/2020	13421	5154785	0,00	3.903,12	9.893,09 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6489- 0
29/05/2020	13421	5155479	3.903,12	0,00	5.989,97 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2607/2020
			7.806,24	3.903,12	5.989,97 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	13421	5154443	0,00	25.410,00	25.410,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 236162
			0,00	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
06/05/2020	13421	5154695	0,00	2.899,82	3.923,12 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14279- 0
	13421	5154791	0,00	2.579,72	6.502,84 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14280- 0
07/05/2020	13421	5154696	0,00	841,32	7.344,16 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14257- 0
15/05/2020	13421	5155114	841,32	0,00	6.502,84 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2318/2020
21/05/2020	13421	5155290	2.579,72	0,00	3.923,12 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2296/2020
	13421	5155306	2.899,82	0,00	1.023,30 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2297/2020
			6.320,86	6.320,86	1.023,30 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13421	5154764	0,00	8.048,88	8.048,88 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9886- 0
29/05/2020	13421	5155459	8.048,88	0,00	0,00 PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2619/2020
			8.048,88	8.048,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.784,11

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.784,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13421	5155050	1.784,11	0,00	0,00 PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2799/2020
			1.784,11	0,00	0,00 <<===== 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: 649,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2020	13421	5154742	0,00	188,87	838,30 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23596- 0
18/05/2020	13421	5155166	188,87	0,00	649,43 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2465/2020
			188,87	188,87	649,43 <<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154803	0,00	3.018,43	3.018,43 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2123- U
14/05/2020	13421	5155091	3.018,43	0,00	0,00 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2224/2020
			3.018,43	3.018,43	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154671	0,00	28.444,64	28.444,64 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1601
21/05/2020	13421	5155301	28.444,64	0,00	0,00 PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5456/2019
			28.444,64	28.444,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 5.655,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154844	2.700,00	0,00	2.955,00 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2200/2020
	13421	5154845	800,00	0,00	2.155,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020
	13421	5154846	800,00	0,00	1.355,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020
	13421	5154847	800,00	0,00	555,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 5.655,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	13421	5154598	0,00	2.800,00	3.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9048
	13421	5154678	0,00	2.145,00	5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9046
06/05/2020	13421	5154452	0,00	800,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8972
	13421	5154453	0,00	800,00	7.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8967
	13421	5154597	0,00	800,00	7.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8965
	13421	5154663	0,00	800,00	8.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8973
08/05/2020	13421	5154945	2.800,00	0,00	5.900,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2284/2020
	13421	5154949	2.145,00	0,00	3.755,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2285/2020
11/05/2020	13421	5154426	0,00	2.800,00	6.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9089
	13421	5154970	429,00	0,00	6.126,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2265/2020
13/05/2020	13421	5154454	0,00	1.700,00	7.826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9111
	13421	5154630	0,00	3.400,00	11.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9103
15/05/2020	13421	5154451	0,00	3.400,00	14.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9138
	13421	5154515	0,00	2.800,00	17.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9139
	13421	5154556	0,00	3.400,00	20.826,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9126
	13421	5154662	0,00	3.400,00	24.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9125
	13421	5154712	0,00	8.950,00	33.176,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1123- 0
18/05/2020	13421	5155150	800,00	0,00	32.376,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155151	800,00	0,00	31.576,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155152	800,00	0,00	30.776,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155153	800,00	0,00	29.976,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020
	13421	5155154	2.800,00	0,00	27.176,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2439/2020
20/05/2020	13421	5155238	8.950,00	0,00	18.226,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4181/2019
25/05/2020	13421	5155327	3.400,00	0,00	14.826,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2525/2020
	13421	5155331	1.700,00	0,00	13.126,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2525/2020
26/05/2020	13421	5154487	0,00	66,00	13.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9206
			30.524,00	38.061,00	13.192,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 38.103,96

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 38.103,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	13421	5154864	1.958,48	0,00	36.145,48	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1839/2020
	13421	5154885	1.492,88	0,00	34.652,60	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1838/2020
07/05/2020	13421	5154919	3.050,06	0,00	31.602,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2020
08/05/2020	13421	5154444	0,00	2.024,83	33.627,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161427
	13421	5154510	0,00	1.884,00	35.511,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161086
	13421	5154551	0,00	2.677,65	38.189,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161582
	13421	5154626	0,00	2.347,58	40.536,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161150
12/05/2020	13421	5154657	0,00	1.965,40	42.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161644
13/05/2020	13421	5154422	0,00	1.965,00	44.467,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 000161980
	13421	5154658	0,00	2.020,76	46.487,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161778
	13421	5155076	1.597,48	0,00	44.890,28	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2015/2020
	13421	5155081	1.222,22	0,00	43.668,06	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2016/2020
14/05/2020	13421	5155090	3.253,56	0,00	40.414,50	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2017/2020
18/05/2020	13421	5154511	0,00	2.212,05	42.626,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162336
	13421	5155155	2.133,09	0,00	40.493,46	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2019/2020
	13421	5155156	2.014,24	0,00	38.479,22	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2055/2020
20/05/2020	13421	5154446	0,00	2.632,07	41.111,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162555
22/05/2020	13421	5154445	0,00	2.030,93	43.142,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162761
	13421	5155319	2.409,85	0,00	40.732,37	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2150/2020
25/05/2020	13421	5155329	1.945,05	0,00	38.787,32	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2149/2020
	13421	5155330	1.884,00	0,00	36.903,32	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2379/2020
27/05/2020	13421	5154512	0,00	1.869,76	38.773,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162896
	13421	5155388	2.347,58	0,00	36.425,50	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2378/2020
29/05/2020	13421	5154625	0,00	3.085,06	39.510,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163171
			25.308,49	26.715,09	39.510,56	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2020	13421	5154517	0,00	11.016,00	20.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13652
			0,00	11.016,00	20.616,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	13421	5154629	0,00	1.685,00	1.685,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 151759
31/05/2020	13421	5155516	1.685,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455
			1.685,00	1.685,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 39,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154532	0,00	98,00	137,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28927
	13421	5154571	0,00	98,00	235,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28926
14/05/2020	13421	5154494	0,00	98,00	333,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29087
	13421	5154683	0,00	98,00	431,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29086
19/05/2020	13421	5155181	98,00	0,00	333,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020
	13421	5155182	98,00	0,00	235,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020
25/05/2020	13421	5154468	0,00	110,00	345,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29172
	13421	5154531	0,00	45,00	390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29161
26/05/2020	13421	5154613	0,00	98,00	488,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29119
			196,00	645,00	488,00 <<===== 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
06/05/2020	13421	5154596	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 26377
31/05/2020	13421	5155515	1.200,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142
			1.200,00	1.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Saldo Anterior: 1.654,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5154455	0,00	145,65	1.800,17 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 566848
31/05/2020	13421	5155520	145,65	0,00	1.654,52 BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS 2288/2020
			145,65	145,65	1.654,52 <<===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5154631	0,00	2.640,00	2.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333051
27/05/2020	13421	5155372	2.640,00	0,00	0,00	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO 2601/2020
			2.640,00	2.640,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154562	0,00	5.460,00	5.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167809
	13421	5154660	0,00	27,52	5.487,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 343317
	13421	5154670	0,00	4.182,58	9.670,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167816
19/05/2020	13421	5155169	27,52	0,00	9.642,58	PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020
	13421	5155173	4.182,58	0,00	5.460,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020
	13421	5155174	5.460,00	0,00	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020
21/05/2020	13421	5154640	0,00	12.528,40	12.528,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 189689
25/05/2020	13421	5154627	0,00	4.364,00	16.892,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 371350
			9.670,10	26.562,50	16.892,40	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5154484	0,00	9.300,00	9.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 351592
			0,00	9.300,00	9.300,00	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154449	0,00	2.218,47	3.094,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9791
20/05/2020	13421	5155265	2.218,47	0,00	876,20	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2505/2020
			2.218,47	2.218,47	876,20	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.545,40

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.545,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154628	0,00	5.700,00	8.245,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47789
08/05/2020	13421	5154514	0,00	4.500,00	12.745,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48007
	13421	5154661	0,00	10.700,00	23.445,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48006
15/05/2020	13421	5155105	1.500,00	0,00	21.945,40 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1733/2020
29/05/2020	13421	5155460	5.700,00	0,00	16.245,40 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020
			7.200,00	20.900,00	16.245,40 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.545,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154870	3.545,00	0,00	0,00 PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 0861/2020
19/05/2020	13421	5154450	0,00	2.564,00	2.564,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17357
			3.545,00	2.564,00	2.564,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.794,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154920	2.794,00	0,00	0,00 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 1988/2020
13/05/2020	13421	5154634	0,00	3.089,76	3.089,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121718
			2.794,00	3.089,76	3.089,76 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

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

Saldo Anterior: 968,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154750	0,00	682,86	1.651,66 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 417626797- 0
14/05/2020	13421	5155087	682,86	0,00	968,80 PGTO OI MOVEL S.A 2255/2020
			682,86	682,86	968,80 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154745	0,00	1.741,35	2.341,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11889- 0
18/05/2020	13421	5155157	1.741,35	0,00	600,00 PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2256/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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

	<u>1.741,35</u>	<u>1.741,35</u>	<u>600,00</u>	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154794	0,00	23.202,01	23.202,01	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 223- 0
26/05/2020	13421	5155347	23.202,01	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020
			<u>23.202,01</u>	<u>23.202,01</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2216 2.1.2.01.1214 - UNIT INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5154624	0,00	675,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11989
27/05/2020	13421	5155378	675,00	0,00	0,00	PGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2553/2020
			<u>675,00</u>	<u>675,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIT INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 18.986,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2020	13421	5155359	10.279,60	0,00	8.707,34	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 0233/2020
31/05/2020	13421	5155524	4.181,34	0,00	4.526,00	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	13421	5155525	4.526,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/05/2020
			<u>18.986,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.884,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154633	0,00	14.839,39	19.723,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20713
20/05/2020	13421	5154382	14.839,39	0,00	4.884,00	PGTO ELLO DISTR. NF 20713 - 2492/2020
	13421	5154383	0,00	14.839,39	19.723,39	ESTORNO DE PGTO ELLO DIST. NF: 20713 2492/2020
21/05/2020	13421	5155302	14.839,39	0,00	4.884,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2492/2020
25/05/2020	13421	5154516	0,00	1.505,00	6.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20993
29/05/2020	13421	5155471	1.505,00	0,00	4.884,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2675/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.884,00

	31.183,78	31.183,78	4.884,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
--	------------------	------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 1.029,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154893	356,72	0,00	672,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020
	13421	5154894	336,14	0,00	336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020
	13421	5154895	336,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020
27/05/2020	13421	5154716	0,00	343,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7466- 0
			1.029,00	343,00	343,00	<<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 2.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154848	2.300,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2001/2020
05/05/2020	13421	5154715	0,00	2.290,00	2.290,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1192- 0
13/05/2020	13421	5155075	2.290,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1900/2020
			4.590,00	2.290,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	13421	5154558	0,00	2.054,00	7.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 183744
			0,00	2.054,00	7.154,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA **Saldo Anterior:** 31.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154858	480,00	0,00	30.840,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1636/2020
11/05/2020	13421	5154954	6.030,00	0,00	24.810,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020
	13421	5154957	2.330,00	0,00	22.480,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020
	13421	5154961	960,00	0,00	21.520,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020
13/05/2020	13421	5155082	480,00	0,00	21.040,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2166/2020
22/05/2020	13421	5154428	0,00	1.850,00	22.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72172
	13421	5154429	0,00	2.330,00	25.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72143

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 31.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2020	13421	5154560	0,00	960,00	26.180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72148
	13421	5154602	0,00	960,00	27.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72150
	13421	5154636	0,00	4.180,00	31.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72173
25/05/2020	13421	5155328	2.330,00	0,00	28.990,00 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1936/2020
26/05/2020	13421	5155349	2.330,00	0,00	26.660,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020
	13421	5155350	2.330,00	0,00	24.330,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020
	13421	5155351	4.180,00	0,00	20.150,00 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020
	13421	5155353	2.810,00	0,00	17.340,00 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020
	13421	5155358	480,00	0,00	16.860,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020
28/05/2020	13421	5154603	0,00	480,00	17.340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72414
			24.740,00	10.760,00	17.340,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 4.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	13421	5154577	0,00	3.000,00	7.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 69703
			0,00	3.000,00	7.200,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2020	13421	5154819	0,00	92,49	92,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018005606
			0,00	92,49	92,49 <<===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	13421	5154698	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3658- 0
	13421	5155304	714,40	0,00	0,00 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2331/2020
			714,40	714,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 7.135,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154904	875,00	0,00	6.260,00 PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2225/2020
			875,00	0,00	6.260,00 <<===== 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: 68.792,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154583	0,00	521,89	69.314,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17505
13/05/2020	13421	5155068	20.046,78	0,00	49.267,31 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
18/05/2020	13421	5154601	0,00	1.626,06	50.893,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63560
20/05/2020	13421	5154600	0,00	18.420,72	69.314,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63566
26/05/2020	13421	5154518	0,00	7.951,00	77.265,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63781
	13421	5154635	0,00	3.924,00	81.189,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652
30/05/2020	13421	5155507	4.404,96	0,00	76.784,13 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2020
			24.451,74	32.443,67	76.784,13 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154717	0,00	953,98	953,98 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017154- 0
25/05/2020	13421	5155332	953,98	0,00	0,00 PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2314/2020
			953,98	953,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3274 2.1.2.01.1465 - RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)

Saldo Anterior: 1.358,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154962	700,00	0,00	658,00 PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019
	13421	5154963	658,00	0,00	0,00 PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019
			1.358,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.027,90

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.027,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5154456	0,00	3.144,15	4.172,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4100
28/05/2020	13421	5155491	1.027,90	0,00	3.144,15	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 28/05/2020
			1.027,90	3.144,15	3.144,15	<<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 13.056,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154879	5.580,00	0,00	7.476,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1934/2020
26/05/2020	13421	5155348	6.696,00	0,00	780,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020
	13421	5155356	780,00	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020
			13.056,00	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: 11.634,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5155111	11.203,56	0,00	431,40	PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020
	13421	5155113	431,40	0,00	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020
			11.634,96	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 1.515,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154795	0,00	1.515,34	3.030,68	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02796473- 0
20/05/2020	13421	5155246	1.515,34	0,00	1.515,34	PGTO TOTVS S.A 1854/2020
			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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154776	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8526- 1
20/05/2020	13421	5155226	2.028,25	0,00	1.719,50	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 2438/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>2.028,25</u>	<u>2.028,25</u>	<u>1.719,50</u>	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 21.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154638	0,00	6.720,00	28.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3939
06/05/2020	13421	5154899	21.280,00	0,00	6.720,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2180/2020
			<u>21.280,00</u>	<u>6.720,00</u>	<u>6.720,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 7.502,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2020	13421	5154667	0,00	3.233,00	10.735,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1212259
	13421	5154912	764,40	0,00	9.971,39	PGTO CIRURGICA FERNANDES 0529/2020
	13421	5154914	833,00	0,00	9.138,39	PGTO CIRURGICA FERNANDES 2206/2020
19/05/2020	13421	5154668	0,00	16.875,00	26.013,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1215193
27/05/2020	13421	5155363	16.875,00	0,00	9.138,39	PGTO CIRURGICA FERNANDES 2621/2020
31/05/2020	13421	5155526	1.359,70	0,00	7.778,69	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 31/05/2020
			<u>19.832,10</u>	<u>20.108,00</u>	<u>7.778,69</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 582,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13421	5154604	0,00	1.060,00	1.642,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21769
20/05/2020	13421	5155269	1.060,00	0,00	582,04	PGTO OMNI HOSPITALAR 2503/2020
			<u>1.060,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>582,04</u>	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO **Saldo Anterior:** 162,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154820	0,00	2.317,02	2.479,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 05/2020
	13421	5154834	2.317,02	0,00	162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/05/2020
			<u>2.317,02</u>	<u>2.317,02</u>	<u>162,35</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154632	0,00	1.176,00	5.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7237
15/05/2020	13421	5155123	1.860,00	0,00	3.566,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 1994/2020
18/05/2020	13421	5155139	1.470,00	0,00	2.096,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 2309/2020
27/05/2020	13421	5155391	920,00	0,00	1.176,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 2310/2020
29/05/2020	13421	5154488	0,00	1.176,00	2.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7270
			4.250,00	2.352,00	2.352,00	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5154664	0,00	4.573,80	4.573,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30281
			0,00	4.573,80	4.573,80	<<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154561	0,00	3.390,00	3.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7392
19/05/2020	13421	5155176	3.390,00	0,00	190,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020
			3.390,00	3.390,00	190,00	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 30010 2.1.2.01.1675 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154851	1.024,20	0,00	-1.024,20	PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA 5518/2019
19/05/2020	13421	5154519	0,00	1.024,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 45512
			1.024,20	1.024,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

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

Saldo Anterior: 2.353,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154732	0,00	2.353,76	4.707,52	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16298- 0
	13421	5154777	0,00	2.353,76	7.061,28	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.353,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 16299- 0
27/05/2020	13421	5155385	2.498,51	0,00	4.562,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020
	13421	5155386	2.209,01	0,00	2.353,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020
			4.707,52	4.707,52	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: 1.394,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154699	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9589- 0
	13421	5154796	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9588- 0
			0,00	2.788,64	4.182,96	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2020	13421	5154722	0,00	2.860,97	10.209,01	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 426- 0
	13421	5154772	0,00	1.928,88	12.137,89	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 427- 0
22/05/2020	13421	5154765	0,00	1.417,15	13.555,04	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12935- 0
			0,00	6.207,00	13.555,04	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5154807	0,00	931,00	931,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2041- 0
20/05/2020	13421	5155249	931,00	0,00	0,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA 2477/2020
			931,00	931,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 120,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5154605	0,00	34.955,00	35.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2086917
27/05/2020	13421	5155360	34.955,00	0,00	120,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 2544/2020
			34.955,00	34.955,00	120,00	<<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2809 2.1.2.01.1808 - JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 40,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5155143	40,00	0,00	0,00	PGTO JR LOCACOES E EVENTOS 5453/2019
			40,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JR LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 213,06

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154855	213,06	0,00	0,00	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2045/2020
			213,06	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 1.786,88

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	13421	5155489	1.786,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/05/2020
			1.786,88	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 4.460,29

