

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 429,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181342	0,00	621,30	-191,71 RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2288/2020
08/06/2020	13529	5182151	1.800,00	0,00	1.608,29 PAGAMENTO TED
	13529	5182334	0,00	14,70	1.593,59 BAIXA CONTÁBIL NOVA OPCA0 SAPATARIA 2288/2020
30/06/2020	13529	5181430	0,00	908,77	684,82 RESSARC. PEQUENO VULTO 2863/2020
	13529	5182353	0,00	79,73	605,09 BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 2863/2020
	13529	5182354	0,00	130,00	475,09 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020
	13529	5182355	0,00	40,00	435,09 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020
	13529	5182356	0,00	27,00	408,09 BAIXA CONTÁBIL DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER 2863/2020
	13529	5182357	0,00	55,00	353,09 BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2863/2020
	13529	5182358	0,00	15,00	338,09 BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 2863/2020
	13529	5182359	0,00	33,00	305,09 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2863/2020
	13529	5182360	0,00	142,50	162,59 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2863/2020
			1.800,00	2.067,00	162,59 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181337	24,60	0,00	6.883.292,43 TRANSF. R.P. P/ HGG JUROS DARF - EPIMED 4145/2019
	13529	5181338	5,00	0,00	6.883.297,43 CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHA
	13529	5181339	0,00	10,00	6.883.287,43 TARIFA BANCARIA
	13529	5181340	0,00	61,10	6.883.226,33 TARIFA BANCARIA
	13529	5181341	0,00	49,14	6.883.177,19 TARIFA BANCARIA
	13529	5181805	0,00	180,22	6.882.996,97 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2646/2020
	13529	5181806	0,00	299,76	6.882.697,21 PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2616/2020
	13529	5181807	0,00	1.394,32	6.881.302,89 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020
	13529	5181808	0,00	1.417,15	6.879.885,74 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2633/2020
	13529	5181809	0,00	1.928,88	6.877.956,86 PGTO IBES INTERNATIONAL 2628/2020
	13529	5181810	0,00	2.487,18	6.875.469,68 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2367/2020
	13529	5181811	0,00	2.860,97	6.872.608,71 PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2629/2020
	13529	5181812	0,00	7.176,00	6.865.432,71 PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2640/2020
	13529	5181813	0,00	107.323,40	6.758.109,31 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2415/2020
	13529	5181814	0,00	158,61	6.757.950,70 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2455/2020
	13529	5181815	0,00	2,30	6.757.948,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020
	13529	5181816	0,00	27.812,40	6.730.136,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13529	5181817	0,00	1.850,00	6.728.286,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020
	13529	5181818	0,00	1.850,00	6.726.436,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020
	13529	5181819	0,00	164,87	6.726.271,13	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 2616/2020
	13529	5181820	0,00	1.394,32	6.724.876,81	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020
	13529	5182093	0,00	89,00	6.724.787,81	PAGAMENTO TED
	13529	5182094	0,00	2.677,65	6.722.110,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182095	0,00	89,00	6.722.021,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182096	0,00	960,00	6.721.061,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182097	0,00	2.988,00	6.718.073,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182098	0,00	19.500,00	6.698.573,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182099	0,00	89,00	6.698.484,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182100	0,00	1.259,00	6.697.225,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182101	0,00	89,00	6.697.136,16	PAGAMENTO TED
	13529	5182102	0,00	13.806,86	6.683.329,30	PAGAMENTO TED
	13529	5182103	0,00	2.024,83	6.681.304,47	PAGAMENTO TED
	13529	5182104	0,00	23.370,00	6.657.934,47	PAGAMENTO TED
	13529	5182105	0,00	1.130,00	6.656.804,47	PAGAMENTO TED
	13529	5182106	0,00	1.936,77	6.654.867,70	PAGAMENTO TED
02/06/2020	13529	5181342	621,30	0,00	6.655.489,00	RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2288/2020
	13529	5181343	0,00	1,00	6.655.488,00	TARIFA BANCARIA
	13529	5181344	0,00	1,00	6.655.487,00	TARIFA BANCARIA
	13529	5181345	0,00	98,70	6.655.388,30	TARIFA BANCARIA
	13529	5181346	338,00	0,00	6.655.726,30	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	13529	5181347	4.145,11	0,00	6.659.871,41	DEVOLUCAO FERIAS ADRIANO MENDES ABADIA 2672/2020
	13529	5181821	0,00	98,00	6.659.773,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020
	13529	5181822	0,00	732,00	6.659.041,41	PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2639/2020
	13529	5181823	0,00	98,00	6.658.943,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020
	13529	5182107	0,00	400,40	6.658.543,01	PAGAMENTO TED
	13529	5182108	0,00	113.372,57	6.545.170,44	PAGAMENTO TED
	13529	5182109	0,00	6.293,00	6.538.877,44	PAGAMENTO TED
03/06/2020	13529	5181348	0,00	32,83	6.538.844,61	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020
	13529	5181349	0,00	17,06	6.538.827,55	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020
	13529	5181350	0,00	43,07	6.538.784,48	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020
	13529	5181351	0,00	51,70	6.538.732,78	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181352	0,00	3,00	6.538.729,78 TARIFA BANCARIA
	13529	5181824	0,00	395,30	6.538.334,48 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ADELSON TEIXEIRA
	13529	5181825	0,00	1.140,00	6.537.194,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM
	13529	5181826	0,00	445,24	6.536.749,24 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - GRACIELLE MARA SILVA
	13529	5181827	0,00	323,08	6.536.426,16 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA
	13529	5181828	0,00	417,00	6.536.009,16 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES
	13529	5181829	0,00	132,14	6.535.877,02 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JACKELINE FLORIVAL BRITO
	13529	5181830	0,00	218,44	6.535.658,58 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JANAINA GERALDA DA FONSECA
	13529	5181831	0,00	90,98	6.535.567,60 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JEAN PANTOJA DO VALE
	13529	5181832	0,00	622,98	6.534.944,62 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JULIANA COELHO DE OLIVEIRA
	13529	5181833	0,00	78,78	6.534.865,84 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LAIS CANDIDA DE MORAIS
	13529	5181834	0,00	208,70	6.534.657,14 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	13529	5181835	0,00	237,78	6.534.419,36 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LETUSIA BATISTA MIGUEL
	13529	5181836	0,00	101,88	6.534.317,48 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIANA BELTRAO RODRIGUES
	13529	5181837	0,00	105,10	6.534.212,38 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIELE PEREIRA DA SILVA
	13529	5181838	0,00	225,61	6.533.986,77 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA
	13529	5181839	0,00	1.459,41	6.532.527,36 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARINA CARLA SOARES
	13529	5181840	0,00	447,18	6.532.080,18 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - RAFAEL CARNEIRO NETO
	13529	5181841	0,00	1.395,81	6.530.684,37 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - VIVANE CRISTIANE SILVA
	13529	5181842	0,00	102,72	6.530.581,65 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARLENE RAMOS TEIXEIRA
	13529	5181843	0,00	280,71	6.530.300,94 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MAYANA APARECIDA ALVES
	13529	5181844	0,00	54,57	6.530.246,37 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - WENDEL ALVES SANTANA
	13529	5181845	0,00	92,49	6.530.153,88 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/2019
	13529	5181846	0,00	24,99	6.530.128,89 PGTO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020
	13529	5181847	0,00	24,41	6.530.104,48 PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 03/2020 2749/2020
	13529	5181848	0,00	41,68	6.530.062,80 PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2749/2020
	13529	5181849	0,00	471,99	6.529.590,81 PGTO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020
	13529	5181850	0,00	47,04	6.529.543,77 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
	13529	5181851	0,00	299,04	6.529.244,73 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
	13529	5181852	0,00	672,81	6.528.571,92 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2749/200
	13529	5181853	0,00	721,55	6.527.850,37 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 05/2020 2740/2020
	13529	5181854	0,00	858,24	6.526.992,13 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ANA ELISA PERINI
	13529	5181855	0,00	142,87	6.526.849,26 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA
	13529	5181856	0,00	249,82	6.526.599,44 LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DAIANE BORGES DE ALMEIDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2020	13529	5181857	0,00	381,96	6.526.217,48	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DIOGO MARAL PEREIRA
	13529	5181858	0,00	285,86	6.525.931,62	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ENIO MOREIRA DE MACEDO
	13529	5181859	0,00	302,73	6.525.628,89	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA DE SOUSA
	13529	5181860	0,00	772,06	6.524.856,83	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA TELLES
	13529	5181861	0,00	309,43	6.524.547,40	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA GALVAO CAVALCANTE
	13529	5181862	0,00	874,16	6.523.673,24	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS NF 15127 2382/2020
	13529	5182110	0,00	383,33	6.523.289,91	PAGAMENTO TED
	13529	5182111	0,00	383,33	6.522.906,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182112	0,00	12.784,00	6.510.122,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182113	0,00	570,00	6.509.552,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182114	0,00	480,00	6.509.072,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182115	0,00	3.233,00	6.505.839,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182116	0,00	1.674,00	6.504.165,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182117	0,00	98,00	6.504.067,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182118	0,00	657,50	6.503.410,08	PAGAMENTO TED
	13529	5182119	0,00	9.869,72	6.493.540,36	PAGAMENTO TED
04/06/2020	13529	5181353	5.636,14	0,00	6.499.176,50	TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF. DIEGO CONRADO 1057/20
	13529	5181354	0,00	40.733,94	6.458.442,56	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF NUBIA VIRGINIA 3342/19
	13529	5181355	0,00	15.004,83	6.443.437,73	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF LUIZ ALBERTO 4864/19
	13529	5181356	0,00	42.891,80	6.400.545,93	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF RODOLFO VIEIRA 4861/19
	13529	5181357	0,00	47.448,09	6.353.097,84	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF HENRIQUE TORRES 4860/19
	13529	5181358	0,00	10.549,09	6.342.548,75	TRANSF P/ HEMOR - TRANSF BRUNO MARTINS 2859/19
	13529	5181359	0,00	58,80	6.342.489,95	TARIFA BANCARIA
	13529	5181433	40.733,94	0,00	6.383.223,89	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA NUBIA VIRGINI
	13529	5181434	47.448,09	0,00	6.430.671,98	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA HENRIQUE TORR
	13529	5181435	15.004,83	0,00	6.445.676,81	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO
	13529	5181436	42.891,80	0,00	6.488.568,61	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA RODOLFO VIEIR
	13529	5181437	10.549,09	0,00	6.499.117,70	TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA BRUNO MARTNS
	13529	5181442	0,00	5.636,14	6.493.481,56	TRANSF AO F. RESC - TRANSF DIEGO CONRADO
	13529	5181804	0,00	14.240,07	6.479.241,49	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2811/2020
	13529	5181863	0,00	2.563.277,57	3.915.963,92	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020
	13529	5181864	0,00	3.597,75	3.912.366,17	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - KATIA CRISTINA
	13529	5181865	0,00	1.739,09	3.910.627,08	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - HYAGO DA SILVA
	13529	5181866	0,00	2.829,61	3.907.797,47	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - CLEITON TEIXEIRA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13529	5181867	0,00	223.980,76	3.683.816,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO
	13529	5181868	0,00	1.045,00	3.682.771,71	PGTO PENSÃO FOLHA 2811/2020 - KARLA RESENDE
	13529	5181869	0,00	2.994,00	3.679.777,71	PGTO PENSÃO FOLHA MATHEUS RABAHI 2811/2020
	13529	5181870	0,00	151,11	3.679.626,60	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES
	13529	5181871	0,00	446,54	3.679.180,06	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5748/2017
	13529	5181872	0,00	1.859,20	3.677.320,86	LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - LUCY LOPES
	13529	5182120	0,00	1.965,40	3.675.355,46	PAGAMENTO TED
	13529	5182121	0,00	23.146,74	3.652.208,72	PAGAMENTO TED
	13529	5182122	0,00	11.375,00	3.640.833,72	PAGAMENTO TED
	13529	5182123	0,00	22.026,97	3.618.806,75	PAGAMENTO TED
	13529	5182124	0,00	500,70	3.618.306,05	PAGAMENTO TED
	13529	5182125	0,00	85,58	3.618.220,47	PAGAMENTO TED
05/06/2020	13529	5181360	0,00	42,30	3.618.178,17	TARIFA BANCARIA
	13529	5181361	0,00	36,28	3.618.141,89	TARIFA BANCARIA
	13529	5181873	0,00	199,15	3.617.942,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO
	13529	5181874	0,00	3.500,00	3.614.442,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO
	13529	5181875	0,00	30.627,83	3.583.814,91	MV SISTEMAS LTDA 2274/2020
	13529	5181876	0,00	7.751,34	3.576.063,57	FOLHA COMPLEMENTAR 05/2020 - HELOISE 2811/2020
	13529	5181877	0,00	15.985,28	3.560.078,29	ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020 - RICARDO 2672/2020
	13529	5181878	0,00	259.772,89	3.300.305,40	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2831/2020
	13529	5181879	0,00	15.035,32	3.285.270,08	TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 2831/2020
	13529	5181880	0,00	2.400,00	3.282.870,08	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2651/2020
	13529	5182126	0,00	2.020,76	3.280.849,32	PAGAMENTO TED
	13529	5182127	0,00	229,10	3.280.620,22	PAGAMENTO TED
	13529	5182128	0,00	66,00	3.280.554,22	PAGAMENTO TED
	13529	5182129	0,00	210,01	3.280.344,21	PAGAMENTO TED
	13529	5182130	0,00	3.400,00	3.276.944,21	PAGAMENTO TED
	13529	5182131	0,00	3.400,00	3.273.544,21	PAGAMENTO TED
	13529	5182132	0,00	3.400,00	3.270.144,21	PAGAMENTO TED
	13529	5182133	0,00	1.011,88	3.269.132,33	PAGAMENTO TED
	13529	5182134	0,00	2.800,00	3.266.332,33	PAGAMENTO TED
08/06/2020	13529	5181362	0,00	897,12	3.265.435,21	TARIFA BANCARIA
	13529	5181363	0,00	28,20	3.265.407,01	TARIFA BANCARIA
	13529	5181364	1.040,00	0,00	3.266.447,01	ESTORNO PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181365	0,00	1.040,00	3.265.407,01 PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019
	13529	5181366	10.080,00	0,00	3.275.487,01 RESSARC MEDMAR PGTO ANTECIPADO - 1492/20
	13529	5181367	539,35	0,00	3.276.026,36 RESSARC. ADIANT. NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019