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154718	0,00	2.487,18	6.947,47	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1965- 0
12/05/2020	13421	5154719	0,00	1.196,01	8.143,48	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1961- 0
15/05/2020	13421	5154766	0,00	1.632,51	9.775,99	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1970- 0
25/05/2020	13421	5155322	1.133,86	0,00	8.642,13	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1399/2020
	13421	5155486	62,15	0,00	8.579,98	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2020
26/05/2020	13421	5155354	1.632,51	0,00	6.947,47	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2520/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 4.460,29

2.828,52 5.315,70 6.947,47 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154458	0,00	4.919,79	4.919,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21259
	13421	5154521	0,00	3.749,20	8.668,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21257
13/05/2020	13421	5155066	3.749,20	0,00	4.919,79	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS
19/05/2020	13421	5154431	0,00	1.726,80	6.646,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21370
27/05/2020	13421	5155376	1.726,80	0,00	4.919,79	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2598/2020
28/05/2020	13421	5155404	1.639,93	0,00	3.279,86	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 1505/2020
			<u>7.115,93</u>	<u>10.395,79</u>	<u>3.279,86</u>	<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2931 2.1.2.01.1928 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154808	0,00	6.300,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 4649- 0
30/05/2020	13421	5155509	6.300,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO 584/2020
			<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.125,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154902	1.125,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2178/2020
12/05/2020	13421	5154457	0,00	1.740,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8360
20/05/2020	13421	5155266	1.740,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2504/2020
			<u>2.865,00</u>	<u>1.740,00</u>	<u>0,00</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: 138.880,92

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 138.880,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2020	13421	5154555	0,00	14.659,14	153.540,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10414
19/05/2020	13421	5154554	0,00	8.748,40	162.288,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10415
27/05/2020	13421	5155364	14.659,14	0,00	147.629,32	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2599/2020
	13421	5155366	7.098,40	0,00	140.530,92	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2584/2020
31/05/2020	13425	5156031	1.650,00	0,00	138.880,92	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 05/2020 DOC.10424
			23.407,54	23.407,54	138.880,92	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO 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>
12/05/2020	13421	5154792	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/05/01508700- 9
25/05/2020	13421	5155343	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 2426/2020
27/05/2020	13421	5154710	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20030150893- 6
	13421	5154711	0,00	1.897,47	3.794,94	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 200401509631- 0
29/05/2020	13421	5155453	1.897,47	0,00	1.897,47	PGTO CLARO S.A. 2707/2020
	13421	5155454	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 2708/2020
			5.692,41	5.692,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2020	13421	5155389	1.540,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 1316/2020
			1.540,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 3.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2020	13421	5154639	0,00	1.799,50	5.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 47303
30/05/2020	13421	5155508	1.799,50	0,00	3.750,00	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019
			1.799,50	1.799,50	3.750,00	<<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2020	13421	5154797	0,00	1.130,00	1.130,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1511- 0
			0,00	1.130,00	1.130,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300044 2.1.2.01.2044 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2020	13421	5154430	0,00	1.394,00	1.394,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 25570
			0,00	1.394,00	1.394,00 <<===== Saldo da Conta: GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA

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

Saldo Anterior: 5.416,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154520	0,00	1.645,38	7.061,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 998069
			0,00	1.645,38	7.061,61 <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 3.918,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13421	5155522	3.918,26	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 31/05/2020
			3.918,26	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 104.126,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5154652	0,00	60.435,47	164.561,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 933456
29/05/2020	13421	5154543	0,00	7.150,00	171.711,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 942140
31/05/2020	13425	5156029	192,00	0,00	171.519,87 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 05/2020 DOC.930880
	13425	5156030	2,00	0,00	171.517,87 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 05/2020 DOC.930880
			194,00	67.585,47	171.517,87 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 30115 2.1.2.01.2078 - CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30115 2.1.2.01.2078 - CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154818	0,00	1.903,27	1.903,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 05/2020
	13421	5154861	1.903,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 04/05/2020
			1.903,27	1.903,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5155092	1.920,00	0,00	1.680,00	PGTO DINAMICA MEDICAL 0632/2020
			1.920,00	0,00	1.680,00	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5154641	0,00	1.031,50	1.031,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14544
20/05/2020	13421	5155248	1.031,50	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2481/2020
			1.031,50	1.031,50	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
04/05/2020	13421	5154767	0,00	111.578,75	111.578,75	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 225- 0
08/05/2020	13421	5154941	111.578,75	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 2250/2020
			111.578,75	111.578,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154713	0,00	225,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413- 0
11/05/2020	13421	5154714	0,00	300,00	1.425,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1334090- 1
	13421	5154971	225,00	0,00	1.200,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2253/2020
12/05/2020	13421	5154793	0,00	600,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1334240- 1
15/05/2020	13421	5155127	600,00	0,00	1.200,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2434/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5155131	300,00	0,00	900,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2413/2020
19/05/2020	13421	5154748	0,00	225,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335086- 1
29/05/2020	13421	5155461	225,00	0,00	900,00	PGOT J CAMARA & IRMAOS S/A 1723/2020
			1.350,00	1.350,00	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: 15.202,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5154607	0,00	1.695,00	16.897,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2563
			0,00	1.695,00	16.897,96	<<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Saldo Anterior: 4.314,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154886	4.314,00	0,00	0,00	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS 0585/2020
			4.314,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

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

Saldo Anterior: 1.860,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154926	148,92	0,00	1.711,67	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2081/2020
20/05/2020	13421	5155253	341,23	0,00	1.370,44	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 0529/20
22/05/2020	13421	5155314	1.370,44	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 1650/2020
			1.860,59	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 29,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	13421	5155414	6,25	0,00	23,43	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	13421	5155415	4,68	0,00	18,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 28/05/2020
29/05/2020	13421	5155462	6,25	0,00	12,50	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
			17,18	0,00	12,50	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO **Saldo Anterior:** 29,68

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154752	0,00	9.869,72	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22361- U
			0,00	9.869,72	9.869,72	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 35.244,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5155109	17.622,00	0,00	17.622,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020
	13421	5155110	17.622,00	0,00	0,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020
			35.244,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 3796 2.1.2.01.2579 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5154537	0,00	5.989,00	5.989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28663
31/05/2020	13421	5155510	5.989,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 2222/2020
			5.989,00	5.989,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 341.378,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154863	337.012,07	0,00	4.365,94	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2147/2020
	13421	5155485	2.164,50	0,00	2.201,44	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2147/2020
07/05/2020	13421	5154751	0,00	339.176,57	341.378,01	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 000010760- 2
26/05/2020	13421	5155344	339.176,57	0,00	2.201,44	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2329/2020
			678.353,14	339.176,57	2.201,44	<<===== 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:** 7.815,32

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 7.815,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154435	0,00	383,33	8.198,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13591
	13421	5154610	0,00	383,33	8.581,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13590
	13421	5154853	383,33	0,00	8.198,65	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020
	13421	5154854	383,00	0,00	7.815,65	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020
12/05/2020	13421	5154459	0,00	23.370,00	31.185,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13581
13/05/2020	13421	5154432	0,00	383,00	31.568,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13711
	13421	5154461	0,00	383,00	31.951,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13712
	13421	5154490	0,00	383,33	32.334,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13710
	13421	5154491	0,00	383,00	32.717,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13713
	13421	5154523	0,00	383,00	33.100,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13714
	13421	5154524	0,00	383,00	33.483,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13716
	13421	5154563	0,00	383,33	33.867,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13709
	13421	5154564	0,00	383,00	34.250,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13715
	13421	5154565	0,00	383,00	34.633,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13718
	13421	5154675	0,00	383,00	35.016,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13717
	13421	5155077	383,00	0,00	34.633,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
	13421	5155078	383,00	0,00	34.250,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
	13421	5155079	383,00	0,00	33.867,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
	13421	5155080	383,00	0,00	33.484,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020
14/05/2020	13421	5154674	0,00	1.760,00	35.244,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13720
	13421	5155094	383,00	0,00	34.861,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020
	13421	5155095	383,00	0,00	34.478,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 7.815,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5155096	383,00	0,00	34.095,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020
	13421	5155100	383,00	0,00	33.712,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020
18/05/2020	13421	5154677	0,00	383,00	34.095,31 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13772
	13421	5155160	383,33	0,00	33.711,98 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2043/2020
20/05/2020	13421	5154460	0,00	383,00	34.094,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13833
	13421	5154489	0,00	766,00	34.860,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13832
	13421	5154522	0,00	383,00	35.243,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13836
	13421	5154673	0,00	383,00	35.626,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13835
25/05/2020	13421	5155334	383,33	0,00	35.243,65 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020
	13421	5155335	383,00	0,00	34.860,65 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020
27/05/2020	13421	5155394	383,33	0,00	34.477,32 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2201/2020
28/05/2020	13421	5154433	0,00	383,00	34.860,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13959
	13421	5154434	0,00	383,00	35.243,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13961
	13421	5154525	0,00	383,00	35.626,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13957
	13421	5154566	0,00	383,00	36.009,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13958
	13421	5154567	0,00	383,00	36.392,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13962
	13421	5154609	0,00	383,00	36.775,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13960
	13421	5154676	0,00	383,00	37.158,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13966
			5.363,32	34.706,32	37.158,32 <===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 7.270,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13421	5155523	7.270,67	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **Saldo Anterior:** 7.270,67

	<u>7.270,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 22.026,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154753	0,00	24.293,60	46.320,57	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16928- 1
	13421	5154778	0,00	8.790,73	55.111,30	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16993- 1
18/05/2020	13421	5154823	1.146,86	0,00	53.964,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<u>1.146,86</u>	<u>33.084,33</u>	<u>53.964,44</u>	<<===== 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:** 676,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5155130	346,97	0,00	329,80	PGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2228/2020
			<u>346,97</u>	<u>0,00</u>	<u>329,80</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 4.907,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5155260	6.253,69	0,00	-1.345,81	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2535/2020
21/05/2020	13421	5154608	0,00	6.253,69	4.907,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82322
	13421	5154672	0,00	1.987,50	6.895,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82779
			<u>6.253,69</u>	<u>8.241,19</u>	<u>6.895,38</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 3.251,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5154463	0,00	6.306,50	9.558,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242202
27/05/2020	13421	5155368	6.306,50	0,00	3.251,97	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 2572/2020
			<u>6.306,50</u>	<u>6.306,50</u>	<u>3.251,97</u>	<<===== 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:** 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2020	13421	5154809	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 413- 0
			0,00	3.500,00	3.500,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 610.032,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154754	0,00	511.805,61	1.121.838,25	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 152- 1
	13421	5154768	0,00	25.658,89	1.147.497,14	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 153- 1
08/05/2020	13421	5154943	554.343,07	0,00	593.154,07	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020
	13421	5154944	25.689,57	0,00	567.464,50	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020
18/05/2020	13421	5154769	0,00	27.422,86	594.887,36	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 157- 1
	13421	5154779	0,00	524.614,66	1.119.502,02	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 156- 1
27/05/2020	13421	5155382	511.805,61	0,00	607.696,41	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020
	13421	5155383	25.658,89	0,00	582.037,52	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020
			1.117.497,14	1.089.502,02	582.037,52	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 5.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154900	4.692,00	0,00	1.058,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020
	13421	5154903	990,00	0,00	68,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020
25/05/2020	13421	5154611	0,00	7.375,00	7.443,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 121326
29/05/2020	13421	5155468	7.375,00	0,00	68,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2683/20
			13.057,00	7.375,00	68,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 10.425,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154959	695,00	0,00	9.730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020
	13421	5154960	695,00	0,00	9.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020
25/05/2020	13421	5155333	695,00	0,00	8.340,00	PGTO HPF SURGICAL 2161/2020
26/05/2020	13421	5154492	0,00	695,00	9.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177402

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 10.425,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2020	13421	5154568	0,00	695,00	9.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177373
			2.085,00	1.390,00	9.730,00	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154770	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1635- U
06/05/2020	13421	5154734	0,00	150,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1667- U
14/05/2020	13421	5155093	150,00	0,00	150,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2301/2020
20/05/2020	13421	5155256	150,00	0,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2300/2020
			300,00	300,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154881	756,00	0,00	-756,00	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS 2216/2020
06/05/2020	13421	5154679	0,00	756,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 8753
			756,00	756,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 49.630,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154915	30.300,00	0,00	19.330,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2160/2020
	13421	5154916	15.370,00	0,00	3.960,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2182/2020
11/05/2020	13421	5154955	3.960,00	0,00	0,00	PGTO KCA COMERCIAL 1650/2020
18/05/2020	13421	5154464	0,00	27.249,80	27.249,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 621
25/05/2020	13421	5154527	0,00	19.500,00	46.749,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 624
27/05/2020	13421	5155396	27.249,80	0,00	19.500,00	PGTO KCA COMERCIAL 2556/2020
			76.879,80	46.749,80	19.500,00	<<===== 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

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2020	13421	5154733	0,00	8.861,37	8.861,37	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 608- 0	
27/05/2020	13421	5155384	8.861,37	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 2490/2020	
			8.861,37	8.861,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 301092 2.1.2.01.3039 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2020	13421	5154472	0,00	195,00	195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 4431	
31/05/2020	13421	5155512	195,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2020/2288	
			195,00	195,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA						Saldo Anterior:	5.192,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2020	13421	5154758	0,00	8.107,19	13.299,19	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 1	
			0,00	8.107,19	13.299,19	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL						Saldo Anterior:	78.066,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2020	13421	5154692	0,00	539,00	78.605,21	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003705- 1	
29/05/2020	13421	5155456	539,00	0,00	78.066,21	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2648/2020	
			539,00	539,00	78.066,21	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL	

Conta Analítica: 301194 2.1.2.01.3140 - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2020	13421	5154642	0,00	216,00	216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 3056	
26/05/2020	13421	5155345	216,00	0,00	0,00	PGTO ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 1405/2020	
			216,00	216,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 2.156,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5155498	2.230,27	0,00	-73,95 BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 29/05/2020
31/05/2020	13118	5148269	0,00	73,95	0,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DOMÍNIO 01/2020 DOC.230552
			2.230,27	73,95	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 770.340,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154972	8.868,68	0,00	761.471,36 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13421	5154973	16.000,00	0,00	745.471,36 PGTO BS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS NEFROLOGICOS
	13421	5154974	173.330,57	0,00	572.140,79 PGTO PARCIAL BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020
21/05/2020	13421	5154755	0,00	94.509,76	666.650,55 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 502- 0
29/05/2020	13421	5155451	16.000,00	0,00	650.650,55 PGTO DÉBITO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2635/2020
	13421	5155457	222.973,32	0,00	427.677,23 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1905/2020
	13421	5155458	92.440,01	0,00	335.237,22 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1304/2020
			529.612,58	94.509,76	335.237,22 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 87,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154467	0,00	217,00	304,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18639
	13421	5154569	0,00	974,00	1.278,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18640
			0,00	1.191,00	1.278,81 <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301293 2.1.2.01.3237 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	13421	5154465	0,00	786,00	786,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8600
			0,00	786,00	786,00 <<===== Saldo da Conta: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

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

Saldo Anterior: 1.902,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154529	0,00	686,00	2.588,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71736
15/05/2020	13421	5154680	0,00	214,50	2.802,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71999

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.902,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5155106	686,00	0,00	2.116,50 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO
27/05/2020	13421	5155380	214,50	0,00	1.902,00 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2573/2020
			900,50	900,50	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: 51.507,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154859	6.687,11	0,00	44.820,14 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2192/2020
06/05/2020	13421	5154493	0,00	6.687,11	51.507,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 328171
25/05/2020	13421	5155339	16.174,20	0,00	35.333,05 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020
	13421	5155340	6.944,31	0,00	28.388,74 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020
	13421	5155342	4.245,00	0,00	24.143,74 PGTO CM HOSPITALAR 2617/2020
26/05/2020	13421	5154436	0,00	16.174,20	40.317,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072912
	13421	5154530	0,00	4.245,00	44.562,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334253
	13421	5154681	0,00	6.944,31	51.507,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334184
29/05/2020	13421	5155496	10.942,26	0,00	40.564,99 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALARSUBVENÇÃO 04/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	13421	5155506	6.937,64	0,00	33.627,35 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 29/05/2020
			51.930,52	34.050,62	33.627,35 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 2.811,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5154735	0,00	285,00	3.096,50 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5168- 0
19/05/2020	13421	5155179	836,00	0,00	2.260,50 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020
	13421	5155180	427,50	0,00	1.833,00 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020
20/05/2020	13421	5154756	0,00	570,00	2.403,00 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5181- 0
28/05/2020	13421	5155405	285,00	0,00	2.118,00 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2496/2020
			1.548,50	855,00	2.118,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Saldo Anterior: 12.784,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154466	0,00	12.784,00	25.568,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97384

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 12.784,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154953	12.784,00	0,00	12.784,00 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1989/2020
21/05/2020	13421	5154682	0,00	2.400,00	15.184,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97455
27/05/2020	13421	5154643	0,00	12.784,00	27.968,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97961
			12.784,00	27.968,00	27.968,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154835	1.145,70	0,00	-1.145,70 PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2193/2020
11/05/2020	13421	5154480	0,00	1.145,70	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7622
			1.145,70	1.145,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 135.709,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5155049	9.945,14	0,00	125.764,79 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 846/2020
29/05/2020	13421	5155466	853,81	0,00	124.910,98 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 1904/20
			10.798,95	0,00	124.910,98 <<===== 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: 31.362,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154810	0,00	128.478,24	159.840,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76689- 0
20/05/2020	13421	5154822	6.788,91	0,00	153.051,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13421	5155236	121.689,33	0,00	31.362,32 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2368/2020
			128.478,24	128.478,24	31.362,32 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 7.459,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5155073	7.459,06	0,00	0,00 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1987/2020
			7.459,06	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2020	13421	5154469	0,00	4.890,00	8.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30379
22/05/2020	13421	5155318	3.900,00	0,00	4.890,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2230/2020
			3.900,00	4.890,00	4.890,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 272,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2020	13421	5155336	272,20	0,00	0,00	PGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 1650/2020
			272,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 5.502,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13421	5154757	0,00	5.502,00	11.004,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10657- 0
15/05/2020	13421	5155118	5.502,00	0,00	5.502,00	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2173/2020
20/05/2020	13421	5155239	5.502,00	0,00	0,00	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2451/2020
			11.004,00	5.502,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301531 2.1.2.01.3463 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 1.885,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2020	13421	5154572	0,00	83,00	1.968,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 14492
			0,00	83,00	1.968,80	<<===== Saldo da Conta: GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2020	13421	5154911	1.903,20	0,00	-1.903,20	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 0529/2020
29/05/2020	13421	5154533	0,00	1.903,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 7436
			1.903,20	1.903,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154771	0,00	862,31	862,31	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1611- 0
14/05/2020	13421	5155097	862,31	0,00	0,00	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2360/2020
			862,31	862,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