	13529	5181368	1.628,05	0,00	3.277.654,41 RESSARC. REF DESPESAS HEMO 1844/2019
	13529	5181881	0,00	92.801,93	3.184.852,48 GBM MULT SERVICE 2793/2020
	13529	5181882	0,00	1.172,00	3.183.680,48 BASCEL SOLUCOES LTDA 2796/2020
	13529	5181883	0,00	747,00	3.182.933,48 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1531/2020
	13529	5181884	0,00	2.488,03	3.180.445,45 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2536/2020
	13529	5181885	0,00	3.089,76	3.177.355,69 DIAMED LATINO AMERICA 2519/2020
	13529	5181886	0,00	10.700,00	3.166.655,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS
	13529	5181887	0,00	7.073,21	3.159.582,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
	13529	5181888	0,00	4.500,00	3.155.082,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS
	13529	5181889	0,00	7.069,52	3.148.012,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
	13529	5181890	0,00	766,26	3.147.246,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE E
	13529	5181891	0,00	429,82	3.146.816,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI
	13529	5182135	0,00	45,00	3.146.771,88 PAGAMENTO TED
	13529	5182136	0,00	7.449,00	3.139.322,88 PAGAMENTO TED
	13529	5182137	0,00	22.537,32	3.116.785,56 PAGAMENTO TED
	13529	5182138	0,00	5.541,66	3.111.243,90 PAGAMENTO TED
	13529	5182139	0,00	1.176,00	3.110.067,90 PAGAMENTO TED
	13529	5182140	0,00	1.965,00	3.108.102,90 PAGAMENTO TED
	13529	5182141	0,00	7.545,64	3.100.557,26 PAGAMENTO TED
	13529	5182142	0,00	923,57	3.099.633,69 PAGAMENTO TED
	13529	5182143	0,00	1.153,95	3.098.479,74 PAGAMENTO TED
	13529	5182144	0,00	1.040,00	3.097.439,74 PAGAMENTO TED
	13529	5182145	0,00	1.800,00	3.095.639,74 PAGAMENTO TED
	13529	5182146	0,00	57,06	3.095.582,68 PAGAMENTO TED
	13529	5182147	0,00	57,06	3.095.525,62 PAGAMENTO TED
	13529	5182148	0,00	114,12	3.095.411,50 PAGAMENTO TED
	13529	5182149	0,00	257,17	3.095.154,33 PAGAMENTO TED
	13529	5182150	0,00	428,76	3.094.725,57 PAGAMENTO TED
	13529	5182151	0,00	1.800,00	3.092.925,57 PAGAMENTO TED
	13529	5182152	0,00	268,80	3.092.656,77 PAGAMENTO TED
	13529	5182366	4.868.851,52	0,00	7.961.508,29 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2020 PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2020	13529	5182367	145.542,24	0,00	8.107.050,53	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2020 PROJETO HGG CAIXA
09/06/2020	13529	5181369	648,00	0,00	8.107.698,53	DEVOLUCAO PGTO ANTECIP HIGH TECH 1263/2020
	13529	5181370	4.287,33	0,00	8.111.985,86	DEVOLUCAO NF 50298 MEDCOM 883/2020
	13529	5181371	0,00	28,20	8.111.957,66	TARIFA BANCARIA
	13529	5181372	0,00	2,52	8.111.955,14	TARIFA BANCARIA
	13529	5181892	0,00	9.300,00	8.102.655,14	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2692/2020
	13529	5181893	0,00	237,50	8.102.417,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO
	13529	5181894	0,00	104,50	8.102.313,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO
	13529	5181895	0,00	2.666,00	8.099.647,14	RESC LEONEL DA COSTA FERREIRA 2917/2020
	13529	5182153	0,00	1.040,00	8.098.607,14	PAGAMENTO TED
	13529	5182154	0,00	3.734,52	8.094.872,62	PAGAMENTO TED
	13529	5182155	0,00	1.663,44	8.093.209,18	PAGAMENTO TED
	13529	5182156	0,00	695,00	8.092.514,18	PAGAMENTO TED
	13529	5182157	0,00	695,00	8.091.819,18	PAGAMENTO TED
	13529	5182158	0,00	8.475,81	8.083.343,37	PAGAMENTO TED
	13529	5182159	0,00	894,43	8.082.448,94	PAGAMENTO TED
	13529	5182160	0,00	1.341,65	8.081.107,29	PAGAMENTO TED
	13529	5182161	0,00	5.804,43	8.075.302,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182162	0,00	383,00	8.074.919,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182163	0,00	383,00	8.074.536,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182164	0,00	383,00	8.074.153,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182165	0,00	383,00	8.073.770,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182166	0,00	383,00	8.073.387,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182167	0,00	383,00	8.073.004,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182168	0,00	383,00	8.072.621,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182169	0,00	383,00	8.072.238,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182170	0,00	383,33	8.071.855,53	PAGAMENTO TED
	13529	5182171	0,00	383,33	8.071.472,20	PAGAMENTO TED
	13529	5182172	0,00	8.375,73	8.063.096,47	PAGAMENTO TED
	13529	5182173	0,00	1.639,93	8.061.456,54	PAGAMENTO TED
	13529	5182174	0,00	242,68	8.061.213,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182175	0,00	1.760,00	8.059.453,86	PAGAMENTO TED
	13529	5182176	0,00	791,26	8.058.662,60	PAGAMENTO TED
	13529	5182177	0,00	3.018,43	8.055.644,17	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5182178	0,00	768,32	8.054.875,85 PAGAMENTO TED
	13529	5182179	0,00	786,00	8.054.089,85 PAGAMENTO TED
	13529	5182180	0,00	633,01	8.053.456,84 PAGAMENTO TED
	13529	5182181	0,00	115,00	8.053.341,84 PAGAMENTO TED
	13529	5182182	0,00	110,00	8.053.231,84 PAGAMENTO TED
	13529	5182365	471.781,00	0,00	8.525.012,84 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2020 PROJETO HGG CAIXA
10/06/2020	13529	5181373	0,00	70,50	8.524.942,34 TARIFA BANCARIA
	13529	5181374	0,00	2,00	8.524.940,34 TARIFA BANCARIA
	13529	5181375	5.011,79	0,00	8.529.952,13 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20
	13529	5181376	8.013,60	0,00	8.537.965,73 TRANSF HEM P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20
	13529	5181377	0,00	21.853,48	8.516.112,25 TRANSF HGG P/ TCT RATEIO ABRIL 2239/2020
	13529	5181378	0,00	1.628,05	8.514.484,20 TRANSF P HEM - SCANSOURCE 1844/2020
	13529	5181438	7.265,09	0,00	8.521.749,29 TRANSF F. RESC P/ CC - RESC HUGO LEONARDO
	13529	5181439	2.666,00	0,00	8.524.415,29 TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LEONEL
	13529	5181896	0,00	166,00	8.524.249,29 PGTO ISSQN - NF 316 ECO VARIZ 802/2020
	13529	5181897	0,00	4.365,72	8.519.883,57 FÉRIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO 2020/2672
	13529	5181898	0,00	3.738,10	8.516.145,47 FÉRIAS CINTHYA COSTA BRAGA 2020/2672
	13529	5181899	0,00	3.861,05	8.512.284,42 FERIAS CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2020/2672
	13529	5181900	0,00	11.420,04	8.500.864,38 FÉRIAS MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2020/2672
	13529	5181901	0,00	4.992,27	8.495.872,11 RESC HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020
	13529	5181902	0,00	1,60	8.495.870,51 PGTO ISSQN - NF 11769 CAD IMPRESSOES 5040/2019
	13529	5181903	0,00	2,08	8.495.868,43 PGTO ISSQN - NF 13782 MICROLAB 1857/2020
	13529	5181904	0,00	3,18	8.495.865,25 PGTO ISSQN - NF 8468 SIMPLYFIX 4543/2019
	13529	5181905	0,00	4,20	8.495.861,05 PGTO ISSQN - NF 4787 PHOTUS REVELACAO 1901/2020
	13529	5181906	0,00	6,00	8.495.855,05 PGTO ISSQN - NF 11878 CAD IMPRESSOES 5040/2019
	13529	5181907	0,00	6,50	8.495.848,55 PGTO ISSQN - NF 697 LEMA SPL 398/2020
	13529	5181908	0,00	7,00	8.495.841,55 PGTO ISSQN - NF 7284 AUDIDATA 2184/2020
	13529	5181909	0,00	7,00	8.495.834,55 PGTO ISSQN - NF 7344 AUDIDATA 2184/2020
	13529	5181910	0,00	7,00	8.495.827,55 PGTO ISSQN - NF 7404 AUDIDATA 2184/2020
	13529	5181911	0,00	7,13	8.495.820,42 PGTO ISSQN - NF 23596 CLIMEST 2465/2020
	13529	5181912	0,00	11,21	8.495.809,21 PGTO ISSQN - NF 310687 PAZ UNIVERSAL 2045/2020
	13529	5181913	0,00	15,00	8.495.794,21 PGTO ISSQN - NF 5168 AMS GRAFICA 2496/2020
	13529	5181914	0,00	17,69	8.495.776,52 PGTO ISSQN - NF 1611 CITOVIDA 2360/2020
	13529	5181915	0,00	19,00	8.495.757,52 PGTO ISSQN - NF 2041 LAVA JATO SASSA 2477/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181916	0,00	22,50	8.495.735,02 PGTO ISSQN - NF 5105 AMS GRAFICA 1634/2020
	13529	5181917	0,00	25,36	8.495.709,66 PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 1692/2020
	13529	5181918	0,00	30,10	8.495.679,56 PGTO ISSQN - NF 1600 WANDERSON FERNANDO 2482/2020
	13529	5181919	0,00	32,24	8.495.647,32 PGOT ISSQN - NF 1722 CASA JARDIM 2432/2020
	13529	5181920	0,00	33,08	8.495.614,24 PGOT ISSQN - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020
	13529	5181921	0,00	34,17	8.495.580,07 PGTO ISSQN - NF 503 CONTENT 2303/2020
	13529	5181922	0,00	34,17	8.495.545,90 PGTO ISSQN - NF 472 CONTENT 1847/2020
	13529	5181923	0,00	35,50	8.495.510,40 PGTO ISSQN - NF 4676 AMS GRAFICA 1682/2020
	13529	5181924	0,00	37,37	8.495.473,03 PGOT ISSQN - NF 2543 COMUNICACAO VISUAL 1880/2020
	13529	5181925	0,00	40,46	8.495.432,57 PGOT ISSQN - NF 13203 MICROLAB 291/2020
	13529	5181926	0,00	41,67	8.495.390,90 PGTO ISSQN - RPA RICARDO ANTONIO 1432/2020
	13529	5181927	0,00	42,00	8.495.348,90 PGTO ISSQN - NF 344 RAD MED 5574/2019
	13529	5181928	0,00	44,00	8.495.304,90 PGTO ISSQN - NF 5106 AMS GRAFICA 1634/2020
	13529	5181929	0,00	44,28	8.495.260,62 PGTO ISSQN - NF 14257 ARQUIVO OFF 2318/2020
	13529	5181930	0,00	44,72	8.495.215,90 PGTO ISSQN - NF 14049 ARQUIVO OFF 1711/2020
	13529	5181931	0,00	46,88	8.495.169,02 PGTO ISSQN - NF 1961 WANDERSON FERNANDO 1399/2020
	13529	5181932	0,00	48,12	8.495.120,90 PGTO ISSQN - NF 2616 SUPORTE SISTEMAS 1933/2020
	13529	5181933	0,00	60,00	8.495.060,90 PGTO ISSQN - NF 2032 ERICOM 2121/2020
	13529	5181934	0,00	67,49	8.494.993,41 PGTO ISSQN - NF 1970 WANDERSON FERNANDO 2520/2020
	13529	5181935	0,00	75,89	8.494.917,52 PGTO ISSQN - NF 2366 AIRFLUX 2799/2019
	13529	5181936	0,00	79,75	8.494.837,77 PGTO ISSQN - NF 12651 IBES 2038/2020
	13529	5181937	0,00	79,75	8.494.758,02 PGTO ISSQN - NF 11592 IBES 5980/2019
	13529	5181938	0,00	80,00	8.494.678,02 PGTO ISSQN - NF 450 ECO VARIZ 2176/2020
	13529	5181939	0,00	85,33	8.494.592,69 PGTO ISSQN - NF 1070 TUBO COMUNICAÇÃO 1635/2020
	13529	5181940	0,00	91,65	8.494.501,04 PGOT ISSQN - NF 11889 AMIL 2256/2020
	13529	5181941	0,00	106,75	8.494.394,29 PGTO ISSQN - NF 8526 DUTOS 2438/2020
	13529	5181942	0,00	108,55	8.494.285,74 PGTO ISSQN - NF 404 IBES 2039/2020
	13529	5181943	0,00	109,36	8.494.176,38 PGTO ISSQN - NF 5335 ENG COMERCIO 2372/2020
	13529	5181944	0,00	135,78	8.494.040,60 PGTO ISSQN - NF 14280 ARQUIVO OFF 2296/2020
	13529	5181945	0,00	144,96	8.493.895,64 PGTO ISSQN - NF 3493 MARCIANO VIEIRA 2327/2020
	13529	5181946	0,00	145,28	8.493.750,36 PGTO ISSQN - NF 3502 MARCIANO VIEIRA 2327/2020
	13529	5181947	0,00	145,60	8.493.604,76 PGTO ISSQN - NF 3506 MARCIANO VIEIRA 2327/2020
	13529	5181948	0,00	152,62	8.493.452,14 PGOT ISSQN - NF 14279 ARQUIVO OFF 2297/2020
	13529	5181949	0,00	156,05	8.493.296,09 PGTO ISSQN - NF 105 CIENTIFICALAB 5538/2019

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181950	0,00	158,87	8.493.137,22 PGTO ISSQN - NF 2087 BR GAAP 1728/2020
	13529	5181951	0,00	158,87	8.492.978,35 PGTO ISSQN - NF 2123 BR GAAP 2242/2020
	13529	5181952	0,00	161,00	8.492.817,35 PGTO ISSQN - NF 405 IBES 2037/2020
	13529	5181953	0,00	161,00	8.492.656,35 PGTO ISSQN - NF 384 IBES 1489/2020
	13529	5181954	0,00	162,50	8.492.493,85 PGTO ISSQN - NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5181955	0,00	176,00	8.492.317,85 PGTO ISSQN - NF 423 ECO VARIZ 1928/2020
	13529	5181956	0,00	190,75	8.492.127,10 PGTO ISSQN - NF 2532 CONSULCAMP 1533/2020
	13529	5181957	0,00	212,63	8.491.914,47 PGTO ISSQN - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020
	13529	5181958	0,00	216,00	8.491.698,47 PGTO ISSQN - NF 6237 MODULO 2207/2020
	13529	5181959	0,00	216,00	8.491.482,47 PGTO ISSQN - NF 5689 MODULO 1581/2020
	13529	5181960	0,00	216,00	8.491.266,47 PGTO ISSQN - NF 6489 MODULO 2607/2020
	13529	5181961	0,00	297,02	8.490.969,45 PGTO ISSQN - NF 2102 ATHOS 2283/2020
	13529	5181962	0,00	300,00	8.490.669,45 PGTO ISSQN - NF 10183 RS PRODUTOS 772/2020
	13529	5181963	0,00	300,00	8.490.369,45 PGTO ISSQN - NF 10187 RS PRODUTOS 772/2020
	13529	5181964	0,00	300,00	8.490.069,45 PGTO ISSQN - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020
	13529	5181965	0,00	300,00	8.489.769,45 PGTO ISSQN - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020
	13529	5181966	0,00	309,99	8.489.459,46 PGOT ISSQN - NF 608 ECOSENSE 2490/2020
	13529	5181967	0,00	352,49	8.489.106,97 PGTO ISSQN - NF 391 ECOSENSE 1812/2020
	13529	5181968	0,00	385,26	8.488.721,71 PGTO ISSQN - NF 19 TRANSPLANTE 846/2020
	13529	5181969	0,00	512,40	8.488.209,31 PGTO ISSQN - NF 698 INSTITUTO PAULO REIS 1939/2020
	13529	5181970	0,00	669,14	8.487.540,17 PGTO ISSQN - NF 143 DEL PAPA 846/2020
	13529	5181971	0,00	692,61	8.486.847,56 PGTO ISSQN - NF 2623 SUPORTE SISTEMAS 2085/2020
	13529	5181972	0,00	789,56	8.486.058,00 PGTO ISSQN - NF 221 ANDRE LUIZ ROSSO 1837/2020
	13529	5181973	0,00	796,76	8.485.261,24 PGTO ISSQN - NF 223 ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020
	13529	5181974	0,00	1.434,15	8.483.827,09 PGTO ISSQN - NF 224 GBM 1807/2020
	13529	5181975	0,00	1.708,00	8.482.119,09 PGTO ISSQN - NF 695 INSTITUTO PAULO REIS 1583/2020
	13529	5181976	0,00	2.007,44	8.480.111,65 PGTO ISSQN - NF 146 DEL PAPA 4734/2019
	13529	5181977	0,00	2.445,88	8.477.665,77 PGTO ISSQN - NF 225 GBM 2250/2020
	13529	5181978	0,00	3.938,87	8.473.726,90 PGTO ISSQN - NF 472 BS SERVICOS 176/2020
	13529	5181979	0,00	5.396,27	8.468.330,63 PGTO ISSQN - NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13529	5181980	0,00	7.419,11	8.460.911,52 PGTO ISSQN - NF 1185 FIDI 1913/2020
	13529	5181981	0,00	5.620,14	8.455.291,38 PGTO ISSQN - NF 8 BIOMEGA 983/2020
	13529	5181982	0,00	6.090,00	8.449.201,38 PGTO ISSQN - NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5181983	0,00	12.409,26	8.436.792,12 PGTO ISSQN - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2020	13529	5181984	0,00	12.983,45	8.423.808,67	PGTO ISSQN - NF 1189 FIDI 2543/2020
	13529	5181985	0,00	21.644,96	8.402.163,71	PGTO ISSQN - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
	13529	5181986	0,00	21.644,96	8.380.518,75	PGTO ISSQN - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5181987	0,00	5.564,34	8.374.954,41	PGTO ISSQN NF 1157 FIDI 1346/2020
	13529	5181988	0,00	5.564,34	8.369.390,07	PGTO ISSQN COMPL FIDI 1913/2020
	13529	5181989	0,00	2.272,82	8.367.117,25	FGTS - HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020
	13529	5182183	0,00	277,00	8.366.840,25	PAGAMENTO TED
	13529	5182184	0,00	5.820,00	8.361.020,25	PAGAMENTO TED
	13529	5182185	0,00	2.945,46	8.358.074,79	PAGAMENTO TED
	13529	5182186	0,00	1.620,00	8.356.454,79	PAGAMENTO TED
	13529	5182187	0,00	6.450,00	8.350.004,79	PAGAMENTO TED
	13529	5182188	0,00	1.062,00	8.348.942,79	PAGAMENTO TED
	13529	5182189	0,00	1.062,00	8.347.880,79	PAGAMENTO TED
	13529	5182190	0,00	3.903,12	8.343.977,67	PAGAMENTO TED
12/06/2020	13529	5181379	0,00	94,00	8.343.883,67	TARIFA BANCARIA
	13529	5181380	0,00	1,26	8.343.882,41	TARIFA BANCARIA
15/06/2020	13529	5181382	0,00	28,20	8.343.854,21	TARIFA BANCARIA
	13529	5181383	0,00	6,30	8.343.847,91	TARIFA BANCARIA
	13529	5181990	0,00	1.800,00	8.342.047,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
	13529	5181991	0,00	809,54	8.341.238,37	OI MOVEL S.A 2753/2020
	13529	5181992	0,00	165,69	8.341.072,68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2020/2846
	13529	5182191	0,00	560,00	8.340.512,68	PAGAMENTO TED
	13529	5182192	0,00	343,23	8.340.169,45	PAGAMENTO TED
	13529	5182193	0,00	27.422,86	8.312.746,59	PAGAMENTO TED
	13529	5182194	0,00	5.130,06	8.307.616,53	PAGAMENTO TED
	13529	5182195	0,00	2.564,00	8.305.052,53	PAGAMENTO TED
	13529	5182196	0,00	383,00	8.304.669,53	PAGAMENTO TED
	13529	5182197	0,00	2.212,05	8.302.457,48	PAGAMENTO TED
	13529	5182198	0,00	882,45	8.301.575,03	PAGAMENTO TED
	13529	5182199	0,00	524.614,66	7.776.960,37	PAGAMENTO TED
	13529	5182200	0,00	1.062,00	7.775.898,37	PAGAMENTO TED