Saldo Anterior: 14.981,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5155495	14.215,30	0,00	766,27	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 29/05/2020
			14.215,30	0,00	766,27	<<===== Saldo da Conta: CREMER S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154811	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1223- 0
19/05/2020	13421	5154784	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1225- 0
20/05/2020	13421	5155251	657,50	0,00	657,50	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2299/2020
			657,50	1.315,00	657,50	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.665,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154701	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 503- 0
21/05/2020	13421	5155291	1.665,83	0,00	1.665,83	PGTO CONTENT ASSESSORIA 2303/2020
			1.665,83	1.665,83	1.665,83	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301768 2.1.2.01.3690 - BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.182,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5155128	591,25	0,00	591,25	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020
	13421	5155129	591,25	0,00	0,00	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301768 2.1.2.01.3690 - BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.182,50

1.182,50 0,00 0,00 <===== Saldo da Conta: BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 4.094,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154856	89,00	0,00	4.005,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020
	13421	5154857	89,00	0,00	3.916,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020
05/05/2020	13421	5154884	89,00	0,00	3.827,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1772/2020
06/05/2020	13421	5154898	178,00	0,00	3.649,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2005/2020
07/05/2020	13421	5154470	0,00	89,00	3.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2728
	13421	5154495	0,00	89,00	3.827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2726
	13421	5154574	0,00	89,00	3.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2729
	13421	5154921	89,00	0,00	3.827,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020
	13421	5154922	89,00	0,00	3.738,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020
	13421	5154923	89,00	0,00	3.649,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020
	13421	5154924	89,00	0,00	3.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020
11/05/2020	13421	5154964	89,00	0,00	3.471,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154965	89,00	0,00	3.382,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154966	89,00	0,00	3.293,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154967	89,00	0,00	3.204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154968	89,00	0,00	3.115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
	13421	5154969	89,00	0,00	3.026,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020
13/05/2020	13421	5154437	0,00	89,00	3.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2727
	13421	5154573	0,00	89,00	3.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2701
	13421	5154575	0,00	89,00	3.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2696
	13421	5155083	89,00	0,00	3.204,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2006/2020
14/05/2020	13421	5155098	89,00	0,00	3.115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 4.094,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2020	13421	5155099	89,00	0,00	3.026,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020
15/05/2020	13421	5155132	89,00	0,00	2.937,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020
	13421	5155133	89,00	0,00	2.848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020
	13421	5155134	89,00	0,00	2.759,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020
18/05/2020	13421	5155137	178,00	0,00	2.581,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
	13421	5155163	89,00	0,00	2.492,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020
	13421	5155164	89,00	0,00	2.403,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020
	13421	5155165	89,00	0,00	2.314,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020
20/05/2020	13421	5155254	89,00	0,00	2.225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020
	13421	5155255	89,00	0,00	2.136,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020
21/05/2020	13421	5154534	0,00	178,00	2.314,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2700
	13421	5155296	89,00	0,00	2.225,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
22/05/2020	13421	5155315	89,00	0,00	2.136,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020
	13421	5155316	89,00	0,00	2.047,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020
25/05/2020	13421	5155325	178,00	0,00	1.869,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
	13421	5155338	89,00	0,00	1.780,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020
27/05/2020	13421	5155361	89,00	0,00	1.691,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020
	13421	5155395	89,00	0,00	1.602,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020
28/05/2020	13421	5155406	178,00	0,00	1.424,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020
	13421	5155407	89,00	0,00	1.335,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020
	13421	5155409	89,00	0,00	1.246,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2262/2020
29/05/2020	13421	5155452	89,00	0,00	1.157,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2264/2020
			3.649,00	712,00	1.157,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 17.520,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5155070	17.520,00	0,00	0,00	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2010/2020
			17.520,00	0,00	0,00	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154783	0,00	874,49	6.093,85	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115863- 0
	13421	5154798	0,00	5.219,36	11.313,21	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4/12- 0
20/05/2020	13421	5155271	874,49	0,00	10.438,72	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2400/2020
22/05/2020	13421	5155313	5.219,36	0,00	5.219,36	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2401/2020
			6.093,85	6.093,85	5.219,36	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 1.785,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5154781	0,00	15.769,04	17.554,49	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12583- 0
29/05/2020	13421	5155483	15.769,04	0,00	1.785,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2560/20
			15.769,04	15.769,04	1.785,45	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 95,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5155069	95,00	0,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 6056/2019
22/05/2020	13421	5154576	0,00	747,00	747,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14095
			95,00	747,00	747,00	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Saldo Anterior: 843,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154866	40,92	0,00	802,54	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 1857/2020
20/05/2020	13421	5155270	802,54	0,00	0,00	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 291/2020
27/05/2020	13421	5154700	0,00	242,68	242,68	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 14076- 0

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.					Saldo Anterior: 843,46
843,46	242,68	242,68	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.		

Conta Analítica: 301889 2.1.2.01.3807 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA					Saldo Anterior: 2.283,56
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2020	13421	5155346	2.283,56	0,00	0,00	PGTO METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL
			2.283,56	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 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>
11/05/2020	13421	5154345	12.081,86	0,00	-12.081,86	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA - REF ESTORNO
	13421	5154702	0,00	1.544,89	-10.536,97	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10116262- 0
	13421	5155534	0,00	12.081,86	1.544,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/02/2020 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/05/2020
20/05/2020	13421	5155245	1.544,89	0,00	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2399/2020
26/05/2020	13421	5154782	0,00	13.806,86	13.806,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/36- 0
			13.626,75	27.433,61	13.806,86	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301924 2.1.2.01.3842 - INFORLIV LTDA					Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2020	13421	5154496	0,00	47.270,00	47.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORLIV LTDA 428
			0,00	47.270,00	47.270,00	<<===== Saldo da Conta: INFORLIV LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL 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>
13/05/2020	13421	5154704	0,00	158,61	158,61	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1058647199- 0
19/05/2020	13421	5154736	0,00	181,79	340,40	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1063324169- 0
25/05/2020	13421	5155324	181,79	0,00	158,61	PGTO TELEFONICA BRASIL 2576/2020
			181,79	340,40	158,61	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Saldo Anterior: 61.219,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5155464	47.092,00	0,00	14.127,60 PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1583/20
	13421	5155465	14.127,60	0,00	0,00 PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1939/20
			61.219,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154684	0,00	6.375,00	6.375,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 711064
15/05/2020	13421	5155112	6.375,00	0,00	0,00 PGTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2495/2020
			6.375,00	6.375,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154579	0,00	5.291,00	5.291,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4863
	13421	5154580	0,00	9.112,00	14.403,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4584
05/05/2020	13421	5154438	0,00	730,00	15.133,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5949
07/05/2020	13421	5154910	2.856,00	0,00	12.277,00 PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 0529/2020
18/05/2020	13421	5154578	0,00	2.856,00	15.133,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950
28/05/2020	13421	5155488	9.112,00	0,00	6.021,00 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/309
			11.968,00	17.989,00	6.021,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA

Saldo Anterior: 399,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154946	139,20	0,00	260,70 PGTO CERRADO TEXTIL 2222/2020
18/05/2020	13421	5154614	0,00	139,20	399,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13288
			139,20	139,20	399,90 <<===== Saldo da Conta: CERRADO TEXTIL LTDA

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

Saldo Anterior: 865,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154499	0,00	20.250,00	21.115,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62440

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
12/05/2020	13421	5154581	0,00	4.622,40	25.738,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62414
13/05/2020	13421	5154497	0,00	4.108,80	29.847,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62566
20/05/2020	13421	5155259	20.250,00	0,00	9.597,00	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020
	13421	5155262	4.622,40	0,00	4.974,60	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020
	13421	5155263	4.108,80	0,00	865,80	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020
22/05/2020	13421	5154498	0,00	18.000,00	18.865,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63661
25/05/2020	13421	5154582	0,00	1.575,00	20.440,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63834
28/05/2020	13421	5154615	0,00	2.488,03	22.928,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 64474
29/05/2020	13421	5155467	18.000,00	0,00	4.928,83	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2652/20
	13421	5155470	1.575,00	0,00	3.353,83	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2676/2020
			48.556,20	51.044,23	3.353,83	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Saldo Anterior: 4.590,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5155119	4.590,00	0,00	0,00	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 963/2020
			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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154773	0,00	101.868,28	101.868,28	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 767- 0
15/05/2020	13421	5154824	5.663,70	0,00	96.204,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13421	5155115	96.204,58	0,00	0,00	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 2370/2020
			101.868,28	101.868,28	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: 5.488,77

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.488,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2020	13421	5155240	5.488,77	0,00	0,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 2177/2020
			5.488,77	0,00	0,00	<<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2020	13421	5154737	0,00	3.389,69	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2560- 0
			0,00	3.389,69	3.389,69	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2020	13421	5154950	1.213,80	0,00	-1.213,80	PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 1610/2020
29/05/2020	13421	5154585	0,00	1.213,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 190
			1.213,80	1.213,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

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

Saldo Anterior: 429,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13421	5154788	0,00	2.558,47	2.988,29	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 175- 0
19/05/2020	13421	5155168	2.558,47	0,00	429,82	PGTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS
			2.558,47	2.558,47	429,82	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 27.158,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	13421	5154843	8.624,00	0,00	18.534,00	PGTO ECO VARIZ E VASC 1928/2020
13/05/2020	13421	5155071	8.134,00	0,00	10.400,00	PGTO ECO VARIZ E VASC 0802/2020
19/05/2020	13421	5155175	3.920,00	0,00	6.480,00	PGTO ECO VARIZ E VASC 2176/2020
			20.678,00	0,00	6.480,00	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 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>
28/05/2020	13421	5154738	0,00	791,26	791,26 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1109- 0
	13421	5154814	0,00	633,01	1.424,27 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1110- 0
			0,00	1.424,27	1.424,27 <<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

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

Saldo Anterior: 7.525,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2020	13421	5154883	3.435,60	0,00	4.089,60 PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2179/2020
31/05/2020	13421	5155521	1.737,60	0,00	2.352,00 BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2020
			5.173,20	0,00	2.352,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302521 2.1.2.01.5359 - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 6.626,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	13421	5155455	1.711,62	0,00	4.914,92 PGTO ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO 4793/2018
			1.711,62	0,00	4.914,92 <<===== Saldo da Conta: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 10.131,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/05/2020	13421	5154616	0,00	11.094,16	21.226,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 131778
			0,00	11.094,16	21.226,04 <<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 Histórico Padrão</u>
29/05/2020	13421	5155497	6.331,66	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 29/05/2020
			6.331,66	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Conta Analítica: 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 6.000,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5155088	6.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020
			6.000,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302690 2.1.2.01.5617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154535	0,00	1.724,00	1.724,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 967
	13421	5154800	0,00	2.077,92	3.801,92 REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 5335- 0
22/05/2020	13421	5155308	1.724,00	0,00	2.077,92 PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020
	13421	5155320	2.077,92	0,00	0,00 PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020
			3.801,92	3.801,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154645	0,00	17.800,00	17.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120897
28/05/2020	13421	5154439	0,00	3.700,00	21.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121332
	13421	5154471	0,00	25.950,00	47.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121333
29/05/2020	13421	5155473	5.933,34	0,00	41.516,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020
	13421	5155474	5.933,33	0,00	35.583,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020
	13421	5155475	5.933,33	0,00	29.650,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020
			17.800,00	47.450,00	29.650,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 11.984,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154584	0,00	7.176,00	19.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2773
	13421	5154685	0,00	732,00	19.892,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2786
07/05/2020	13421	5154917	4.808,00	0,00	15.084,00 PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 1993/2020
18/05/2020	13421	5155140	7.176,00	0,00	7.908,00 PGO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2311/2020
29/05/2020	13421	5154500	0,00	4.320,00	12.228,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3003

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 11.984,00

	11.984,00	12.228,00	12.228,00	<<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
--	------------------	------------------	------------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154723	0,00	787,63	2.782,63	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2543- 0
20/05/2020	13421	5155250	787,63	0,00	1.995,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1880/2020
			787,63	787,63	1.995,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 4.860,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154839	3.006,44	0,00	1.854,44	PGTO MED CENTER COMERCIAL 2181/2020
13/05/2020	13421	5154617	0,00	1.530,56	3.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 275581
20/05/2020	13421	5155267	1.530,56	0,00	1.854,44	PGTO MED CENTER COMERCIAL 2529/2020
			4.537,00	1.530,56	1.854,44	<<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 10.738,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154888	448,16	0,00	10.290,66	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2208/2020
19/05/2020	13421	5154547	0,00	2.285,76	12.576,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2832
26/05/2020	13421	5154691	0,00	2.988,00	15.564,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2854
28/05/2020	13421	5155494	8.398,44	0,00	7.165,98	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 28/05/2020
29/05/2020	13421	5155469	2.285,76	0,00	4.880,22	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2609/2020
			11.132,36	5.273,76	4.880,22	<<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302912 2.1.2.01.5805 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5154473	0,00	4.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144923
26/05/2020	13421	5155352	4.000,00	0,00	0,00	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1665/2020
			4.000,00	4.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302935 2.1.2.01.5828 - AGAMEMNON DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154815	0,00	813,90	813,90 REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 163- 0
			0,00	813,90	813,90 <<===== Saldo da Conta: AGAMEMNON DIGITAL LTDA

Conta Analítica: 302961 2.1.2.01.5852 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154588	0,00	2.550,00	2.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8187
			0,00	2.550,00	2.550,00 <<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

Conta Analítica: 2409 2.1.2.01.5940 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 5.399,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5155499	2.110,10	0,00	3.289,65 BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/05/2020
			2.110,10	0,00	3.289,65 <<===== Saldo da Conta: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154958	1.500,00	0,00	0,00 PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1961/2020
28/05/2020	13421	5154589	0,00	1.500,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6684
			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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154647	0,00	3.881,25	13.581,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192100
18/05/2020	13421	5154646	0,00	3.243,00	16.824,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192524
27/05/2020	13421	5155371	3.243,00	0,00	13.581,25 PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 2587/2020
			3.243,00	7.124,25	13.581,25 <<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5154813	0,00	768,32	768,32 REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 718- 0
			0,00	768,32	768,32 <<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Saldo Anterior: 555,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	13421	5155357	555,00	0,00	0,00 PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1819/2020
			555,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3309 2.1.2.01.6104 - LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13421	5154817	0,00	38.280,00	38.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI 2019/98
04/05/2020	13421	5155484	38.280,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS 4579/2019
			38.280,00	38.280,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.376,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	13421	5154545	0,00	10.471,97	16.848,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7528
			0,00	10.471,97	16.848,85 <<===== Saldo da Conta: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 178.842,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154774	0,00	154.179,28	333.022,11 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1
12/05/2020	13421	5154789	0,00	122.341,26	455.363,37 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1
13/05/2020	13421	5154816	0,00	113.372,57	568.735,94 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15- 1
	13421	5155065	122.341,26	0,00	446.394,68 PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 1959/2020
			122.341,26	389.893,11	446.394,68 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 428,70

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 428,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5155064	428,70	0,00	0,00	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 0608/2020
14/05/2020	13421	5154474	0,00	304,21	304,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6514
25/05/2020	13421	5155323	304,21	0,00	0,00	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2558/2020
			732,91	304,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.631,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154868	428,76	0,00	21.202,60	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13421	5154869	85,58	0,00	21.117,02	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
06/05/2020	13421	5154502	0,00	57,06	21.174,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32625
	13421	5154540	0,00	57,06	21.231,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32619
	13421	5154541	0,00	257,17	21.488,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32622
	13421	5154542	0,00	257,17	21.745,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32621
	13421	5154587	0,00	999,40	22.744,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32626
	13421	5154622	0,00	400,24	23.145,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32624
	13421	5154687	0,00	85,58	23.230,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32623
12/05/2020	13421	5155051	1.434,37	0,00	21.796,33	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155052	428,76	0,00	21.367,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155053	428,76	0,00	20.938,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155054	428,76	0,00	20.510,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155055	657,41	0,00	19.852,64	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155056	85,58	0,00	19.767,06	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155057	400,24	0,00	19.366,82	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155058	257,17	0,00	19.109,65	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
	13421	5155059	57,06	0,00	19.052,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155060	57,06	0,00	18.995,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155061	57,06	0,00	18.938,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020
	13421	5155062	428,76	0,00	18.509,71	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020
15/05/2020	13421	5154538	0,00	342,75	18.852,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.631,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2020	13421	5154586	0,00	228,65	19.081,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32869
	13421	5154620	0,00	57,06	19.138,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32872
	13421	5154649	0,00	343,18	19.481,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32870
	13421	5154688	0,00	57,06	19.538,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32868
18/05/2020	13421	5154441	0,00	485,82	20.024,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32904
	13421	5154479	0,00	57,06	20.081,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32866
19/05/2020	13421	5155178	1.091,19	0,00	18.990,10 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020
	13421	5155183	85,58	0,00	18.904,52 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020
	13421	5155184	57,06	0,00	18.847,46 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020
21/05/2020	13421	5155292	823,82	0,00	18.023,64 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155293	485,82	0,00	17.537,82 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155294	428,76	0,00	17.109,06 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155295	228,65	0,00	16.880,41 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
	13421	5155297	57,06	0,00	16.823,35 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020
22/05/2020	13421	5154476	0,00	57,06	16.880,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33242
	13421	5154539	0,00	175,58	17.055,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33253
	13421	5154621	0,00	85,58	17.141,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33252
	13421	5154650	0,00	823,82	17.965,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33250
26/05/2020	13421	5154442	0,00	57,06	18.022,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33245
	13421	5154477	0,00	57,06	18.079,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33243
	13421	5154478	0,00	257,17	18.336,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33254
	13421	5154686	0,00	1.234,26	19.570,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33240
29/05/2020	13421	5154651	0,00	1.238,25	20.809,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33507
			8.493,27	7.671,10	20.809,19 <<===== 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: 1.530,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154878	675,00	0,00	855,70 PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1760/2020
			675,00	0,00	855,70 <<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 157.334,42