	13529	5182369	186.472,88	0,00	7.962.371,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
16/06/2020	13529	5181993	0,00	6.628,63	7.955.742,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
	13529	5181994	0,00	1.268,46	7.954.474,16	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2020/2903

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2020	13529	5181995	0,00	203,45	7.954.270,71	SANEAMENTO DE GOIAS 2929/2020
	13529	5181996	0,00	287,47	7.953.983,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2958/2020
	13529	5181997	0,00	2.464,22	7.951.519,02	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
	13529	5182201	0,00	1.110,00	7.950.409,02	PAGAMENTO TED
	13529	5182202	0,00	13.870,00	7.936.539,02	PAGAMENTO TED
	13529	5182203	0,00	22.308,72	7.914.230,30	PAGAMENTO TED
	13529	5182204	0,00	13.127,68	7.901.102,62	PAGAMENTO TED
	13529	5182205	0,00	73.883,75	7.827.218,87	PAGAMENTO TED
	13529	5182206	0,00	945,70	7.826.273,17	PAGAMENTO TED
	13529	5182207	0,00	1.093,20	7.825.179,97	PAGAMENTO TED
	13529	5182208	0,00	7.488,90	7.817.691,07	PAGAMENTO TED
	13529	5182209	0,00	277,42	7.817.413,65	PAGAMENTO TED
	13529	5182210	0,00	74.772,22	7.742.641,43	PAGAMENTO TED
17/06/2020	13529	5181384	2.160,00	0,00	7.744.801,43	ESTORNO PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020
	13529	5181385	0,00	2.160,00	7.742.641,43	PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020
	13529	5181386	0,00	47,00	7.742.594,43	TARIFA BANCARIA
	13529	5181387	0,00	3,50	7.742.590,93	TARIFA BANCARIA
	13529	5181388	100,00	0,00	7.742.690,93	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	13529	5181389	37.103,00	0,00	7.779.793,93	DEPOSITO JUDICIAL - PACIENTE MARIA JOSE TAVARES
	13529	5181390	0,86	0,00	7.779.794,79	RESSARC JUROS DARF SCANSOURCE 5512/2019
	13529	5181440	6.169,13	0,00	7.785.963,92	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC NILLA
	13529	5181443	0,00	155.896,82	7.630.067,10	TRANSF AO F. RESCISORIO MAIO
	13529	5181444	0,00	384.438,52	7.245.628,58	TRANSF AO F. RESCISORIO 13º MAIO
	13529	5181998	0,00	2.568,37	7.243.060,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI
	13529	5181999	0,00	96.017,50	7.147.042,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI SEGURAN
	13529	5182000	0,00	4.820,89	7.142.221,82	NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020
	13529	5182001	0,00	1.348,24	7.140.873,58	FGTS NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020
	13529	5182002	0,00	1.495,00	7.139.378,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIMARCAS DIST
	13529	5182211	0,00	6.570,00	7.132.808,58	PAGAMENTO TED
	13529	5182212	0,00	487,89	7.132.320,69	PAGAMENTO TED
	13529	5182213	0,00	5.528,43	7.126.792,26	PAGAMENTO TED
	13529	5182214	0,00	45,00	7.126.747,26	PAGAMENTO TED
	13529	5182215	0,00	4.890,00	7.121.857,26	PAGAMENTO TED
	13529	5182216	0,00	98,00	7.121.759,26	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2020	13529	5182217	0,00	1.741,35	7.120.017,91	PAGAMENTO TED
	13529	5182218	0,00	2.632,07	7.117.385,84	PAGAMENTO TED
	13529	5182219	0,00	66,00	7.117.319,84	PAGAMENTO TED
	13529	5182220	0,00	3.300,00	7.114.019,84	PAGAMENTO TED
	13529	5182221	0,00	1.691,90	7.112.327,94	PAGAMENTO TED
	13529	5182222	0,00	9.290,52	7.103.037,42	PAGAMENTO TED
	13529	5182223	0,00	1.367,92	7.101.669,50	PAGAMENTO TED
	13529	5182224	0,00	28.502,16	7.073.167,34	PAGAMENTO TED
	13529	5182225	0,00	17.436,60	7.055.730,74	PAGAMENTO TED
	13529	5182226	0,00	296,55	7.055.434,19	PAGAMENTO TED
	13529	5182227	0,00	1.665,83	7.053.768,36	PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5181391	0,00	48,00	7.053.720,36	TARIFA BANCARIA
	13529	5181392	0,00	316,00	7.053.404,36	TRANSF TCT - PGTO FATURA OI S.A. 486/2020
	13529	5181393	5,00	0,00	7.053.409,36	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA
	13529	5181394	19,85	0,00	7.053.429,21	RESSARC JUROS DARF CIENTIFICALAB 5538/2019
	13529	5181795	0,00	2.932,60	7.050.496,61	PAGAMENTO BORDERÔ TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES
	13529	5182003	0,00	332.683,07	6.717.813,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DED
	13529	5182004	0,00	23.194,81	6.694.618,73	ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13529	5182005	0,00	13,45	6.694.605,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2928/2020
	13529	5182228	0,00	9.040,00	6.685.565,28	PAGAMENTO TED
	13529	5182229	0,00	2.160,00	6.683.405,28	PAGAMENTO TED
	13529	5182230	0,00	2.353,76	6.681.051,52	PAGAMENTO TED
	13529	5182231	0,00	2.353,76	6.678.697,76	PAGAMENTO TED
	13529	5182232	0,00	57,06	6.678.640,70	PAGAMENTO TED
	13529	5182233	0,00	85,58	6.678.555,12	PAGAMENTO TED
	13529	5182234	0,00	228,65	6.678.326,47	PAGAMENTO TED
	13529	5182235	0,00	228,65	6.678.097,82	PAGAMENTO TED
	13529	5182236	0,00	96,25	6.678.001,57	PAGAMENTO TED
	13529	5182237	0,00	40,93	6.677.960,64	PAGAMENTO TED
	13529	5182238	0,00	5.297,50	6.672.663,14	PAGAMENTO TED
	13529	5182239	0,00	5.297,50	6.667.365,64	PAGAMENTO TED
	13529	5182240	0,00	48,08	6.667.317,56	PAGAMENTO TED
	13529	5182241	0,00	126,16	6.667.191,40	PAGAMENTO TED
	13529	5182242	0,00	2.353,76	6.664.837,64	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181395	0,00	82,16	6.664.755,48 TARIFA BANCARIA
	13529	5181396	0,00	30,00	6.664.725,48 TARIFA BANCARIA
	13529	5181398	1.114,60	0,00	6.665.840,08 DEVOLUCAO REF NF 28292 TBC
	13529	5181399	2,73	0,00	6.665.842,81 RESSARC JUROS DARF CENTRO MED 4933/19
	13529	5181796	0,00	56.005,96	6.609.836,85 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 261 C/C N? 16
	13529	5182006	0,00	11.039,04	6.598.797,81 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 2831/2020
	13529	5182007	0,00	353,71	6.598.444,10 GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020
	13529	5182008	0,00	34.788,24	6.563.655,86 GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/20 2831/2020
	13529	5182009	0,00	1.029.373,21	5.534.282,65 GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020
	13529	5182010	0,00	287.389,19	5.246.893,46 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020
	13529	5182011	0,00	642,04	5.246.251,42 ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/20 - FABIO VEIGA LARA JUNIOR 2672/2020
	13529	5182012	0,00	15,25	5.246.236,17 IRRF - NF 20017154 PRO-RAD 2314/2020
	13529	5182013	0,00	23,93	5.246.212,24 IRRF - NF 12935 IBES 2633/2020
	13529	5182014	0,00	32,50	5.246.179,74 IRRF - NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5182015	0,00	32,56	5.246.147,18 IRRF - NF 427 IBES 2628/2020
	13529	5182016	0,00	37,62	5.246.109,56 IRRF - NF 16298 EPIMED 2436/2020
	13529	5182017	0,00	37,62	5.246.071,94 IRRF - NF 16299 EPIMED 2436/2020
	13529	5182018	0,00	43,94	5.246.028,00 PIS/COFINS/CSLL NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020
	13529	5182019	0,00	47,27	5.245.980,73 PIS/COFINS/CSLL NF 202017154 PRO-RAD 2314/2020
	13529	5182020	0,00	48,30	5.245.932,43 IRRF - NF 426 IBES 2629/2020
	13529	5182021	0,00	55,80	5.245.876,63 PIS/COFINS/CSLL NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020
	13529	5182022	0,00	57,23	5.245.819,40 IRRF - NF 2560 CONSULCAMP 2567/2020
	13529	5182023	0,00	73,90	5.245.745,50 PIS/COFINS/CSLL NF 2773229 TOTVS 1854/2020
	13529	5182024	0,00	116,62	5.245.628,88 PIS/COFINS/CSLL NF 16298 EPIMED 2436/2020
	13529	5182025	0,00	116,62	5.245.512,26 PIS/COFINS/CSLL NF 16299 EPIMED 2436/2020
	13529	5182026	0,00	133,87	5.245.378,39 IRRF - NF 16993 INGOH 2509/2020
	13529	5182027	0,00	151,13	5.245.227,26 PIS/COFINS/CSLL NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5182028	0,00	157,75	5.245.069,51 IRRF - NF 22361 PLANISA 2447/2020
	13529	5182029	0,00	198,00	5.244.871,51 INSS - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020
	13529	5182030	0,00	200,88	5.244.670,63 PIS/COFINS/CSLL NF 6237 MODULO 2207/2020
	13529	5182031	0,00	200,88	5.244.469,75 PIS/COFINS/CSLL NF 6489 MODULO 2607/2020
	13529	5182032	0,00	264,55	5.244.205,20 INSS - NF 12583 RESIDUO ZERO 2560/2020
	13529	5182033	0,00	282,48	5.243.922,72 PIS/COFINS/CSLL NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020
	13529	5182034	0,00	319,70	5.243.603,02 PIS/COFINS/CSLL NF 15614 B BRAUN 1958/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182035	0,00	345,40	5.243.257,62 INSS - NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5182036	0,00	511,83	5.242.745,79 PIS/COFINS/CSLL NF 19 TRANSPLANTE 846/2020
	13529	5182037	0,00	780,64	5.241.965,15 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2401/2020
	13529	5182038	0,00	1.218,00	5.240.747,15 IRRF - NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5182039	0,00	1.459,98	5.239.287,17 IRRF - NF 76689 BIOXXI 2368/2020
	13529	5182040	0,00	1.492,26	5.237.794,91 IRRF - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020
	13529	5182041	0,00	2.143,15	5.235.651,76 IRRF - NF 15 BIOMEGA 2508/2020
	13529	5182042	0,00	2.445,88	5.233.205,88 INSS - NF 225 GBM 2250/2020
	13529	5182043	0,00	3.410,87	5.229.795,01 IRRF - NF 9778 COOPANEST 2537/2020
	13529	5182044	0,00	4.328,99	5.225.466,02 IRRF - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5182045	0,00	4.626,01	5.220.840,01 PIS/COFINS/CSSL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5182046	0,00	5.663,70	5.215.176,31 PIS/COFINS/CSSL NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5182047	0,00	6.788,91	5.208.387,40 PIS/COFINS/CSSL NF 76689 BIOXXI 2368/2020
	13529	5182048	0,00	7.169,34	5.201.218,06 PIS/COFINS/CSLL NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13529	5182049	0,00	10.612,96	5.190.605,10 PIS/COFINS/CSSL NF 478 BS SERVICOS 868/2020
	13529	5182050	0,00	12.623,72	5.177.981,38 INSS - NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5182051	0,00	15.716,42	5.162.264,96 INSS - NF 15 BIOMEGA 2508/2020
	13529	5182052	0,00	16.059,78	5.146.205,18 INSS - NF 76689 BIOXXI 2368/2020
	13529	5182053	0,00	16.486,59	5.129.718,59 PIS/COFINS/CSSL NF 493 BS SERVICOS 1905/2020
	13529	5182054	0,00	20.129,82	5.109.588,77 PIS/COFINS/CSLL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5182055	0,00	20.129,82	5.089.458,95 PIS/COFINS/CSLL NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
	13529	5182056	0,00	47.618,92	5.041.840,03 INSS - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5182057	0,00	65,32	5.041.774,71 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 2831/2020
	13529	5182058	0,00	45.738,25	4.996.036,46 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALVA 3038/2020
	13529	5182059	0,00	4.804,55	4.991.231,91 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T
	13529	5182060	0,00	4.497,71	4.986.734,20 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T
	13529	5182061	0,00	1.850,00	4.984.884,20 FLAVIO F. DE ARAUJO 2994/2020
	13529	5182062	0,00	157,61	4.984.726,59 GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020
	13529	5182063	0,00	235,06	4.984.491,53 GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020
	13529	5182064	0,00	19.019,48	4.965.472,05 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 06/2020 PAGAS EM05/20 2831/2020
	13529	5182243	0,00	11.386,14	4.954.085,91 PAGAMENTO TED
	13529	5182244	0,00	1.894,68	4.952.191,23 PAGAMENTO TED
	13529	5182245	0,00	433,50	4.951.757,73 PAGAMENTO TED
	13529	5182246	0,00	1.700,00	4.950.057,73 PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182247	0,00	383,00	4.949.674,73 PAGAMENTO TED
	13529	5182248	0,00	150,00	4.949.524,73 PAGAMENTO TED
	13529	5182249	0,00	383,00	4.949.141,73 PAGAMENTO TED
	13529	5182250	0,00	766,00	4.948.375,73 PAGAMENTO TED
	13529	5182251	0,00	1.260,00	4.947.115,73 PAGAMENTO TED
	13529	5182252	0,00	16.000,00	4.931.115,73 PAGAMENTO TED
	13529	5182253	0,00	383,00	4.930.732,73 PAGAMENTO TED
22/06/2020	13529	5181403	0,00	42,30	4.930.690,43 TARIFA BANCARIA
	13529	5181404	242,06	0,00	4.930.932,49 RESSARC IBES DETALHAMENTO 241/2020
	13529	5181797	0,00	14.675,13	4.916.257,36 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 266 C/C N? 16
	13529	5182065	0,00	874,49	4.915.382,87 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2926/2020
	13529	5182066	0,00	36,31	4.915.346,56 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 2986/2020
	13529	5182067	0,00	343,00	4.915.003,56 AUDIDATA INFORMATICA 2690/2020
	13529	5182254	0,00	2.461,50	4.912.542,06 PAGAMENTO TED
	13529	5182255	0,00	451.392,72	4.461.149,34 PAGAMENTO TED
	13529	5182256	0,00	3.151,22	4.457.998,12 PAGAMENTO TED
	13529	5182257	0,00	39.282,00	4.418.716,12 PAGAMENTO TED
	13529	5182258	0,00	1.500,00	4.417.216,12 PAGAMENTO TED
	13529	5182259	0,00	2.189,34	4.415.026,78 PAGAMENTO TED
	13529	5182260	0,00	1.869,76	4.413.157,02 PAGAMENTO TED
	13529	5182261	0,00	14.563,22	4.398.593,80 PAGAMENTO TED
	13529	5182262	0,00	5.219,36	4.393.374,44 PAGAMENTO TED
	13529	5182263	0,00	2.028,25	4.391.346,19 PAGAMENTO TED
	13529	5182264	0,00	1.500,00	4.389.846,19 PAGAMENTO TED
	13529	5182265	0,00	15.106,83	4.374.739,36 PAGAMENTO TED
	13529	5182266	0,00	132,00	4.374.607,36 PAGAMENTO TED
	13529	5182267	0,00	2.030,93	4.372.576,43 PAGAMENTO TED
	13529	5182268	0,00	57,06	4.372.519,37 PAGAMENTO TED
	13529	5182269	0,00	57,06	4.372.462,31 PAGAMENTO TED
	13529	5182270	0,00	228,65	4.372.233,66 PAGAMENTO TED
	13529	5182271	0,00	125.049,35	4.247.184,31 PAGAMENTO TED
	13529	5182272	0,00	13.137,17	4.234.047,14 PAGAMENTO TED
23/06/2020	13529	5181406	0,00	37,60	4.234.009,54 TARIFA BANCARIA
	13529	5181407	0,00	1,26	4.234.008,28 TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2020	13529	5181408	32,00	0,00	4.234.040,28	RESSARC JUROS MV SISTEMAS
	13529	5181798	0,00	3.830,10	4.230.210,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 271 C/C N? 16
	13529	5182273	0,00	357.972,38	3.872.237,80	PAGAMENTO TED
	13529	5182274	0,00	565,00	3.871.672,80	PAGAMENTO TED
	13529	5182275	0,00	190,00	3.871.482,80	PAGAMENTO TED
	13529	5182276	0,00	3.587,45	3.867.895,35	PAGAMENTO TED
	13529	5182277	0,00	1.993,30	3.865.902,05	PAGAMENTO TED
24/06/2020	13529	5181409	0,00	79,90	3.865.822,15	TARIFA BANCARIA
	13529	5181799	0,00	6.004,36	3.859.817,79	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 273 C/C N? 16
	13529	5182068	0,00	4.150,51	3.855.667,28	FÉRIAS JUNHO/2020 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2020/2672
	13529	5182069	0,00	1.680,00	3.853.987,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDIC
	13529	5182070	0,00	3.063,24	3.850.924,04	FÉRIAS JUNHO/2020 - THALITA HYODO E SILVA 2020/2672
	13529	5182278	0,00	1.770,00	3.849.154,04	PAGAMENTO TED
	13529	5182279	0,00	3.712,68	3.845.441,36	PAGAMENTO TED
	13529	5182280	0,00	1.029,00	3.844.412,36	PAGAMENTO TED
	13529	5182281	0,00	1.233,33	3.843.179,03	PAGAMENTO TED
	13529	5182282	0,00	1.233,33	3.841.945,70	PAGAMENTO TED
	13529	5182283	0,00	1.233,34	3.840.712,36	PAGAMENTO TED
	13529	5182284	0,00	536,64	3.840.175,72	PAGAMENTO TED
	13529	5182285	0,00	8.650,00	3.831.525,72	PAGAMENTO TED
	13529	5182286	0,00	8.650,00	3.822.875,72	PAGAMENTO TED
	13529	5182287	0,00	25.410,00	3.797.465,72	PAGAMENTO TED
	13529	5182288	0,00	516,00	3.796.949,72	PAGAMENTO TED
	13529	5182289	0,00	340,30	3.796.609,42	PAGAMENTO TED
	13529	5182290	0,00	22.226,00	3.774.383,42	PAGAMENTO TED
	13529	5182291	0,00	8.650,00	3.765.733,42	PAGAMENTO TED
	13529	5182368	3.754.763,28	0,00	7.520.496,70	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13529	5182370	346.104,65	0,00	7.866.601,35	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
25/06/2020	13529	5181410	0,00	23,50	7.866.577,85	TARIFA BANCARIA
	13529	5181411	0,00	49,00	7.866.528,85	TARIFA BANCARIA
	13529	5181800	0,00	14.858,65	7.851.670,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 278 C/C N? 16