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 157.334,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5155504	2.231,40	0,00	155.103,02 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/05/2020
			2.231,40	0,00	155.103,02 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 3.258,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154956	3.258,50	0,00	0,00 PGTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA 1935/2020
29/05/2020	13421	5154619	0,00	2.365,25	2.365,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10329
			3.258,50	2.365,25	2.365,25 <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Conta Analítica: 3448 2.1.2.01.6254 - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154880	1.207,30	0,00	-1.207,30 PGTO TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -2223/2020
13/05/2020	13421	5154536	0,00	1.207,30	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2308
			1.207,30	1.207,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Conta Analítica: 3462 2.1.2.01.6268 - TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	13421	5154739	0,00	5.820,00	5.820,00 REF. A COMPRA/SERV DE TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI 23- 0
			0,00	5.820,00	5.820,00 <<===== Saldo da Conta: TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI

Conta Analítica: 3484 2.1.2.01.6286 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI

Saldo Anterior: 895,20

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	13421	5154618	0,00	6.109,84	7.005,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1777955
			0,00	6.109,84	7.005,04 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154913	760,00	0,00	-760,00	PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 0529/2020
28/05/2020	13421	5154503	0,00	760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14091
			760,00	760,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154882	45.000,00	0,00	-45.000,00	PGTO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2046/2020
12/05/2020	13421	5154623	0,00	45.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
			45.000,00	45.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	13421	5154501	0,00	345,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7394
29/05/2020	13421	5155472	345,00	0,00	0,00	PGTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO 2682/2020
			345,00	345,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154787	0,00	357.972,38	357.972,38	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1189- 0
15/05/2020	13421	5154724	0,00	370.955,83	728.928,21	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 001189- 0
25/05/2020	13421	5155326	357.972,38	0,00	370.955,83	PGTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO 2543/2020
			357.972,38	728.928,21	370.955,83	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3691 2.1.2.01.6437 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	13421	5154786	0,00	123,50	123,50	REF. A COMPRA/SERV DE LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 697- 0
31/05/2020	13421	5155513	123,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 2020/398

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3691 2.1.2.01.6437 - LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>123,50</u>	<u>123,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 3732 2.1.2.01.6483 - NOVO DE NOVO LAVANDERIA 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>
12/05/2020	13421	5154726	0,00	1.664,64	1.664,64	REF. A COMPRA/SERV DE NOVO DE NOVO LAVANDERIA LTDA 1109- 0
19/05/2020	13421	5155177	1.664,64	0,00	0,00	PGTO NOVO DE NOVO LAVANDERIA 1109/2020
			<u>1.664,64</u>	<u>1.664,64</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOVO DE NOVO LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 3787 2.1.2.01.6521 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 862,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2020	13421	5154905	862,80	0,00	0,00	PGTO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS 2197/2020
			<u>862,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 3788 2.1.2.01.6522 - NEXUS SAUDE 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>
07/05/2020	13421	5154689	0,00	19.900,00	19.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 80
15/05/2020	13421	5155108	19.900,00	0,00	0,00	PGTO NEXUS SAUDE 2374/2020
			<u>19.900,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NEXUS SAUDE LTDA

Conta Analítica: 3789 2.1.2.01.6525 - FLAVIO F. DE ARAUJO **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>
26/05/2020	13421	5154725	0,00	1.850,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 161- 0
	13421	5154760	0,00	1.850,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 162- 0
			<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FLAVIO F. DE ARAUJO

Conta Analítica: 3824 2.1.2.01.6672 - BASCEL SOLUCOES 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>
29/05/2020	13421	5154440	0,00	1.172,00	1.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASCEL SOLUCOES LTDA 10631

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.2.01.6672 - BASCEL SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

0,00 1.172,00 1.172,00 <<===== Saldo da Conta: BASCEL SOLUCOES LTDA

Conta Analítica: 3831 2.1.2.01.6785 - MASTER AVIAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	13421	5154690	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER AVIAMENTOS EIRELI 139
31/05/2020	13421	5155514	150,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MASTER AVIAMENTOS 2020/2288
			<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MASTER AVIAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 3830 2.1.2.01.6874 - AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	13421	5154648	0,00	102,13	102,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 37042
31/05/2020	13421	5155519	102,13	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL 2288/2020
			<u>102,13</u>	<u>102,13</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.838.435,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	12503	5143257	66.076,03	0,00	3.772.359,32 EST PROV NF 225 GBM REF 04/2020
	12503	5143259	500.068,06	0,00	3.272.291,26 EST PROV NF 152 MAIS SABOR REF 02/2020
	12503	5143264	154.179,28	0,00	3.118.111,98 EST PROV NF - 12 BIOMEGA REF 03/2020
	12503	5143265	6.396,28	0,00	3.111.715,70 EST PROV NF - 12 BIOMEGA REF 03/2020(PROV A MAIOR)
	12503	5143290	132.004,29	0,00	2.979.711,41 EST PROV NF 1348428 CELG - REF 04/2020
05/05/2020	12503	5143258	32.634,88	0,00	2.947.076,53 EST PROV NF 2020/681 MV SISTEMAS REF 04/2020
	12503	5143269	121.800,00	0,00	2.825.276,53 EST PROV NF 767 BURITI- REF 04/2020
06/05/2020	12503	5143283	3.200,00	0,00	2.822.076,53 EST PROV NF 3493 MARCIANO - REF 02/2020
	12503	5143284	3.200,00	0,00	2.818.876,53 EST PROV NF 3502 MARCIANO - REF 03/2020
	12503	5143285	3.200,00	0,00	2.815.676,53 EST PROV NF 3506 MARCIANO - REF 04/2020
	12503	5143289	145.998,00	0,00	2.669.678,53 EST PROV NF 76689 BIOXXI - REF 04/2020
07/05/2020	12503	5143261	23.998,77	0,00	2.645.679,76 EST PROV NF 223 ROSSO - REF 04/2020
	12503	5143271	432.899,26	0,00	2.212.780,50 EST PROV NF 10760 INTERATAIVA - REF 04/2020
	12503	5143272	6.653,54	0,00	2.206.126,96 EST PROV NF 14257-14279-14280 ARQUIVO OFF - REF 04/2020
	12503	5143273	147,07	0,00	2.205.979,89 EST PROV NF 14257-14279-14280 ARQUIVO OFF - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
11/05/2020	12503	5143270	107.323,40	0,00	2.098.656,49 EST PROV NF 300410892 SANEAGO - REF 04/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.838.435,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2020	12503	5143267	10.516,48	0,00	2.088.140,01	EST PROV NF 22361 - PLANISA - REF 04/2020
	12503	5143268	2.795,52	0,00	2.085.344,49	EST PROV NF 22361 - PLANISA - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
	12503	5143279	24.663,55	0,00	2.060.680,94	EST PROV NF 16928 INGOH - REF 03/2020
	12503	5143280	5.402,55	0,00	2.055.278,39	EST PROV NF 16928 INGOH - REF 03/2020 (PROV A MAIOR)
13/05/2020	12503	5143262	142.876,59	0,00	1.912.401,80	EST PROV NF - 15 BIOMEGA REF 04/2020
	12503	5143263	17.698,97	0,00	1.894.702,83	EST PROV NF - 15 BIOMEGA REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
14/05/2020	12503	5143277	5.938,57	0,00	1.888.764,26	EST PROV NF 25012 TEC PRINT - REF 04/2020
	12503	5143278	10.228,49	0,00	1.878.535,77	EST PROV NF 25012 TEC PRINT - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
	12503	5143288	4.528,92	0,00	1.874.006,85	EST PROV NF 200509017970 OI - REF 04/2020
18/05/2020	12503	5143260	500.068,06	0,00	1.373.938,79	EST PROV NF 156 MAIS SABOR REF 03/2020
	12503	5143281	16.033,59	0,00	1.357.905,20	EST PROV NF 12583 RESIDUO ZERO - REF 04/2020
	12503	5143282	4.756,72	0,00	1.353.148,48	EST PROV NF 12583 RESIDUO ZERO - REF 04/2020(PROV A MAIOR)
	12503	5143286	227.391,63	0,00	1.125.756,85	EST PROV NF 9778 COOPANEST - REF 04/2020
	12503	5143287	92.841,86	0,00	1.032.914,99	EST PROV NF 9778 COOPANEST - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
21/05/2020	12503	5143266	714,40	0,00	1.032.200,59	EST PROV NF 3658 GLOBALTHINGS - REF 04/2020
	12503	5143274	99.483,96	0,00	932.716,63	EST PROV NF 502 BS SERVIÇOS - REF 04/2020
	12503	5143275	211.720,88	0,00	720.995,75	EST PROV NF 502 BS SERVIÇOS - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
22/05/2020	12503	5143276	15.255,83	0,00	705.739,92	EST PROV NF 2650 SUPORTE- REF 04/2020
31/05/2020	13402	5143291	0,00	96.870,49	802.610,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -GBM
	13402	5143292	0,00	32.634,88	835.245,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MV SISTEMAS
	13402	5143293	0,00	500.068,06	1.335.313,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MAIS SABOR
	13402	5143294	0,00	23.998,77	1.359.312,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -ROSSO
	13402	5143295	0,00	174.156,17	1.533.468,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -BR LAUNDRY
	13402	5143296	0,00	135.377,19	1.668.845,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -BIOMEGA
	13402	5143297	0,00	714,40	1.669.559,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -GLOBALTHINGS
	13402	5143298	0,00	13.312,00	1.682.871,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -PLANISA
	13402	5143299	0,00	121.800,00	1.804.671,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BURITI
	13402	5143300	0,00	105.837,82	1.910.509,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -SANEAGO
	13402	5143301	0,00	432.899,26	2.343.408,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -INTERATIVA
	13402	5143302	0,00	6.800,61	2.350.209,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -ARQUIVO OFF
	13402	5143303	0,00	193.550,79	2.543.760,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BS SERVIÇOS
	13402	5143304	0,00	15.255,83	2.559.016,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - SUPORTE
	13402	5143305	0,00	9.875,17	2.568.891,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -TEC PRINT
	13402	5143306	0,00	30.066,10	2.598.957,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -INGOH

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 3.838.435,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13402	5143307	0,00	20.790,31	2.619.747,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - RESIDUO ZERO
	13402	5143308	0,00	3.200,00	2.622.947,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MARCIANO
	13402	5143309	0,00	138.563,35	2.761.511,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - COOPANEST
	13402	5143310	0,00	119.108,76	2.880.619,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - CELG
	13402	5143311	0,00	3.906,97	2.884.526,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - OI
	13402	5143312	0,00	145.998,00	3.030.524,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BIOXXI
			3.132.695,43	2.324.784,93	3.030.524,85 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.200.758,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154867	2.165.771,32	0,00	34.987,62 PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 2231/2020
	13421	5154871	9.467,45	0,00	25.520,17 PGTO SALARIO EZIO CAETANO 2231/2020
	13421	5154872	2.928,44	0,00	22.591,73 PGTO SALARIO KATIA CRISTINA 2231/2020
	13421	5154873	1.507,70	0,00	21.084,03 PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 2231/2020
	13421	5154874	2.498,23	0,00	18.585,80 PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 2231/2020
	13421	5154875	1.045,00	0,00	17.540,80 PGTO PENSÃO KARLA RESENDE 2231/2020
	13421	5154876	2.994,00	0,00	14.546,80 PGTO PENSÃO MATHEUS RABAHI 2223/2020
	13421	5154877	499,00	0,00	14.047,80 PGTO PENSÃO SIRLEI / NICOLAS 2231/2020
11/05/2020	13421	5154986	44,00	0,00	14.003,80 PAGAMENTO DÉBITO FOLHA COMPL. PG COLA. DIEGO CONRADO LISBOA 2231/2020
	13421	5155044	398,71	0,00	13.605,09 PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 VERA CRISTINA FERNANDES 2231/2020
13/05/2020	13421	5154833	14.352,01	0,00	-746,92 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2231/2020
31/05/2020	13343	5129505	0,00	2.587.694,40	2.586.947,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SÁLARIO A PAGAR
	13343	5129505	0,00	4.039,00	2.590.986,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
			2.201.505,86	2.591.733,40	2.590.986,48 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.397,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154840	4.397,81	0,00	0,00 PGTO RESC ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020
11/05/2020	13421	5154981	6.863,91	0,00	-6.863,91 PGTO RESC RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/2020
	13421	5154982	6.330,15	0,00	-13.194,06 PGTO RESC EVA ALVES DIAS 2333/2020
	13421	5154983	5.747,78	0,00	-18.941,84 PGTO RESC ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/2020
	13421	5154984	3.619,72	0,00	-22.561,56 PGTO RESC IRIVAN ALVES SIQUEIRA 2335/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.397,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154985	3.344,30	0,00	-25.905,86 PGTO RESC FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020
	13421	5155045	3.143,94	0,00	-29.049,80 PGTO RESC FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020
	13421	5155046	2.883,09	0,00	-31.932,89 PGTO RESC CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020
	13421	5155047	2.241,59	0,00	-34.174,48 PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/2020
	13421	5155048	1.843,30	0,00	-36.017,78 PGTO RESC JANAINA GERALDA DA FONSECA 2337/2020
13/05/2020	13421	5155084	790,41	0,00	-36.808,19 PGTO RESC SHEILA RAIANY SILVA SOUZA 2388/2020
31/05/2020	13343	5129505	0,00	36.808,19	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	13343	5129505	0,00	10.646,38	10.646,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
			41.206,00	47.454,57	10.646,38 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 215.215,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5155212	208.268,35	0,00	6.947,32 PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020
	13421	5155215	17.582,40	0,00	-10.635,08 PGTO IRRF FÉRIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020
	13421	5155216	5.146,16	0,00	-15.781,24 PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020
	13421	5155217	1.770,14	0,00	-17.551,38 PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 2293/2020
	13421	5155218	31,02	0,00	-17.582,40 PGTO IRRF SOBRE 13º RESCISÕES 04/2020 2293/2020
31/05/2020	13343	5129505	0,00	287.454,51	269.872,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF
	13343	5129505	0,00	28.621,44	298.493,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			232.798,07	316.075,95	298.493,55 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 737,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2020	13421	5154931	737,88	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF 2293/2020
31/05/2020	13343	5129505	0,00	766,26	766,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			737,88	766,26	766,26 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 956.672,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13343	5129505	37.591,30	0,00	919.081,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO REF 04/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2293/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 956.672,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5155213	919.081,69	0,00	0,00 PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2293/2020
31/05/2020	13343	5129505	163.388,69	0,00	-163.388,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13343	5129505	0,00	258.067,32	94.678,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS
	13343	5129505	0,00	23.282,01	117.960,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	13343	5129505	0,00	1.401,37	119.362,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS RESC COMPL FEV A MAIO 2020
	13343	5129505	0,00	77,88	119.439,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
	13343	5129505	0,00	949.332,60	1.068.772,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS
	13343	5129505	0,00	3.962,67	1.072.735,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	13343	5129505	0,00	532,63	1.073.267,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS 13º SALARIO
	13343	5129505	469,22	0,00	1.072.798,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	13343	5129505	162,06	0,00	1.072.636,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO FAMILIA
	13343	5129505	0,00	250,85	1.072.887,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS DE DIF. SALARIAL
			1.120.692,96	1.236.907,33	1.072.887,36 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.909,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154907	13.698,14	0,00	230.211,11 TRANSF P/ TCT REF FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020
	13421	5154928	230.211,11	0,00	0,00 PG TO GUIA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020
31/05/2020	13343	5129505	0,00	274.808,21	274.808,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR
	13343	5129505	0,00	66,09	274.874,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR S/ RESC. COMPL JANEIRO A MAIO 2020
			243.909,25	274.874,30	274.874,30 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 32.149,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5155214	32.149,35	0,00	0,00 PGTO PIS SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020
31/05/2020	13343	5129505	0,00	109,75	109,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA S/ RESC. COMPL. FEV. A MAIO 2020
	13343	5129505	0,00	34.788,24	34.897,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA
			32.149,35	34.897,99	34.897,99 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5155144	700,00	0,00	0,00 PGTO RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1432/2020
21/05/2020	13421	5154799	0,00	1.259,00	1.259,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 21052020- 0
			700,00	1.259,00	1.259,00 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 579,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	13421	5154799	0,00	74,94	654,49 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
			0,00	74,94	654,49 <<===== 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
21/05/2020	13421	5154799	0,00	299,76	596,76 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	13421	5154799	0,00	164,87	761,63 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
			0,00	464,63	761,63 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 78.573,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154767	0,00	2.445,88	81.019,47 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/05/2020	13421	5154773	0,00	12.623,72	93.643,19 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
06/05/2020	13421	5154810	0,00	16.059,78	109.702,97 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
07/05/2020	13421	5154751	0,00	47.618,92	157.321,89 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/05/2020	13421	5154757	0,00	198,00	157.519,89 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13421	5154788	0,00	345,40	157.865,29 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13421	5154789	0,00	16.959,72	174.825,01 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
13/05/2020	13421	5154816	0,00	15.716,42	190.541,43 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/05/2020	13421	5154781	0,00	264,55	190.805,98 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
20/05/2020	13421	5155227	47.618,92	0,00	143.187,06 PGTO INSS - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
	13421	5155228	16.959,72	0,00	126.227,34 PGTO INSS - NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13421	5155229	16.059,78	0,00	110.167,56 PGTO INSS - NF 76421 BIOXXI 1790/2020
	13421	5155230	12.642,80	0,00	97.524,76 PGTO INSS - NF 746 BURITI 1789/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 78.573,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5155231	1.434,15	0,00	96.090,61 PGTO INSS - NF 224 GBM 1807/2020
	13421	5155232	322,74	0,00	95.767,87 PGTO INSS - NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155233	198,00	0,00	95.569,87 PGTO INSS - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020
	13421	5155234	180,41	0,00	95.389,46 PGTO INSS - NF 12251 RESIDUO ZERO 1967/2020
	13421	5155235	176,37	0,00	95.213,09 PGTO INSS - NF 12250 RESIDUO ZERO 1966/2020
			95.592,89	112.232,39	95.213,09 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 123.382,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154731	0,00	1.517,53	124.900,10 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13421	5154805	0,00	55,80	124.955,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
06/05/2020	13421	5154717	0,00	47,27	125.003,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/05/2020	13421	5154751	0,00	20.129,82	145.132,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/05/2020	13421	5154795	0,00	73,90	145.206,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
12/05/2020	13421	5154732	0,00	116,62	145.323,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13421	5154752	0,00	489,01	145.812,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13421	5154777	0,00	116,62	145.929,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13421	5154788	0,00	151,13	146.080,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13421	5154789	0,00	7.169,34	153.249,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
13/05/2020	13421	5154816	0,00	6.643,77	159.893,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
15/05/2020	13421	5154824	0,00	5.663,70	165.557,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
18/05/2020	13421	5154823	0,00	1.146,86	166.703,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
20/05/2020	13421	5154785	0,00	200,88	166.904,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13421	5154822	0,00	6.788,91	173.693,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13421	5155186	177,40	0,00	173.516,33 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020
	13421	5155187	151,13	0,00	173.365,20 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155188	149,73	0,00	173.215,47 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 384 IBES 1489/2020
	13421	5155189	149,73	0,00	173.065,74 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 405 IBES 2037/2020
	13421	5155190	100,95	0,00	172.964,79 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 385 IBES 1490/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 123.382,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2020	13421	5155191	100,95	0,00	172.863,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 404 IBES 2039/2020
	13421	5155205	74,17	0,00	172.789,67	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12651 IBES 2038/2020
	13421	5155206	73,90	0,00	172.715,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748531 TOTVS 1377/2020
	13421	5155207	70,68	0,00	172.645,09	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 309 MASSUDA 1805/2020
	13421	5155208	55,80	0,00	172.589,29	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 515 MV SISTEMAS 1876/2020
	13421	5155209	46,83	0,00	172.542,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020
	13421	5155225	4.859,49	0,00	167.682,97	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 472 + JUROS BS SERVICOS 176/2020
	13421	5155272	20.129,82	0,00	147.553,15	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10437 INTERATIVA 1445/2020
	13421	5155273	8.330,10	0,00	139.223,05	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 486 BS SERVICOS 1304/2020
	13421	5155274	6.788,91	0,00	132.434,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76421 BIOXXI 1970/2020
	13421	5155275	6.788,91	0,00	125.645,23	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 75640 BIOXXI 1584/2020
	13421	5155276	6.788,91	0,00	118.856,32	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76059 BIOXXI 1582/2020
	13421	5155277	6.617,96	0,00	112.238,36	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10 BIOMEGA 1480/2020
	13421	5155278	5.663,70	0,00	106.574,66	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 746 BURITI 1789/2020
	13421	5155279	1.871,29	0,00	104.703,37	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2838 E-VAL 40/2020
	13421	5155280	1.517,53	0,00	103.185,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 514 MV SISTEMAS 1876/2020
	13421	5155281	489,02	0,00	102.696,82	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1485 PLANISA 1485/20
	13421	5155282	489,02	0,00	102.207,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22137 PLANISA 1845/2020
	13421	5155283	451,98	0,00	101.755,82	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020
	13421	5155284	319,70	0,00	101.436,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15494 B BRAUN 1297/2020
	13421	5155285	311,07	0,00	101.125,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2839 E-VAL 40/2020
	13421	5155286	200,88	0,00	100.924,17	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5974 MODULO 1626/2020
	13421	5155287	182,27	0,00	100.741,90	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28953 TBC 1926/2020
21/05/2020	13421	5154722	0,00	149,73	100.891,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13421	5154772	0,00	100,95	100.992,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
22/05/2020	13421	5154765	0,00	74,17	101.066,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
25/05/2020	13421	5154737	0,00	177,40	101.244,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			72.951,83	50.813,41	101.244,15	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 152.686,04

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 152.686,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2020	13421	5154817	0,00	1.720,00	154.406,04	Detalhamento ISS NF - (3%) LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI
04/05/2020	13421	5154699	0,00	55,68	154.461,72	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13421	5154767	0,00	2.445,88	156.907,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13421	5154796	0,00	55,68	156.963,28	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13421	5154803	0,00	158,87	157.122,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
05/05/2020	13421	5154745	0,00	91,65	157.213,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13421	5154773	0,00	6.090,00	163.303,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13421	5154775	0,00	297,02	163.600,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
06/05/2020	13421	5154694	0,00	145,60	163.746,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	13421	5154695	0,00	152,62	163.899,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13421	5154701	0,00	34,17	163.933,21	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	13421	5154741	0,00	145,28	164.078,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	13421	5154761	0,00	144,96	164.223,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	13421	5154791	0,00	135,78	164.359,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13421	5154800	0,00	109,36	164.468,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
07/05/2020	13421	5154696	0,00	44,28	164.512,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13421	5154751	0,00	21.644,96	186.157,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13421	5154794	0,00	796,76	186.954,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
08/05/2020	13421	5154718	0,00	102,82	187.057,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13421	5154771	0,00	17,69	187.075,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
11/05/2020	13421	5154723	0,00	37,37	187.112,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	13421	5154987	0,56	0,00	187.111,91	PGTO ISSQN - NF 23489 CLIMEST 1954/2020
	13421	5154988	0,02	0,00	187.111,89	PGTO ISSQN NF 23489 CLIMEST 1954/2020
	13421	5154989	7.419,11	0,00	179.692,78	PGTO ISSQN - NF 1157 FIDI 1346/2020
	13421	5154990	1.720,00	0,00	177.972,78	PGTO ISS NF 98/2019 LEG ASSESSORIA 4579/2019
	13421	5154991	21.644,96	0,00	156.327,82	PGTO ISSQN - NF 10437 INTERATIVA 1445/2020
	13421	5154992	21.644,96	0,00	134.682,86	PGTO ISSQN - NF 10285 INTERATIVA 721/2020
	13421	5154993	6.090,00	0,00	128.592,86	PGTO ISSQN - NF 746 BURITI 1789/2020
	13421	5154994	6.090,00	0,00	122.502,86	PGTO ISSQN - NF 728 BURITI 1220/2020
	13421	5154995	1.390,08	0,00	121.112,78	PGTO ISSQN - NF 223 GBM 1211/2020
	13421	5154996	755,96	0,00	120.356,82	PGTO ISSQN - NF 219 ROSSO 1221/2020
	13421	5154997	692,61	0,00	119.664,21	PGTO ISSQN - NF 2567 SUPORTE 1176/2020
	13421	5154998	692,61	0,00	118.971,60	PGTO ISSQN - NF 2581 SUPORTE 1318/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 152.686,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154999	340,20	0,00	118.631,40 PGTO ISSQN - NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020
	13421	5155000	329,32	0,00	118.302,08 PGTO ISSQN - NF 285 ECOSENSE 1332/2020
	13421	5155001	312,00	0,00	117.990,08 PGTO ISSQN - NF 312 ECO VARIZ 914/2020
	13421	5155002	301,19	0,00	117.688,89 PGTO ISSQN - NF 14056 ARQUIVO OFF 1911/2020
	13421	5155003	287,00	0,00	117.401,89 PGTO ISSQN - NF 131 VANESSA NOGUEIRA 913/2020
	13421	5155004	252,00	0,00	117.149,89 PGTO ISSQN - NF 13 MONICA NASCIMENTO 1434/2019
	13421	5155005	216,00	0,00	116.933,89 PGTO ISSQN - NF 5974 MODULO 1626/2020
	13421	5155006	190,75	0,00	116.743,14 PGTO ISSQN - NF 2484 CONSULCAMP 586/2020
	13421	5155007	190,75	0,00	116.552,39 PGTO ISSQN - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020
	13421	5155008	172,34	0,00	116.380,05 PGTO ISSQN - NF 505 TESLA 1327/2020
	13421	5155009	172,00	0,00	116.208,05 PGTO ISSQN - NF 375 ECO VARIZ 915/2020
	13421	5155010	162,50	0,00	116.045,55 PGTO ISSQN - NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155011	161,00	0,00	115.884,55 PGTO ISSQN - NF 240 IBES 3824/2019
	13421	5155012	158,87	0,00	115.725,68 PGTO ISSQN - NF 2061 BR GAAP 1402/2020
	13421	5155013	104,93	0,00	115.620,75 PGTO ISSQN - NF 1909 WANDERSON 609/2020
	13421	5155014	100,50	0,00	115.520,25 PGTO ISSQN - NF 13917 PEDRO GONCALVES 2655/2019
	13421	5155015	91,65	0,00	115.428,60 PGTO ISSQN - NF 11787 AMIL 1764/2020
	13421	5155016	89,83	0,00	115.338,77 PGTO ISSQN - NF 8748 SIMPLYFIX 1265/2020
	13421	5155017	79,75	0,00	115.259,02 PGTO ISSQN - NF 10721 IBES 4924/2019
	13421	5155018	79,75	0,00	115.179,27 PGTO ISSQN - NF 11894 IBES 501/2020
	13421	5155019	76,00	0,00	115.103,27 PGTO ISSQN - NF 309 MASSUDA 1805/2020
	13421	5155020	73,88	0,00	115.029,39 PGTO ISSQN - NF 1918 WANDERSON 1482/2020
	13421	5155021	61,99	0,00	114.967,40 PGTO ISSQN - NF 2066 COMUNICACAO VISUAL 4231/2019
	13421	5155022	60,00	0,00	114.907,40 PGTO ISSQN - NF 2015 ERICOM 1809/2020
	13421	5155023	55,68	0,00	114.851,72 PGTO ISSQN - NF 9403 TA LUIZ 1177/2020
	13421	5155024	55,68	0,00	114.796,04 PGTO ISSQN - NF 9498 TA LUIZ 1730/2020
	13421	5155025	55,68	0,00	114.740,36 PGTO ISSQN - NF 9499 TA LUIZ 1729/2020
	13421	5155026	44,64	0,00	114.695,72 PGTO ISSQN - NF 619 R&JR 1978/2013
	13421	5155027	35,00	0,00	114.660,72 PGTO ISSQN NF 8122 CENTRO CAR 964/2020
	13421	5155028	34,17	0,00	114.626,55 PGTO ISSQN - NF 316 CONTENT 4031/2019
	13421	5155029	31,62	0,00	114.594,93 PGTO ISSQN - NF 1706 CASA JARDIM 1779/2020
	13421	5155030	25,35	0,00	114.569,58 PGTO ISSQN - NF 395 GOVIDROS 5059/2019
	13421	5155031	24,57	0,00	114.545,01 PGTO ISSQN - NF 1901 WANDERSON 186/2020
	13421	5155032	21,37	0,00	114.523,64 PGTO ISSQN NF 408 GOVIDROS 3924/2019

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 152.686,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2020	13421	5155033	15,00	0,00	114.508,64	PGTO ISSQN - NF 2029 LAVA JATO SASSA 1835/2020
	13421	5155034	14,00	0,00	114.494,64	PGTO ISSQN - NF 2016 LAVA JATO SASSA 1667/2020
	13421	5155035	10,50	0,00	114.484,14	PGTO ISSQN NF 8035 CENTRO CAR 965/2020
	13421	5155036	9,12	0,00	114.475,02	PGTO ISSQN - NF 4678 PHOTUS 6063/2019
	13421	5155037	7,00	0,00	114.468,02	PGTO ISSQN - NF 7221 AUDITADA 1026/2020
	13421	5155038	7,00	0,00	114.461,02	PGTO ISSQN - NF 7158 AUDITADA 1026/2020
	13421	5155039	7,00	0,00	114.454,02	PGTO ISSQN - NF 7097 AUDIDATA 1026/2020
	13421	5155040	2,63	0,00	114.451,39	PGTO ISSQN - NF 9173 CHAVEIRO 2011/2020
	13421	5155041	2,60	0,00	114.448,79	PGTO ISSQN - NF 8 RAFAEL TELES 558/2020
	13421	5155042	2,00	0,00	114.446,79	PGTO ISSQN NF 38661 LONGEVITA 4543/2019
	13421	5155043	1,40	0,00	114.445,39	PGTO ISSQN - NF 1789 CONCORTE 558/2020
12/05/2020	13421	5154719	0,00	46,88	114.492,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13421	5154727	0,00	32,24	114.524,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	13421	5154757	0,00	300,00	114.824,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13421	5154776	0,00	106,75	114.931,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13421	5154787	0,00	12.983,45	127.914,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	13421	5154788	0,00	162,50	128.077,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13421	5154789	0,00	5.396,27	133.473,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
13/05/2020	13421	5154742	0,00	7,13	133.480,61	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13421	5154807	0,00	19,00	133.499,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13421	5154816	0,00	5.000,68	138.500,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/05/2020	13421	5154733	0,00	309,99	138.810,28	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	13421	5154735	0,00	15,00	138.825,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13421	5154786	0,00	6,50	138.831,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
15/05/2020	13421	5154766	0,00	67,49	138.899,27	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
18/05/2020	13421	5154747	0,00	60,00	138.959,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
20/05/2020	13421	5154703	0,00	48,12	139.007,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13421	5154756	0,00	30,00	139.037,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13421	5154785	0,00	216,00	139.253,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13421	5154813	0,00	15,68	139.269,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
21/05/2020	13421	5154722	0,00	161,00	139.430,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 152.686,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/05/2020	13421	5154755	0,00	3.481,94	142.912,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13421	5154772	0,00	108,55	143.020,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
22/05/2020	13421	5154746	0,00	300,71	143.321,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	13421	5154765	0,00	79,75	143.401,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13421	5154806	0,00	297,02	143.698,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	13421	5154812	0,00	692,61	144.390,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
25/05/2020	13421	5154737	0,00	190,75	144.581,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
26/05/2020	13421	5154548	0,00	1,75	144.583,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
27/05/2020	12503	5044611	0,00	35,00	144.618,15	VALOR PAGO A MAIOR REF ISSQN NF 8122 964/2020
	13421	5154700	0,00	12,32	144.630,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	13421	5154716	0,00	7,00	144.637,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13421	5154720	0,00	9,99	144.647,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13421	5154721	0,00	10,90	144.658,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13421	5154739	0,00	180,00	144.838,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI
28/05/2020	13421	5154738	0,00	27,09	144.865,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	13421	5154749	0,00	2.007,44	146.872,89	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
	13421	5154814	0,00	21,67	146.894,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
			72.667,08	66.875,60	146.894,56	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.758,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	13421	5154731	0,00	489,52	18.247,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13421	5154773	0,00	1.218,00	19.465,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13421	5154805	0,00	18,00	19.483,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
06/05/2020	13421	5154717	0,00	15,25	19.499,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	13421	5154810	0,00	1.459,98	20.959,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
07/05/2020	13421	5154751	0,00	4.328,99	25.288,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
12/05/2020	13421	5154732	0,00	37,62	25.325,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13421	5154752	0,00	157,75	25.483,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.758,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154753	0,00	369,95	25.853,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	13421	5154777	0,00	37,62	25.891,12 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13421	5154778	0,00	133,87	26.024,99 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	13421	5154788	0,00	32,50	26.057,49 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13421	5154789	0,00	2.312,69	28.370,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
13/05/2020	13421	5154816	0,00	2.143,15	30.513,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/05/2020	13421	5154744	0,00	3.410,87	33.924,20 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
20/05/2020	13421	5155192	5.318,26	0,00	28.605,94 PGTO IRRF - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020
	13421	5155193	4.328,99	0,00	24.276,95 PGTO IRRF - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
	13421	5155194	2.312,69	0,00	21.964,26 PGTO IRRF - NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13421	5155195	1.459,98	0,00	20.504,28 PGTO IRRF - NF 76421 BIOXXI 1790/2020
	13421	5155196	1.218,00	0,00	19.286,28 PGTO IRRF - NF 746 BURITI 1789/2020
	13421	5155197	489,52	0,00	18.796,76 PGTO IRRF - NF 681 MV SISTEMAS 2274/2020
	13421	5155198	157,75	0,00	18.639,01 PGTO IRRF - NF 22137 PLANISA 1845/2020
	13421	5155199	91,12	0,00	18.547,89 PGTO IRRF - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020
	13421	5155200	58,79	0,00	18.489,10 PGTO IRRF - NF 28953 TBC 1926/2020
	13421	5155201	57,23	0,00	18.431,87 PGTO IRRF - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020
	13421	5155202	48,30	0,00	18.383,57 PGTO IRRF - NF 405 IBES 2037/2020
	13421	5155203	32,56	0,00	18.351,01 PGTO IRRF - NF 404 IBES 2039/2020
	13421	5155204	14,17	0,00	18.336,84 PGTO IRRF - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020
	13421	5155219	32,50	0,00	18.304,34 PGTO IRRF - NF 127 BURITI 1788/2020
	13421	5155220	23,93	0,00	18.280,41 PGTO IRRF - NF 12651 IBES 2038/2020
	13421	5155221	22,80	0,00	18.257,61 PGTO IRRF - NF 309 MASSUDA 1805/2020
	13421	5155222	18,00	0,00	18.239,61 PGTO IRRF - NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020
	13421	5155223	15,10	0,00	18.224,51 PGTO IRRF - NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020
	13421	5155224	369,85	0,00	17.854,66 PGTO IRRF - NF 16928 INGOH 2090/2020
21/05/2020	13421	5154722	0,00	48,30	17.902,96 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13421	5154755	0,00	1.492,26	19.395,22 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13421	5154772	0,00	32,56	19.427,78 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13421	5155298	4.803,50	0,00	14.624,28 PGTO IRRF + JUROS NF 9693 COOPANEST 2151/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.758,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	13421	5155299	14,94	0,00	14.609,34 PGTO IRRF NF 9682 COOPANEST 2054/2020
22/05/2020	13421	5154394	131,55	0,00	14.477,79 IR NF 121214 SCANSOURCE / SEMM LANÇAMENTO MV
	13421	5154765	0,00	23,93	14.501,72 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
25/05/2020	13421	5154737	0,00	57,23	14.558,95 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
26/05/2020	13421	5154758	0,00	123,46	14.682,41 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
31/05/2020	13421	5155511	18,00	0,00	14.664,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - LANC. EM DUPLICIDADE - 2019/922
			21.037,53	17.943,50	14.664,41 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2020	13421	5154798	0,00	780,64	780,64 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/05/2020	13421	5155210	918,14	0,00	-137,50 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 24/40 1968/2020
	13421	5155211	780,64	0,00	-918,14 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 03/DEZ 1906/2020
26/05/2020	13421	5154782	0,00	1.193,14	275,00 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			1.698,78	1.973,78	275,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 5.712,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	12503	5148267	1.312,00	0,00	4.400,41 RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC. PEQUENO VULTO 1154/2020
			1.312,00	0,00	4.400,41 <<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 126.523,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154801	0,00	132.004,29	258.527,93 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1348428- 4
06/05/2020	13421	5154740	0,00	2.748,22	261.276,15 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1280- 0
28/05/2020	13421	5155397	2.748,22	0,00	258.527,93 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2369/2020
			2.748,22	134.752,51	258.527,93 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.306.917,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2020	13421	5154729	0,00	203,45	1.307.120,64	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041922385- 1
	13421	5154790	0,00	13,45	1.307.134,09	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041924186- 0
	13421	5154942	102.424,40	0,00	1.204.709,69	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1890/2020
11/05/2020	13421	5154802	0,00	107.323,40	1.312.033,09	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000410892- 0
18/05/2020	13421	5155138	203,45	0,00	1.311.829,64	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2383/2020
	13421	5155167	13,45	0,00	1.311.816,19	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2373/2020
			102.641,30	107.540,30	1.311.816,19	<<===== 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	
14/05/2020	13421	5154728	0,00	4.528,92	4.528,92	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200509017970- 0
22/05/2020	13421	5155321	4.528,92	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2507/2020
			4.528,92	4.528,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2020	13421	5154705	0,00	95,80	95,80	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1387415- 0
28/05/2020	13421	5155450	95,80	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2476/2020
			95,80	95,80	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: 3.674.577,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13343	5129505	194.261,18	0,00	3.480.316,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS DO MÊS
	13343	5129505	25.865,54	0,00	3.454.451,27	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	13343	5129505	8.621,92	0,00	3.445.829,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	13343	5129505	6.671,58	0,00	3.439.157,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13343	5129505	1.354,35	0,00	3.437.803,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
	13343	5129505	64.753,81	0,00	3.373.049,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	13343	5129505	557,14	0,00	3.372.492,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
	13343	5129505	13.602,95	0,00	3.358.889,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	13343	5129505	2.223,86	0,00	3.356.665,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.674.577,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	40.808,95	0,00	3.315.856,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	13343	5129505	1.819,01	0,00	3.314.037,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	13343	5129505	3.052,34	0,00	3.310.985,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS VENCIDAS
	13343	5129505	1.017,45	0,00	3.309.967,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13343	5129505	579,98	0,00	3.309.387,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13408	5148270	0,00	437.670,46	3.747.058,39 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05-2020
			365.190,06	437.670,46	3.747.058,39 <<===== 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: 1.020.350,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148271	0,00	19.982,10	1.040.332,50 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05-2020
			0,00	19.982,10	1.040.332,50 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 293.966,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148272	0,00	5.798,43	299.764,67 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 05-2020
			0,00	5.798,43	299.764,67 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 36.745,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148273	0,00	724,80	37.470,58 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 05-2020
			0,00	724,80	37.470,58 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.000.517,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	5.509,60	0,00	995.008,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAIS
	13343	5129505	98,73	0,00	994.909,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE
	13343	5129505	519,93	0,00	994.389,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º SALARIO POPORCIONAL
	13343	5129505	312,21	0,00	994.077,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.000.517,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148274	0,00	287.549,87	1.281.627,09 PROV 13º SALARIO - 05-2020
			6.440,47	287.549,87	1.281.627,09 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 277.692,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148275	0,00	78.029,27	355.721,29 PROV 13º SALARIO - INSS 05-2020
			0,00	78.029,27	355.721,29 <<===== 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: 80.041,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148276	0,00	22.488,75	102.530,17 PROV 13º SALARIO - FGTS 05-2020
			0,00	22.488,75	102.530,17 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 10.005,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148277	0,00	2.811,09	12.816,27 PROV 13º SALARIO - PIS 05-2020
			0,00	2.811,09	12.816,27 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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
31/05/2020	12645	5147046	0,00	99,00	99,00 SUBVENÇÃO 05/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	13408	5147047	155.896,82	0,00	-155.797,82 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 05/2020
	13119	5154299	0,00	12.618.055,17	12.462.257,35 SUBVENÇÃO 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	12645	5156228	1.894.490,50	0,00	10.567.766,85 SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 05/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5156229	10.567.766,85	0,00	0,00 RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 05/2020
			12.618.154,17	12.618.154,17	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.182.134,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5147047	0,00	155.896,82	2.338.031,78 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 05/2020
			0,00	155.896,82	2.338.031,78 <<===== 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: 1.019.340,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154354	33.561,35	0,00	985.779,55 TRANSF P/ TCT RATEIO FEV/2020 1128/2020
19/05/2020	13421	5154380	770,84	0,00	985.008,71 RESSARC IMPOSTO CALC ERRADO - 1355/2019
25/05/2020	13421	5154403	28.370,19	0,00	956.638,52 TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020
31/05/2020	12604	5137512	0,00	9.460,82	966.099,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137513	0,00	5.404,75	971.504,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137514	0,00	1.501,45	973.005,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137515	0,00	507,16	973.512,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137516	0,00	508,24	974.020,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137517	0,00	2.188,84	976.209,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137518	0,00	7.766,45	983.976,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137525	0,00	2.523,32	986.499,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HGG P/ TELE
			62.702,38	29.861,03	986.499,55 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 2.105,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12645	5147046	99,00	0,00	2.006,38 SUBVENÇÃO 05/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			99,00	0,00	2.006,38 <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 44.372.612,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12645	5145853	0,00	1.056,04	44.373.668,48 SUBVENÇÃO 05/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5156227	0,00	1.372.008,96	45.745.677,44 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5156229	0,00	10.567.766,85	56.313.444,29 RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 05/2020
			0,00	11.940.831,85	56.313.444,29 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 255.417,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2020	13424	5155994	0,00	90,00	255.507,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13424	5155997	0,00	252,00	255.759,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/05/2020	13424	5155975	0,00	313,96	256.073,36	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1
	13424	5155976	0,00	800,00	256.873,36	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155977	0,00	7.125,68	263.999,04	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155979	0,00	5.361,48	269.360,52	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1
	13424	5155980	0,00	25.000,00	294.360,52	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155981	0,00	53,84	294.414,36	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155982	0,00	2.344,21	296.758,57	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155984	0,00	362,00	297.120,57	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155985	0,00	147.822,45	444.943,02	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155986	0,00	900,00	445.843,02	NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0
	13424	5155987	0,00	2.320,00	448.163,02	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155988	0,00	269,41	448.432,43	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155989	0,00	76.759,02	525.191,45	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155990	0,00	1.852,17	527.043,62	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155991	0,00	1.300,00	528.343,62	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155995	0,00	13.348,67	541.692,29	NOTA DE DOACAO Nº 382249 SÉRIE 0
	13424	5155996	0,00	220,00	541.912,29	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5155998	0,00	380,00	542.292,29	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5155999	0,00	100,00	542.392,29	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5156000	0,00	100,00	542.492,29	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0
	13424	5156001	0,00	900,00	543.392,29	NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0
	13424	5156002	0,00	1.145,05	544.537,34	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
	13424	5156004	0,00	16,16	544.553,50	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0
11/05/2020	13424	5155992	0,00	6.828,58	551.382,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2020	13424	5155978	0,00	45.523,84	596.905,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/05/2020	13424	5156003	0,00	38.695,26	635.601,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/05/2020	13424	5155993	0,00	172,52	635.773,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/05/2020	13424	5155983	0,00	280,00	636.053,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	380.636,30	636.053,70	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 59,74