	13529	5182071	0,00	985,98	7.850.684,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL
	13529	5182072	0,00	1.897,47	7.848.786,75	CLARO S.A. 3036/2020
	13529	5182292	0,00	3.085,06	7.845.701,69	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/06/2020	13529	5182293	0,00	1.950,00	7.843.751,69	PAGAMENTO TED
	13529	5182294	0,00	19.672,91	7.824.078,78	PAGAMENTO TED
	13529	5182295	0,00	29.417,50	7.794.661,28	PAGAMENTO TED
	13529	5182296	0,00	6.256,00	7.788.405,28	PAGAMENTO TED
	13529	5182297	0,00	4.378,24	7.784.027,04	PAGAMENTO TED
	13529	5182298	0,00	25.567,60	7.758.459,44	PAGAMENTO TED
	13529	5182299	0,00	6.300,00	7.752.159,44	PAGAMENTO TED
26/06/2020	13529	5181413	0,00	2,52	7.752.156,92	TARIFA BANCARIA
	13529	5181414	0,00	47,00	7.752.109,92	TARIFA BANCARIA
	13529	5181801	0,00	5.591,10	7.746.518,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 289 C/C N? 16
	13529	5182073	0,00	240.804,38	7.505.714,44	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020
	13529	5182300	0,00	25.800,00	7.479.914,44	PAGAMENTO TED
	13529	5182301	0,00	1.008,07	7.478.906,37	PAGAMENTO TED
	13529	5182302	0,00	19,76	7.478.886,61	PAGAMENTO TED
	13529	5182303	0,00	17,60	7.478.869,01	PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5181417	0,00	38,60	7.478.830,41	TARIFA BANCARIA
	13529	5181418	119,00	0,00	7.478.949,41	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	13529	5181419	5,00	0,00	7.478.954,41	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
	13529	5181441	1.094,21	0,00	7.480.048,62	TRANSF F. RESC P CC- RESC GABRIEL BELLE
	13529	5181802	0,00	11.240,43	7.468.808,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 291 C/C N? 16
	13529	5182074	0,00	1.126,20	7.467.681,99	MV SISTEMAS LTDA 2920/2020
	13529	5182075	0,00	1.094,21	7.466.587,78	RESC GABRIEL BELLE TEIXEIRA 3125/2020
	13529	5182076	0,00	2.000,00	7.464.587,78	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020
	13529	5182077	0,00	9.828,51	7.454.759,27	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020
	13529	5182078	0,00	891,00	7.453.868,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMA
	13529	5182079	0,00	1.878,24	7.451.990,03	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2915/2020
	13529	5182080	0,00	3.906,97	7.448.083,06	OI S.A 3003/2020
	13529	5182081	0,00	30.627,83	7.417.455,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS
	13529	5182082	0,00	93,50	7.417.361,73	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2971/2020
	13529	5182304	0,00	324,96	7.417.036,77	PAGAMENTO TED
	13529	5182305	0,00	116.579,40	7.300.457,37	PAGAMENTO TED
	13529	5182306	0,00	2.086,24	7.298.371,13	PAGAMENTO TED
	13529	5182307	0,00	1.245,00	7.297.126,13	PAGAMENTO TED
	13529	5182308	0,00	66,00	7.297.060,13	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
29/06/2020	13529	5182309	0,00	66,00	7.296.994,13	PAGAMENTO TED
	13529	5182310	0,00	1.518,00	7.295.476,13	PAGAMENTO TED
	13529	5182311	0,00	3.800,00	7.291.676,13	PAGAMENTO TED
	13529	5182312	0,00	57,06	7.291.619,07	PAGAMENTO TED
	13529	5182313	0,00	57,06	7.291.562,01	PAGAMENTO TED
	13529	5182314	0,00	57,06	7.291.504,95	PAGAMENTO TED
	13529	5182315	0,00	228,65	7.291.276,30	PAGAMENTO TED
	13529	5182316	0,00	404,23	7.290.872,07	PAGAMENTO TED
	13529	5182317	0,00	891,08	7.289.980,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182318	0,00	1.875,46	7.288.105,53	PAGAMENTO TED
	13529	5182319	0,00	285,85	7.287.819,68	PAGAMENTO TED
	13529	5182320	0,00	2.163,61	7.285.656,07	PAGAMENTO TED
	13529	5182321	0,00	897,00	7.284.759,07	PAGAMENTO TED
	13529	5182322	0,00	9.200,00	7.275.559,07	PAGAMENTO TED
	13529	5182323	0,00	2.897,76	7.272.661,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182324	0,00	383,00	7.272.278,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182325	0,00	383,00	7.271.895,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182326	0,00	383,00	7.271.512,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182327	0,00	383,00	7.271.129,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182328	0,00	383,00	7.270.746,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182329	0,00	383,00	7.270.363,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182330	0,00	383,00	7.269.980,31	PAGAMENTO TED
	13529	5182331	0,00	1.639,94	7.268.340,37	PAGAMENTO TED
	13529	5182332	0,00	1.760,00	7.266.580,37	PAGAMENTO TED
30/06/2020	13529	5181420	0,00	50,00	7.266.530,37	SUPORT SISTEMAS DE AR COND
	13529	5181421	0,00	855,00	7.265.675,37	APOLLO MATERIAIS MEDICOS
	13529	5181422	0,00	1.928,89	7.263.746,48	IBES TINTERNACIONAL GESTAO
	13529	5181423	0,00	2.399,64	7.261.346,84	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13529	5181424	0,00	3.037,26	7.258.309,58	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13529	5181425	0,00	4.250,00	7.254.059,58	INFINITY MEDICAL 2002
	13529	5181426	0,00	5.052,00	7.249.007,58	CM HOSPITALAR
	13529	5181427	0,00	9.875,17	7.239.132,41	TEC PRINT COPIADORA
	13529	5181428	0,00	12.944,36	7.226.188,05	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA
	13529	5181429	0,03	0,00	7.226.188,08	REF DOAÇÃO PEQ VULTO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 6.883.267,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181430	908,77	0,00	7.227.096,85 RESSARC. PEQUENO VULTO 2863/2020
	13529	5181431	0,00	18,80	7.227.078,05 TARIFA BANCARIA
	13529	5181432	0,00	70,56	7.227.007,49 TARIFA BANCARIA
	13529	5181803	0,00	6.237,68	7.220.769,81 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 293 C/C N? 16
	13529	5182083	0,00	10.000,00	7.210.769,81 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020 1049839184
	13529	5182084	0,00	200,00	7.210.569,81 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020
	13529	5182085	0,00	504,05	7.210.065,76 IRRF + JUROS NF 822 MV SISTEMAS 3140/2020
	13529	5182086	0,00	18,53	7.210.047,23 IRRF + JUROS NF 823 MV SISTEMAS 3140/2020
	13529	5182087	0,00	250,84	7.209.796,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS
	13529	5182088	0,00	9.828,51	7.199.967,88 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020
	13529	5182089	0,00	400,00	7.199.567,88 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020
	13529	5182090	0,00	105.837,82	7.093.730,06 SANEAMENTO DE GOIAS 2901/2020
	13529	5182091	0,00	14.228,43	7.079.501,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU
	13529	5182092	0,00	151,30	7.079.350,33 TELEFONICA BRASIL S.A. 3156/2020
			10.031.168,92	9.835.086,42	7.079.350,33 <<===== 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: 2.006,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	13529	5181401	0,00	36,50	1.969,88 TARIFA BANCARIA
25/06/2020	13529	5181412	0,00	99,00	1.870,88 TARIFA BANCARIA
			0,00	135,50	1.870,88 <<===== 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: 2.511.748,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181433	0,00	40.733,94	2.471.014,83 TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA NUBIA VIRGINI
	13529	5181434	0,00	47.448,09	2.423.566,74 TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA HENRIQUE TORR
	13529	5181435	0,00	15.004,83	2.408.561,91 TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA LUIZ ALBERTO
	13529	5181436	0,00	42.891,80	2.365.670,11 TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA RODOLFO VIEIR
	13529	5181437	0,00	10.549,09	2.355.121,02 TRANSF F. RESC P/ CC - TRANSFERENCIA BRUNO MARTNS
	13529	5181442	5.636,14	0,00	2.360.757,16 TRANSF AO F. RESC - TRANSF DIEGO CONRADO
10/06/2020	13529	5181438	0,00	7.265,09	2.353.492,07 TRANSF F. RESC P/ CC - RESC HUGO LEONARDO
	13529	5181439	0,00	2.666,00	2.350.826,07 TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LEONEL