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 59,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	13421	5154357	0,00	177,26	237,00	CREDITO DE JUROS
21/05/2020	13421	5154385	0,00	0,50	237,50	CREDITO DE JUROS
22/05/2020	13421	5154389	0,00	1.626,46	1.863,96	CREDITO DE JUROS
23/05/2020	13421	5154396	0,00	1.833,15	3.697,11	CREDITO DE JUROS
28/05/2020	13421	5154413	0,00	774,97	4.472,08	CREDITO DE JUROS
			0,00	4.412,34	4.472,08	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 8.422,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154839	0,00	0,01	8.422,89	PGTO MED CENTER COMERCIAL 2181/2020
25/05/2020	13421	5155486	0,00	62,15	8.485,04	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2020
26/05/2020	13421	5155344	0,00	3.847,15	12.332,19	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2329/2020
			0,00	3.909,31	12.332,19	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 8.533.078,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	139.183,40	0,00	8.672.261,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	13343	5129505	2.176.012,09	0,00	10.848.273,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO BASE
	13343	5129505	7.853,64	0,00	10.856.127,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	13343	5129505	1.110,89	0,00	10.857.238,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ARREDONDAMENTO
			2.324.160,02	0,00	10.857.238,50	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.025.090,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	13408	5148274	287.549,87	0,00	1.312.640,56	PROV 13º SALARIO - 05-2020
			287.549,87	0,00	1.312.640,56	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 1.379.664,98

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.379.664,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13408	5148270	437.670,46	0,00	1.817.335,44 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05-2020
			437.670,46	0,00	1.817.335,44 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 4.078,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2020	13421	5154697	1.270,20	0,00	5.348,88 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006194954- 0
			1.270,20	0,00	5.348,88 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 185.717,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2020	13421	5154780	301,00	0,00	186.018,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2281250- 0
29/05/2020	13421	5154759	27.812,40	0,00	213.830,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2289368- 0
			28.113,40	0,00	213.830,40 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 438,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2020	13421	5154771	880,00	0,00	1.318,67 REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1611- 0
			880,00	0,00	1.318,67 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 511.025,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13343	5129505	128.420,92	0,00	639.446,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	13343	5129505	7.269,71	0,00	646.716,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DI. INSALUBRIDADE
			135.690,63	0,00	646.716,33 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 688.767,17

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 688.767,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	1.386,27	0,00	690.153,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. QUINQUENIO
	13343	5129505	144.560,84	0,00	834.714,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - GRATICAÇÃO
	13343	5129505	25.795,12	0,00	860.509,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - QUINQUENIO
			171.742,23	0,00	860.509,40 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -179.978,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154330	0,00	1.042,44	-181.021,43 RESSARC JUROS BIOXXI NF 73827
08/05/2020	13421	5154340	0,00	4,50	-181.025,93 CONFECAO 2ª VIA CRACHA - FABRICIA CANDIDA
11/05/2020	13421	5154349	0,00	7.587,62	-188.613,55 DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
	13421	5154350	0,00	5.000,00	-193.613,55 DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
12/05/2020	13421	5154353	0,00	999,96	-194.613,51 DEVOLUCAO REF NF 31062 ASTHAMED
13/05/2020	13421	5154362	0,00	26.957,00	-221.570,51 DEVOLUCAO COMPRA MENSAL - CM HOSPITALAR 4649/2019
14/05/2020	13421	5154368	0,00	47,70	-221.618,21 DEVOLUCAO REF NF 81047 COMPRA MENSAL 2169/2020
15/05/2020	13421	5154372	0,00	194,00	-221.812,21 DEVOLUCAO REF NF 896084 MEDICAMENTAL 1388/2020
18/05/2020	13421	5154376	0,00	170,00	-221.982,21 VENDA DE GALOES
	13421	5154377	0,00	524,00	-222.506,21 CHEQUE REF VENDA DE GALOES
21/05/2020	13421	5154387	0,00	11.856,77	-234.362,98 RESSARC AMBIOTON COMPRA MENSAL
	13421	5154388	0,00	15,90	-234.378,88 RESSARC JUROS IR NF 9693 COOPANEST
27/05/2020	13421	5154406	0,00	35,00	-234.413,88 RESSARCIU IMPOSTO NF8122
29/05/2020	13421	5154415	0,00	9.726,15	-244.140,03 RESSARC PGTO DUPLICIDADE EDWARDS 2201/2018
31/05/2020	13343	5129505	0,00	2.309,12	-246.449,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13343	5129505	0,00	5.266,25	-251.715,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13343	5129505	0,00	1.341,60	-253.057,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO
	13343	5129505	0,00	948,00	-254.005,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13343	5129505	0,00	247,63	-254.252,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL
	13343	5129505	2.152,67	0,00	-252.099,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
	13343	5129505	0,00	5.193,34	-257.293,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FALTAS
	13343	5129505	0,00	2.030,82	-259.324,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	13343	5129505	0,00	18.712,76	-278.036,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE TRANSPORTE
	13343	5129505	0,00	80,55	-278.117,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FALTA
	13343	5129505	0,00	5,72	-278.123,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ FALTA
	13343	5129505	0,00	3.252,20	-281.375,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG **Saldo Anterior:** -179.978,99

	2.152,67	103.549,03	281.375,35-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG
--	-----------------	-------------------	--------------------	--

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG **Saldo Anterior:** 1.258.641,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154836	3.580,54	0,00	1.262.221,66	PGTOFGTS - ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020
08/05/2020	13421	5154932	646,54	0,00	1.262.868,20	PGTO FGTS - JANAINA GERALDA DA FONSECA
	13421	5154933	4.188,35	0,00	1.267.056,55	PGTO FGTS - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020
	13421	5154934	5.437,22	0,00	1.272.493,77	PGTO FGTS - RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/20
	13421	5154935	4.346,12	0,00	1.276.839,89	PGTO FGTS - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/20
	13421	5154936	608,07	0,00	1.277.447,96	PGTO FGTS - FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020
	13421	5154937	927,90	0,00	1.278.375,86	PGTO FGTS - EVA ALVES DIAS 2333/2020
	13421	5154938	2.271,77	0,00	1.280.647,63	PGTO FGTS - LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/20
	13421	5154939	555,22	0,00	1.281.202,85	PGTO FGTS - FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020
	13421	5154940	2.324,56	0,00	1.283.527,41	PGTO FGTS - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2335/20
31/05/2020	13343	5129505	66,09	0,00	1.283.593,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR S/ RESC. COMPL JANEIRO A MAIO 2020
	13343	5129505	274.808,21	0,00	1.558.401,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR
	13408	5148272	5.798,43	0,00	1.564.200,14	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 05-2020
	13408	5148276	22.488,75	0,00	1.586.688,89	PROV 13º SALARIO - FGTS 05-2020
			328.047,77	0,00	1.586.688,89	<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG **Saldo Anterior:** 3.772.273,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2020	13343	5129505	0,00	37.591,30	3.734.682,39	PROVISAO FOLHA DE PGTO REF 04/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2293/2020
31/05/2020	13343	5129505	1.401,37	0,00	3.736.083,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS RESC COMPL FEV A MAIO 2020
	13343	5129505	949.332,60	0,00	4.685.416,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS
	13408	5148271	19.982,10	0,00	4.705.398,46	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05-2020
	13408	5148275	78.029,27	0,00	4.783.427,73	PROV 13º SALARIO - INSS 05-2020
			1.048.745,34	37.591,30	4.783.427,73	<<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 40.064,20

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 40.064,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	13421	5154707	774,40	0,00	40.838,60 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363494- 0
	13421	5154804	8.015,04	0,00	48.853,64 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363498- 0
			8.789,44	0,00	48.853,64 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 112.610,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	2.801,88	0,00	115.411,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
	13343	5129505	17.963,19	0,00	133.375,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			20.765,07	0,00	133.375,15 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 304.194,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	3.552,69	0,00	307.747,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	13343	5129505	32.534,55	0,00	340.282,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13343	5129505	98.912,72	0,00	439.194,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF EVENTOS NOTURNO MES ANTERIOR
	13343	5129505	7.808,27	0,00	447.003,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	13343	5129505	770,21	0,00	447.773,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
			143.578,44	0,00	447.773,43 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 250.672,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	67.393,26	0,00	318.065,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - HORA EXTRA 50%
	13343	5129505	13.478,82	0,00	331.544,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	13343	5129505	379,28	0,00	331.923,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADC NOT.S/ HE
	13343	5129505	1.948,91	0,00	333.872,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	13343	5129505	341,74	0,00	334.214,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PGTO H.E + DSR
			83.542,01	0,00	334.214,25 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 57.631,21

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 57.631,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13343	5129505	2.496,13	0,00	60.127,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	13343	5129505	1.547,81	0,00	61.675,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 13º SAL INDENIZADO
			4.043,94	0,00	61.675,15 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 139.180,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13343	5129505	34.788,24	0,00	173.968,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA
	13343	5129505	109,75	0,00	174.078,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA S/ RESC. COMPL. FEV. A MAIO 2020
	13408	5148273	724,80	0,00	174.803,08 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 05-2020
	13408	5148277	2.811,09	0,00	177.614,17 PROV 13º SALARIO - PIS 05-2020
			38.433,88	0,00	177.614,17 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 5.502,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13343	5129505	60,91	0,00	5.563,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS
	13343	5129505	182,70	0,00	5.746,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
	13343	5129505	2.588,61	0,00	8.335,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ABONO DE FERIAS
	13343	5129505	862,87	0,00	9.197,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			3.695,09	0,00	9.197,93 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 52.470,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13343	5129505	16.174,35	0,00	68.644,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ HORA EXTA
	13343	5129505	51,49	0,00	68.696,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	13343	5129505	3.234,86	0,00	71.931,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
	13343	5129505	436,98	0,00	72.367,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
			19.897,68	0,00	72.367,99 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 430.333,34

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 430.333,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	101.833,34	0,00	532.166,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - BÔNUS
			101.833,34	0,00	532.166,68 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.596,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13343	5129505	3.306,60	0,00	15.903,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADC. PERICULOSIDADE
	13343	5129505	314,90	0,00	16.218,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
			3.621,50	0,00	16.218,10 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 973.793,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154743	398,30	0,00	974.191,43 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9756- 0
18/05/2020	12503	5143286	0,00	227.391,63	746.799,80 EST PROV NF 9778 COOPANEST - REF 04/2020
	12503	5143287	0,00	92.841,86	653.957,94 EST PROV NF 9778 COOPANEST - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
	13421	5154744	227.391,63	0,00	881.349,57 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9778- 0
20/05/2020	13421	5154763	199,15	0,00	881.548,72 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9786- 0
31/05/2020	13402	5143309	138.563,35	0,00	1.020.112,07 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - COOPANEST
			366.552,43	320.233,49	1.020.112,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 175.449,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13421	5154817	40.000,00	0,00	215.449,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI 2019/98
08/05/2020	13421	5154795	1.589,24	0,00	217.038,28 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02796473- 0
12/05/2020	13421	5154726	1.664,64	0,00	218.702,92 REF. A COMPRA/SERV DE NOVO DE NOVO LAVANDERIA LTDA 1109- 0
21/05/2020	13421	5154799	1.798,57	0,00	220.501,49 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 21052020- 0
28/05/2020	13421	5154819	92,49	0,00	220.593,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018005606
			45.144,94	0,00	220.593,98 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 537.740,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2020	12503	5143290	0,00	132.004,29	405.736,10	EST PROV NF 1348428 CELG - REF 04/2020
05/05/2020	13421	5154801	132.004,29	0,00	537.740,39	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1348428- 4
06/05/2020	13421	5154740	2.748,22	0,00	540.488,61	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1280- 0
13/05/2020	13421	5154705	95,80	0,00	540.584,41	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1387415- 0
31/05/2020	12604	5137517	2.188,84	0,00	542.773,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	13402	5143310	119.108,76	0,00	661.882,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - CELG
			256.145,91	132.004,29	661.882,01	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 428.139,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/05/2020	13421	5154729	203,45	0,00	428.343,13	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041922385- 1
	13421	5154790	13,45	0,00	428.356,58	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041924186- 0
11/05/2020	12503	5143270	0,00	107.323,40	321.033,18	EST PROV NF 300410892 SANEAGO - REF 04/2020
	13421	5154802	107.323,40	0,00	428.356,58	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000410892- 0
31/05/2020	12604	5137515	507,16	0,00	428.863,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	13402	5143300	105.837,82	0,00	534.701,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -SANEAGO
			213.885,28	107.323,40	534.701,56	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 34.191,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2020	13421	5154699	1.450,00	0,00	35.641,44	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9589- 0
	13421	5154750	682,86	0,00	36.324,30	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 417626797- 0
	13421	5154796	1.450,00	0,00	37.774,30	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9588- 0
12/05/2020	13421	5154792	1.897,47	0,00	39.671,77	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/05/01508700- 9
13/05/2020	13421	5154704	158,61	0,00	39.830,38	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1058647199- 0
14/05/2020	12503	5143288	0,00	4.528,92	35.301,46	EST PROV NF 200509017970 OI - REF 04/2020
	13421	5154728	4.528,92	0,00	39.830,38	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200509017970- 0
19/05/2020	13421	5154736	181,79	0,00	40.012,17	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1063324169- 0
26/05/2020	13421	5154725	1.850,00	0,00	41.862,17	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 161- 0
	13421	5154760	1.850,00	0,00	43.712,17	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 162- 0
27/05/2020	13421	5154710	1.897,47	0,00	45.609,64	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20030150893- 6
	13421	5154711	1.897,47	0,00	47.507,11	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 200401509631- 0

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 34.191,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	12604	5137514	1.501,45	0,00	49.008,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	13402	5143311	3.906,97	0,00	52.915,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - OI
			23.253,01	4.528,92	52.915,53	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 12.073,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2020	13421	5154715	2.290,00	0,00	14.363,96	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1192- 0
	13421	5154808	6.300,00	0,00	20.663,96	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 4649- 0
			8.590,00	0,00	20.663,96	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.476,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13031	5145850	634,59	0,00	3.111,54	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.10/2019
			634,59	0,00	3.111,54	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2020	13421	5154757	6.000,00	0,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10657- 0
			6.000,00	0,00	36.000,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2020	13421	5154807	950,00	0,00	3.930,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2041- 0
			950,00	0,00	3.930,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 65.019,55

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 65.019,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2020	13421	5154818	1.903,27	0,00	66.922,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 05/2020
	13421	5154820	2.317,02	0,00	69.239,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 05/2020
14/05/2020	13421	5154363	1.889,37	0,00	71.129,21	PAGAMENTO CUSTAS DE CARTORIO
	13421	5154364	393,87	0,00	71.523,08	PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO
			6.503,53	0,00	71.523,08	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -2.242,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13343	5129505	0,00	10,00	-2.252,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO (CRACHA)
	13343	5129505	0,00	8,00	-2.260,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	12604	5137509	0,00	169,71	-2.430,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5137511	0,00	11,04	-2.441,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - TELE P/ HGG
	13421	5155511	0,00	18,00	-2.459,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - LANC. EM DUPLICIDADE - 2019/922
			0,00	216,75	2.459,37-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 113.982,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2020	13421	5154798	6.000,00	0,00	119.982,50	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4/12- 0
26/05/2020	13421	5154782	15.000,00	0,00	134.982,50	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/36- 0
31/05/2020	12604	5137518	7.766,45	0,00	142.748,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
			28.766,45	0,00	142.748,95	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 535.753,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2020	12503	5143269	0,00	121.800,00	413.953,45	EST PROV NF 767 BURITI- REF 04/2020
	13421	5154773	113.402,82	0,00	527.356,27	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 767- 0
12/05/2020	13421	5154788	3.250,00	0,00	530.606,27	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 175- 0
31/05/2020	12604	5137512	9.460,82	0,00	540.067,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	13402	5143299	121.800,00	0,00	661.867,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BURITI

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 535.753,45

247.913,64 121.800,00 661.867,09 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 31.066,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154713	225,00	0,00	31.291,88 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413- 0
11/05/2020	13421	5154714	300,00	0,00	31.591,88 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1334090- 1
12/05/2020	13421	5154793	600,00	0,00	32.191,88 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1334240- 1
19/05/2020	13421	5154748	225,00	0,00	32.416,88 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335086- 1
25/05/2020	13421	5154692	539,00	0,00	32.955,88 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003705- 1
28/05/2020	13421	5154738	818,35	0,00	33.774,23 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1109- 0
	13421	5154814	654,68	0,00	34.428,91 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1110- 0
			3.362,03	0,00	34.428,91 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 15.260,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2020	13421	5154737	3.815,07	0,00	19.075,35 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2560- 0
			3.815,07	0,00	19.075,35 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 32.113,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	13421	5154695	3.052,44	0,00	35.165,61 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14279- 0
	13421	5154791	2.715,50	0,00	37.881,11 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14280- 0
07/05/2020	12503	5143272	0,00	6.653,54	31.227,57 EST PROV NF 14257-14279-14280 ARQUIVO OFF - REF 04/2020
	12503	5143273	0,00	147,07	31.080,50 EST PROV NF 14257-14279-14280 ARQUIVO OFF - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
	13421	5154696	885,60	0,00	31.966,10 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14257- 0
31/05/2020	13402	5143302	6.800,61	0,00	38.766,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -ARQUIVO OFF
			13.454,15	6.800,61	38.766,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 1.631,31

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.631,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13031	5145851	416,02	0,00	2.047,33 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
			416,02	0,00	2.047,33 <<===== 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: 104.432,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2020	13421	5154693	11.922,91	0,00	116.355,53 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 182463- B
	13421	5154706	3.031,88	0,00	119.387,41 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 181661- B
			14.954,79	0,00	119.387,41 <<===== 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: 111.448,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2020	12503	5143258	0,00	32.634,88	78.813,60 EST PROV NF 2020/681 MV SISTEMAS REF 04/2020
	13421	5154731	32.634,88	0,00	111.448,48 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/681- 0
	13421	5154805	1.200,00	0,00	112.648,48 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/682- 0
12/05/2020	13421	5154732	2.508,00	0,00	115.156,48 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16298- 0
	13421	5154777	2.508,00	0,00	117.664,48 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16299- 0
31/05/2020	13402	5143292	32.634,88	0,00	150.299,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MV SISTEMAS
			71.485,76	32.634,88	150.299,36 <<===== 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: 42.065,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2020	12503	5143267	0,00	10.516,48	31.549,44 EST PROV NF 22361 - PLANISA - REF 04/2020
	12503	5143268	0,00	2.795,52	28.753,92 EST PROV NF 22361 - PLANISA - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
	13421	5154752	10.516,48	0,00	39.270,40 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22361- U
20/05/2020	13421	5154384	0,00	0,02	39.270,38 REF NF 2137 PLANISA 1845/2020
31/05/2020	13402	5143298	13.312,00	0,00	52.582,38 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -PLANISA
			23.828,48	13.312,02	52.582,38 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 1.808,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154708	147,50	0,00	1.955,55 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226208- 0
25/05/2020	13421	5154709	180,22	0,00	2.135,77 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227391- 0
			327,72	0,00	2.135,77 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.766,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2020	13421	5154703	1.060,00	0,00	25.826,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2641- 0
	13421	5154785	4.320,00	0,00	30.146,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6489- 0
			5.380,00	0,00	30.146,00 <<===== 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: 1.186,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	13421	5154716	350,00	0,00	1.536,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7466- 0
			350,00	0,00	1.536,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.037.164,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	12503	5143283	0,00	3.200,00	1.033.964,87 EST PROV NF 3493 MARCIANO - REF 02/2020
	12503	5143284	0,00	3.200,00	1.030.764,87 EST PROV NF 3502 MARCIANO - REF 03/2020
	12503	5143285	0,00	3.200,00	1.027.564,87 EST PROV NF 3506 MARCIANO - REF 04/2020
	13421	5154694	3.200,00	0,00	1.030.764,87 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3506- 0
	13421	5154717	1.016,50	0,00	1.031.781,37 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017154- 0
	13421	5154741	3.200,00	0,00	1.034.981,37 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3502- 0
	13421	5154761	3.200,00	0,00	1.038.181,37 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3493- 0
14/05/2020	13421	5154733	9.171,36	0,00	1.047.352,73 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 608- 0
21/05/2020	12503	5143274	0,00	99.483,96	947.868,77 EST PROV NF 502 BS SERVIÇOS - REF 04/2020
	12503	5143275	0,00	211.720,88	736.147,89 EST PROV NF 502 BS SERVIÇOS - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.037.164,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	13421	5154755	99.483,96	0,00	835.631,85 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 502- 0
27/05/2020	13421	5154700	255,00	0,00	835.886,85 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14076- 0
28/05/2020	13421	5154749	100.372,00	0,00	936.258,85 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 146- 0
31/05/2020	13402	5143303	193.550,79	0,00	1.129.809,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BS SERVIÇOS
	13402	5143308	3.200,00	0,00	1.133.009,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MARCIANO
			416.649,61	320.804,84	1.133.009,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.847.832,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2020	13421	5154745	1.833,00	0,00	1.849.665,53 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11889- 0
	13421	5155485	0,00	2.164,50	1.847.501,03 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2147/2020
07/05/2020	12503	5143271	0,00	432.899,26	1.414.601,77 EST PROV NF 10760 INTERATAIVA - REF 04/2020
	13421	5154751	432.899,26	0,00	1.847.501,03 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 000010760- 2
18/05/2020	12503	5143281	0,00	16.033,59	1.831.467,44 EST PROV NF 12583 RESIDUO ZERO - REF 04/2020
	12503	5143282	0,00	4.756,72	1.826.710,72 EST PROV NF 12583 RESIDUO ZERO - REF 04/2020(PROV A MAIOR)
	13421	5154781	16.033,59	0,00	1.842.744,31 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12583- 0
31/05/2020	12604	5137513	5.404,75	0,00	1.848.149,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5137525	2.523,32	0,00	1.850.672,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
	13402	5143301	432.899,26	0,00	2.283.571,64 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -INTERATIVA
	13402	5143307	20.790,31	0,00	2.304.361,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - RESIDUO ZERO
			912.383,49	455.854,07	2.304.361,95 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 29.708,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	13421	5154803	3.177,30	0,00	32.885,86 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2123- U
05/05/2020	13421	5154770	150,00	0,00	33.035,86 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1635- U
06/05/2020	13421	5154734	150,00	0,00	33.185,86 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1667- U
26/05/2020	13421	5154758	8.230,65	0,00	41.416,51 REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 29.708,56

	<u>11.707,95</u>	<u>0,00</u>	<u>41.416,51</u>	<<===== 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:** 43.537,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13425	5156025	1.075,46	0,00	44.613,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<u>1.075,46</u>	<u>0,00</u>	<u>44.613,31</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 6.033,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13425	5156007	443,92	0,00	6.477,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<u>443,92</u>	<u>0,00</u>	<u>6.477,19</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -51.721,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	12604	5137508	0,00	6.552,42	-58.274,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5137510	0,00	4.916,72	-63.191,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - TELE P/ HGG
			<u>0,00</u>	<u>11.469,14</u>	<u>63.191,06-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 45.609,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13425	5156006	7.397,24	0,00	53.006,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<u>7.397,24</u>	<u>0,00</u>	<u>53.006,53</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 60.554,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/05/2020	13421	5154730	48,41	0,00	60.602,93	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24878- 0
06/05/2020	13421	5154815	813,90	0,00	61.416,83	REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 163- 0
11/05/2020	13421	5154723	825,00	0,00	62.241,83	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2543- 0

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 60.554,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	12503	5143277	0,00	5.938,57	56.303,26 EST PROV NF 25012 TEC PRINT - REF 04/2020
	12503	5143278	0,00	10.228,49	46.074,77 EST PROV NF 25012 TEC PRINT - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
	13421	5154735	300,00	0,00	46.374,77 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5168- 0
	13421	5154762	5.938,57	0,00	52.313,34 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25012- 0
20/05/2020	13421	5154756	600,00	0,00	52.913,34 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5181- 0
31/05/2020	13402	5143305	9.875,17	0,00	62.788,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -TEC PRINT
	13425	5156008	726,44	0,00	63.514,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156014	47.270,00	0,00	110.784,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156020	211,76	0,00	110.996,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156221	0,00	1.229,62	109.767,09 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5156222	4,82	0,00	109.771,91 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTE
			66.614,07	17.396,68	109.771,91 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 8.654,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156019	2.831,00	0,00	11.485,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			2.831,00	0,00	11.485,72 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 389,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	12604	5137516	508,24	0,00	897,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE
			508,24	0,00	897,28 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 39.546,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156009	5.494,83	0,00	45.041,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156013	3.676,44	0,00	48.717,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156026	1.191,00	0,00	49.908,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			10.362,27	0,00	49.908,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 31.347,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/05/2020	13421	5154722	3.220,00	0,00	34.567,34	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 426- 0
	13421	5154772	2.170,94	0,00	36.738,28	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 427- 0
22/05/2020	13421	5154765	1.595,00	0,00	38.333,28	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12935- 0
			6.985,94	0,00	38.333,28	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 8.927,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2020	13421	5154701	1.700,00	0,00	10.627,72	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 503- 0
			1.700,00	0,00	10.627,72	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 13.507.403,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2020	13119	5154299	3.320.576,81	0,00	16.827.980,53	SUBVENÇÃO 05/2020 - GLOSA SERVIDORES
			3.320.576,81	0,00	16.827.980,53	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.223,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2020	13421	5154316	103,40	0,00	13.327,30	TARIFA BANCARIA
	13421	5154317	49,14	0,00	13.376,44	TARIFA BANCARIA
	13421	5154318	10,00	0,00	13.386,44	TARIFA BANCARIA
	13421	5154319	10,00	0,00	13.396,44	TARIFA BANCARIA
	13421	5154320	10,00	0,00	13.406,44	TARIFA BANCARIA
05/05/2020	13421	5154326	50,00	0,00	13.456,44	TARIFA BANCARIA
	13421	5154327	117,80	0,00	13.574,24	TARIFA BANCARIA
06/05/2020	13421	5154334	79,90	0,00	13.654,14	TARIFA BANCARIA
	13421	5154335	1,26	0,00	13.655,40	TARIFA BANCARIA
07/05/2020	13421	5154337	65,80	0,00	13.721,20	TARIFA BANCARIA
	13421	5154338	832,86	0,00	14.554,06	TARIFA BANCARIA
	13421	5154339	1,00	0,00	14.555,06	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.223,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2020	13421	5154342	10,00	0,00	14.565,06	TARIFA BANCARIA
	13421	5154343	61,10	0,00	14.626,16	TARIFA BANCARIA
	13421	5154344	2,00	0,00	14.628,16	TARIFA BANCARIA
11/05/2020	13421	5154346	1,00	0,00	14.629,16	TARIFA BANCARIA
	13421	5154347	31,50	0,00	14.660,66	TARIFA BANCARIA
	13421	5154348	51,70	0,00	14.712,36	TARIFA BANCARIA
12/05/2020	13421	5154351	1,00	0,00	14.713,36	TARIFA BANCARIA
	13421	5154352	47,00	0,00	14.760,36	TARIFA BANCARIA
13/05/2020	13421	5154358	21,42	0,00	14.781,78	TARIFA BANCARIA
	13421	5154359	65,80	0,00	14.847,58	TARIFA BANCARIA
	13421	5154360	10,00	0,00	14.857,58	TARIFA BANCARIA
14/05/2020	13421	5154365	42,30	0,00	14.899,88	TARIFA BANCARIA
	13421	5154366	10,00	0,00	14.909,88	TARIFA BANCARIA
	13421	5154367	10,00	0,00	14.919,88	TARIFA BANCARIA
15/05/2020	13421	5154369	4,00	0,00	14.923,88	TARIFA BANCARIA
	13421	5154370	3,78	0,00	14.927,66	TARIFA BANCARIA
	13421	5154371	79,90	0,00	15.007,56	TARIFA BANCARIA
18/05/2020	13421	5154375	37,20	0,00	15.044,76	TARIFA BANCARIA
19/05/2020	13421	5154378	56,40	0,00	15.101,16	TARIFA BANCARIA
	13421	5154379	4,00	0,00	15.105,16	TARIFA BANCARIA
20/05/2020	13421	5154381	94,00	0,00	15.199,16	TARIFA BANCARIA
21/05/2020	13421	5154386	70,50	0,00	15.269,66	TARIFA BANCARIA
22/05/2020	13421	5154390	10,00	0,00	15.279,66	TARIFA BANCARIA
	13421	5154391	103,40	0,00	15.383,06	TARIFA BANCARIA
25/05/2020	13421	5154397	99,00	0,00	15.482,06	TARIFA BANCARIA
	13421	5154398	70,50	0,00	15.552,56	TARIFA BANCARIA
	13421	5154399	42,00	0,00	15.594,56	TARIFA BANCARIA
	13421	5154400	1,00	0,00	15.595,56	TARIFA BANCARIA
26/05/2020	13421	5154404	1,26	0,00	15.596,82	TARIFA BANCARIA
	13421	5154405	51,70	0,00	15.648,52	TARIFA BANCARIA
27/05/2020	13421	5154407	1,50	0,00	15.650,02	TARIFA BANCARIA
	13421	5154408	1,50	0,00	15.651,52	TARIFA BANCARIA
	13421	5154409	84,60	0,00	15.736,12	TARIFA BANCARIA
28/05/2020	13421	5154412	42,30	0,00	15.778,42	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.223,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	13421	5154416	141,00	0,00	15.919,42 TARIFA BANCARIA
	13421	5154417	10,00	0,00	15.929,42 TARIFA BANCARIA
			2.705,52	0,00	15.929,42 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 13.856,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2020	13421	5154989	0,01	0,00	13.856,67 PGTO ISSQN - NF 1157 FIDI 1346/2020
14/05/2020	13421	5155089	451,92	0,00	14.308,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020
20/05/2020	13421	5155225	513,64	0,00	14.822,23 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 472 + JUROS BS SERVICOS 176/2020
21/05/2020	13421	5155298	15,90	0,00	14.838,13 PGTO IRRF + JUROS NF 9693 COOPANEST 2151/2020
22/05/2020	13421	5154395	0,86	0,00	14.838,99 JUROS IR NF 121214 SCANSOURCE / SEM LANÇAMENTO MV
			982,33	0,00	14.838,99 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 7.258,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2020	13421	5154702	1.544,89	0,00	8.803,09 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10116262- 0
	13421	5154783	874,49	0,00	9.677,58 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115863- 0
			2.419,38	0,00	9.677,58 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 22,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	13031	5145852	5,43	0,00	27,63 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2020/202
			5,43	0,00	27,63 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.678,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/05/2020	13421	5154410	6,25	0,00	1.684,93 PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	13421	5154411	0,00	6,25	1.678,68 ESTORNO PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.678,68