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.511.748,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2020	13529	5181381	141,02	0,00	2.350.967,09 CREDITO DE JUROS
17/06/2020	13529	5181440	0,00	6.169,13	2.344.797,96 TRANSF F. RESC P/ CC - RESC NILLA
	13529	5181443	155.896,82	0,00	2.500.694,78 TRANSF AO F. RESCISORIO MAIO
	13529	5181444	384.438,52	0,00	2.885.133,30 TRANSF AO F. RESCISORIO 13º MAIO
19/06/2020	13529	5181397	809,77	0,00	2.885.943,07 CREDITO DE JUROS
21/06/2020	13529	5181400	0,40	0,00	2.885.943,47 CREDITO DE JUROS
22/06/2020	13529	5181402	1.306,55	0,00	2.887.250,02 CREDITO DE JUROS
23/06/2020	13529	5181405	1.472,58	0,00	2.888.722,60 CREDITO DE JUROS
28/06/2020	13529	5181415	343,66	0,00	2.889.066,26 CREDITO DE JUROS
29/06/2020	13529	5181416	0,00	7,70	2.889.058,56 TARIFA BANCARIA
	13529	5181441	0,00	1.094,21	2.887.964,35 TRANSF F. RESC P CC- RESC GABRIEL BELLE
			550.045,46	173.829,88	2.887.964,35 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

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

Saldo Anterior: 12.433,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2020	13529	5182331	0,01	0,00	12.433,15 PAGAMENTO TED
			0,01	0,00	12.433,15 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 902.651,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181337	0,00	24,60	902.627,00 TRANSF. R.P. P/ HGG JUROS DARF - EPIMED 4145/2019
04/06/2020	13529	5181354	40.733,94	0,00	943.360,94 TRANSF P/ HEMOR - TRANSF NUBIA VIRGINIA 3342/19
	13529	5181355	15.004,83	0,00	958.365,77 TRANSF P/ HEMOR - TRANSF LUIZ ALBERTO 4864/19
	13529	5181356	42.891,80	0,00	1.001.257,57 TRANSF P/ HEMOR - TRANSF RODOLFO VIEIRA 4861/19
	13529	5181357	47.448,09	0,00	1.048.705,66 TRANSF P/ HEMOR - TRANSF HENRIQUE TORRES 4860/19
	13529	5181358	10.549,09	0,00	1.059.254,75 TRANSF P/ HEMOR - TRANSF BRUNO MARTINS 2859/19
10/06/2020	13529	5181375	0,00	5.011,79	1.054.242,96 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20
	13529	5181376	0,00	8.013,60	1.046.229,36 TRANSF HEM P/ HGG RATEIO ABRIL 2239/20
	13529	5181377	21.853,48	0,00	1.068.082,84 TRANSF HGG P/ TCT RATEIO ABRIL 2239/2020
30/06/2020	12604	5182390	9.135,36	0,00	1.077.218,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5182391	169,71	0,00	1.077.387,91 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5182392	5.084,79	0,00	1.082.472,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - TELE P/ HGG

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 902.651,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12604	5182393	11,04	0,00	1.082.483,74 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - TELE P/ HGG
			192.882,13	13.049,99	1.082.483,74 <<===== 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
08/06/2020	13529	5181789	4.868.851,52	0,00	4.868.851,52 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
	13529	5181790	145.542,24	0,00	5.014.393,76 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
	13529	5182366	0,00	4.868.851,52	145.542,24 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2020 PROJETO HGG CAIXA
	13529	5182367	0,00	145.542,24	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2020 PROJETO HGG CAIXA
09/06/2020	13529	5181791	471.781,00	0,00	471.781,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
	13529	5182365	0,00	471.781,00	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2020 PROJETO HGG CAIXA
15/06/2020	13529	5181792	186.472,88	0,00	186.472,88 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13529	5182369	0,00	186.472,88	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
24/06/2020	13529	5181793	346.104,65	0,00	346.104,65 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13529	5181794	3.754.763,28	0,00	4.100.867,93 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13529	5182368	0,00	3.754.763,28	346.104,65 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13529	5182370	0,00	346.104,65	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			9.773.515,57	9.773.515,57	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 25.648.781,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181789	0,00	4.868.851,52	20.779.929,57 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
	13529	5181790	0,00	145.542,24	20.634.387,33 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
09/06/2020	13529	5181791	0,00	471.781,00	20.162.606,33 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO
15/06/2020	13529	5181792	0,00	186.472,88	19.976.133,45 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
24/06/2020	13529	5181793	0,00	346.104,65	19.630.028,80 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13529	5181794	0,00	3.754.763,28	15.875.265,52 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/06/2020	13119	5178932	9.297.478,36	0,00	25.172.743,88 SUBVENÇÃO 06/2020 - VALOR A RECEBER
			9.297.478,36	9.773.515,57	25.172.743,88 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 814.698,26

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 814.698,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13524	5178933	11.746,16	0,00	826.444,42	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09/2019
	13524	5178934	11.988,59	0,00	838.433,01	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019
	13524	5178935	4.641,69	0,00	843.074,70	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2020
	13524	5178936	15.360,40	0,00	858.435,10	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2020
	13524	5178937	57.332,11	0,00	915.767,21	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 03/2019
	13524	5178938	89.766,67	0,00	1.005.533,88	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 04/2019
	13524	5178939	117.606,81	0,00	1.123.140,69	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 05/2019
	13524	5178940	132.648,59	0,00	1.255.789,28	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 06/2019
	13524	5178941	115.386,85	0,00	1.371.176,13	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 07/2019
	13524	5178942	131.426,74	0,00	1.502.602,87	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 08/2019
	13524	5178943	176.218,39	0,00	1.678.821,26	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 09/2019
	13524	5178944	288.429,40	0,00	1.967.250,66	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 10/2019
	13524	5178945	168.096,05	0,00	2.135.346,71	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 11/2019
	13524	5178946	162.571,37	0,00	2.297.918,08	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 12/2019
	13524	5178947	124.937,67	0,00	2.422.855,75	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 01/2020
	13524	5178948	123.881,92	0,00	2.546.737,67	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 02/2020
	13524	5179610	186.722,14	0,00	2.733.459,81	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 03/2020
	13524	5179611	253.970,80	0,00	2.987.430,61	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 04/2020
	13524	5179612	58.075,71	0,00	3.045.506,32	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 03/2019
	13524	5179613	100.176,91	0,00	3.145.683,23	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 04/2019
	13524	5179614	100.991,03	0,00	3.246.674,26	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 05/2019
	13524	5179615	91.488,66	0,00	3.338.162,92	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 06/2019
	13524	5179616	93.078,04	0,00	3.431.240,96	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 07/2019
	13524	5179617	121.588,28	0,00	3.552.829,24	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 08/2019
	13524	5179618	118.448,26	0,00	3.671.277,50	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 09/2019

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 814.698,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13524	5179619	118.497,29	0,00