6,25 6,25 1.678,68 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.670.818,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156032	420.039,72	0,00	2.090.858,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156033	1,03	0,00	2.090.859,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156035	2,33	0,00	2.090.861,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156036	0,00	0,03	2.090.861,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156037	0,00	0,73	2.090.860,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156038	0,00	26,43	2.090.834,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156039	0,00	42,19	2.090.792,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156040	0,00	1.547,94	2.089.244,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156041	0,00	9,58	2.089.234,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156042	0,00	1,42	2.089.233,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156043	28.107,72	0,00	2.117.341,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156044	0,00	4,76	2.117.336,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156045	0,00	7,73	2.117.328,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156046	2,58	0,00	2.117.331,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156047	0,00	0,18	2.117.331,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156048	0,00	0,43	2.117.330,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156049	0,00	0,21	2.117.330,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156050	0,00	0,07	2.117.330,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156051	0,00	0,30	2.117.329,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156052	0,00	34,58	2.117.295,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156053	0,00	152,25	2.117.143,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156054	0,00	0,76	2.117.142,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156055	0,00	0,25	2.117.142,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156056	0,00	13,01	2.117.129,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156057	0,00	36,94	2.117.092,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156058	0,00	432,24	2.116.659,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156059	0,00	30,00	2.116.629,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156060	0,00	348,64	2.116.281,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156061	0,00	45,36	2.116.235,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156062	0,00	0,72	2.116.235,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.670.818,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156063	0,00	6,08	2.116.229,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156064	0,00	0,57	2.116.228,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156065	0,00	8,03	2.116.220,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156066	0,00	9,27	2.116.211,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156067	0,00	5,28	2.116.206,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156068	1,06	0,00	2.116.207,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156069	0,00	2,71	2.116.204,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156070	0,00	0,87	2.116.203,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156071	0,00	1,38	2.116.202,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156072	0,00	0,45	2.116.201,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156073	0,00	42,21	2.116.159,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156074	0,00	1,28	2.116.158,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156075	0,00	1,38	2.116.156,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156076	0,00	2,30	2.116.154,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156077	0,00	1,59	2.116.152,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156078	0,00	12,09	2.116.140,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156079	0,00	10,69	2.116.130,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156080	0,00	4,22	2.116.125,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156081	0,00	113,87	2.116.012,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156082	0,00	3,43	2.116.008,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156085	0,00	3,61	2.116.004,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156086	0,00	31,47	2.115.973,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156087	0,00	489,34	2.115.484,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156088	0,00	72,80	2.115.411,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156089	1,87	0,00	2.115.413,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156090	0,00	316,85	2.115.096,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156091	9,82	0,00	2.115.106,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156092	0,00	7,20	2.115.099,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156093	0,00	12,47	2.115.086,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156094	0,00	0,40	2.115.086,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156095	0,00	7,69	2.115.078,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156096	0,00	1,62	2.115.076,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156097	0,00	37,07	2.115.039,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156098	0,00	0,29	2.115.039,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.670.818,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156099	0,00	0,97	2.115.038,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156100	0,00	1,39	2.115.037,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156101	0,00	9,12	2.115.028,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156102	0,00	9,33	2.115.018,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156103	0,00	0,54	2.115.018,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156104	0,00	1,00	2.115.017,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156105	0,00	75,86	2.114.941,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156106	0,00	51,13	2.114.890,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156108	0,00	1,55	2.114.888,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156109	0,00	5,98	2.114.882,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156110	0,00	9,96	2.114.872,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156111	0,00	0,34	2.114.872,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156112	0,00	0,24	2.114.872,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156113	0,00	31,14	2.114.840,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156114	0,00	27,55	2.114.813,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156115	2,62	0,00	2.114.816,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156116	0,00	1,85	2.114.814,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156117	0,00	0,08	2.114.814,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156118	0,00	382,59	2.114.431,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156119	0,00	2,56	2.114.428,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156120	0,00	0,52	2.114.428,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156121	0,02	0,00	2.114.428,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156122	0,00	0,32	2.114.428,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156123	0,00	2,00	2.114.426,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156124	0,00	1,17	2.114.424,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156125	0,00	4,53	2.114.420,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156126	0,00	1,89	2.114.418,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156127	0,00	1,91	2.114.416,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156128	0,00	2,46	2.114.414,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156129	0,00	8,11	2.114.406,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156130	0,00	20,71	2.114.385,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156131	0,00	0,14	2.114.385,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156132	0,00	66,39	2.114.318,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156133	5,48	0,00	2.114.324,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.670.818,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156134	0,00	10,96	2.114.313,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156135	0,00	0,76	2.114.312,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156136	0,00	10,00	2.114.302,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156137	0,00	27,45	2.114.275,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156138	0,00	3,64	2.114.271,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156139	0,00	8,38	2.114.263,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156140	0,00	0,13	2.114.262,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156141	0,00	2,36	2.114.260,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156142	0,00	0,52	2.114.260,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156143	0,00	0,68	2.114.259,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156144	0,00	1,11	2.114.258,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156145	0,00	0,13	2.114.258,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156146	0,00	0,05	2.114.258,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156147	0,00	1,37	2.114.256,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156148	0,00	46,55	2.114.210,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156149	3,14	0,00	2.114.213,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156150	0,00	26,70	2.114.186,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156151	0,00	6,14	2.114.180,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156152	0,00	1,81	2.114.178,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156153	0,16	0,00	2.114.178,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156154	0,00	0,63	2.114.178,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156155	0,00	10,84	2.114.167,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156156	0,00	0,99	2.114.166,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156157	0,00	2.379,04	2.111.787,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156158	0,00	83,35	2.111.703,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156159	0,00	11,23	2.111.692,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156160	0,00	3,87	2.111.688,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156161	0,00	0,40	2.111.688,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156162	0,00	0,37	2.111.688,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156163	0,00	0,54	2.111.687,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156165	0,00	5,03	2.111.682,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156166	0,00	0,21	2.111.682,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156167	0,00	9,46	2.111.672,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156168	0,00	0,23	2.111.672,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.670.818,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156169	0,00	187,89	2.111.484,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156170	0,00	28,77	2.111.455,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156171	0,00	0,48	2.111.455,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156172	0,00	0,86	2.111.454,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156173	0,00	1,18	2.111.453,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156174	0,00	45,13	2.111.408,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156175	0,46	0,00	2.111.408,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156176	0,00	378,14	2.111.030,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156177	0,00	98,90	2.110.931,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156178	0,00	11,22	2.110.920,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156179	0,00	0,38	2.110.920,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156180	0,00	55,16	2.110.864,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156181	0,00	1,11	2.110.863,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156182	0,00	0,50	2.110.863,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156183	0,00	0,35	2.110.863,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156184	0,00	10,33	2.110.852,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156185	1,72	0,00	2.110.854,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156186	0,00	0,44	2.110.853,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156187	0,00	2,65	2.110.851,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156188	0,00	0,19	2.110.851,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156189	0,00	2,00	2.110.849,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156190	0,00	139,75	2.110.709,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156191	0,00	2,40	2.110.706,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156192	0,00	0,85	2.110.706,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156193	0,00	11,00	2.110.695,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156194	2,81	0,00	2.110.697,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156195	0,00	1,66	2.110.696,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156196	0,00	359,76	2.110.336,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156197	0,00	142,05	2.110.194,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156198	0,00	270,49	2.109.923,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156199	0,00	602,70	2.109.321,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156200	0,00	0,25	2.109.321,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156201	0,00	0,80	2.109.320,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156202	0,00	1,02	2.109.319,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.670.818,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156203	0,00	0,20	2.109.319,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156204	0,00	2,56	2.109.316,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156205	0,00	0,08	2.109.316,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156206	0,00	0,74	2.109.315,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156207	0,00	3,65	2.109.311,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156208	0,00	0,80	2.109.311,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156209	0,00	7,11	2.109.304,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156210	0,00	1,42	2.109.302,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156211	0,00	178,43	2.109.124,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156212	0,00	0,08	2.109.124,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156213	0,60	0,00	2.109.124,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156214	3,49	0,00	2.109.128,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156215	33,75	0,00	2.109.161,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156216	4,39	0,00	2.109.166,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156217	4,39	0,00	2.109.170,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156219	0,00	22,59	2.109.148,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156220	2,08	0,00	2.109.150,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156226	0,00	23.791,02	2.085.359,24	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTES
			448.231,24	33.690,61	2.085.359,24	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.350.010,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2020	13425	5156024	378.173,93	0,00	1.728.184,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156027	900,12	0,00	1.729.084,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156107	0,00	26,70	1.729.057,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156164	0,00	42,00	1.729.015,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156225	0,00	7.120,45	1.721.895,41	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - VALES
			379.074,05	7.189,15	1.721.895,41	<<===== 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: 397.977,36

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 397.977,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156022	138.373,54	0,00	536.350,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156224	0,00	1.476,00	534.874,90 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - VALES
			138.373,54	1.476,00	534.874,90 <<===== 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: 85.227,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156034	19.752,71	0,00	104.980,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			19.752,71	0,00	104.980,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.536,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156021	606,56	0,00	4.142,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			606,56	0,00	4.142,63 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 213.655,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156083	33.989,38	0,00	247.644,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156084	0,00	292,10	247.352,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156218	5.130,25	0,00	252.483,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			39.119,63	292,10	252.483,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 907.806,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	12503	5143264	0,00	154.179,28	753.627,15 EST PROV NF - 12 BIOMEGA REF 03/2020
	12503	5143265	0,00	6.396,28	747.230,87 EST PROV NF - 12 BIOMEGA REF 03/2020(PROV A MAIOR)
	13421	5154774	154.179,28	0,00	901.410,15 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1
12/05/2020	12503	5143279	0,00	24.663,55	876.746,60 EST PROV NF 16928 INGOH - REF 03/2020
	12503	5143280	0,00	5.402,55	871.344,05 EST PROV NF 16928 INGOH - REF 03/2020 (PROV A MAIOR)
	13421	5154753	24.663,55	0,00	896.007,60 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16928- 1

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 907.806,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154778	8.924,60	0,00	904.932,20 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16993- 1
	13421	5154789	154.179,28	0,00	1.059.111,48 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1
13/05/2020	12503	5143262	0,00	142.876,59	916.234,89 EST PROV NF - 15 BIOMEGA REF 04/2020
	12503	5143263	0,00	17.698,97	898.535,92 EST PROV NF - 15 BIOMEGA REF 04/2020 (PROV A MAIOR)
	13421	5154742	196,00	0,00	898.731,92 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23596- 0
	13421	5154816	142.876,59	0,00	1.041.608,51 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15- 1
31/05/2020	13402	5143296	135.377,19	0,00	1.176.985,70 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -BIOMEGA
	13402	5143306	30.066,10	0,00	1.207.051,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -INGOH
			650.462,59	351.217,22	1.207.051,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 250.002,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	12503	5143257	0,00	66.076,03	183.926,85 EST PROV NF 225 GBM REF 04/2020
	13421	5154767	116.470,51	0,00	300.397,36 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 225- 0
05/05/2020	13421	5154773	8.397,18	0,00	308.794,54 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 767- 0
12/05/2020	13421	5154727	1.040,00	0,00	309.834,54 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1722- 0
31/05/2020	13402	5143291	96.870,49	0,00	406.705,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -GBM
			222.778,18	66.076,03	406.705,03 <<===== 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: 1.008.298,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2020	13421	5154764	8.048,88	0,00	1.016.347,21 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9886- 0
02/05/2020	13421	5154797	1.130,00	0,00	1.017.477,21 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1511- 0
05/05/2020	13421	5154775	7.370,23	0,00	1.024.847,44 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2102- 0
06/05/2020	13421	5154800	2.187,28	0,00	1.027.034,72 REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 5335- 0
	13421	5154811	657,50	0,00	1.027.692,22 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1223- 0
07/05/2020	12503	5143261	0,00	23.998,77	1.003.693,45 EST PROV NF 223 ROSSO - REF 04/2020
	13421	5154794	23.998,77	0,00	1.027.692,22 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 223- 0
08/05/2020	13421	5154718	2.590,00	0,00	1.030.282,22 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1965- 0
12/05/2020	13421	5154719	1.242,89	0,00	1.031.525,11 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1961- 0

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.008.298,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2020	13421	5154776	2.135,00	0,00	1.033.660,11 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8526- 1
	13421	5154787	370.955,83	0,00	1.404.615,94 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1189- 0
14/05/2020	13421	5154786	130,00	0,00	1.404.745,94 REF. A COMPRA/SERV DE LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 697- 0
15/05/2020	13421	5154712	8.950,00	0,00	1.413.695,94 REF. A COMPRA/SERV DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1123- 0
	13421	5154724	370.955,83	0,00	1.784.651,77 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 001189- 0
	13421	5154766	1.700,00	0,00	1.786.351,77 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1970- 0
19/05/2020	13421	5154784	657,50	0,00	1.787.009,27 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1225- 0
20/05/2020	13421	5154813	784,00	0,00	1.787.793,27 REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 718- 0
21/05/2020	12503	5143266	0,00	714,40	1.787.078,87 EST PROV NF 3658 GLOBALTHINGS - REF 04/2020
	13421	5154698	714,40	0,00	1.787.793,27 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3658- 0
22/05/2020	12503	5143276	0,00	15.255,83	1.772.537,44 EST PROV NF 2650 SUPORTE- REF 04/2020
	13421	5154746	7.370,23	0,00	1.779.907,67 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2084- 0
	13421	5154806	7.370,23	0,00	1.787.277,90 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2115- 0
	13421	5154812	15.255,83	0,00	1.802.533,73 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2650- 0
27/05/2020	13421	5154720	220,00	0,00	1.802.753,73 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2657- 0
	13421	5154721	240,00	0,00	1.802.993,73 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2656- 0
	13421	5154739	6.000,00	0,00	1.808.993,73 REF. A COMPRA/SERV DE TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI 23- 0
	13421	5154809	3.500,00	0,00	1.812.493,73 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 413- 0
31/05/2020	13402	5143294	23.998,77	0,00	1.836.492,50 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -ROSSO
	13402	5143297	714,40	0,00	1.837.206,90 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -GLOBALTHINGS
	13402	5143304	15.255,83	0,00	1.852.462,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - SUPORTE
			884.133,40	39.969,00	1.852.462,73 <<===== 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: 62.611,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156011	20.793,80	0,00	83.404,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156016	53.848,24	0,00	137.253,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156023	119,76	0,00	137.372,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13425	5156028	0,00	141,94	137.231,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 62.611,18
74.761,80 141,94 137.231,04 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 6.355,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156012	313,27	0,00	6.668,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			313,27	0,00	6.668,90 <<===== 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:** 653.180,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	13421	5154747	1.200,00	0,00	654.380,99 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2111- 0
31/05/2020	13402	5143295	174.156,17	0,00	828.537,16 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -BR LAUNDRY
	13425	5156010	10.761,35	0,00	839.298,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			186.117,52	0,00	839.298,51 <<===== 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:** 141.916,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156015	28.660,14	0,00	170.576,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	13118	5156223	0,01	0,00	170.576,98 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTE
			28.660,15	0,00	170.576,98 <<===== 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:** 75.936,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156018	1.162,98	0,00	77.099,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			1.162,98	0,00	77.099,38 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 17.200,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	13425	5156017	1.704,33	0,00	18.904,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 17.200,05

1.704,33 0,00 18.904,38 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.680.569,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	12503	5143259	0,00	500.068,06	2.180.501,47 EST PROV NF 152 MAIS SABOR REF 02/2020
	13421	5154754	511.805,61	0,00	2.692.307,08 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 152- 1
	13421	5154768	25.658,89	0,00	2.717.965,97 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 153- 1
18/05/2020	12503	5143260	0,00	500.068,06	2.217.897,91 EST PROV NF 156 MAIS SABOR REF 03/2020
	13421	5154769	27.422,86	0,00	2.245.320,77 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 157- 1
	13421	5154779	524.614,66	0,00	2.769.935,43 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 156- 1
31/05/2020	13402	5143293	500.068,06	0,00	3.270.003,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MAIS SABOR
			<u>1.589.570,08</u>	<u>1.000.136,12</u>	<u>3.270.003,49</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 583.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	12503	5143289	0,00	145.998,00	437.694,00 EST PROV NF 76689 BIOXXI - REF 04/2020
	13421	5154810	145.998,00	0,00	583.692,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76689- 0
31/05/2020	13402	5143312	145.998,00	0,00	729.690,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BIOXXI
			<u>291.996,00</u>	<u>145.998,00</u>	<u>729.690,00</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG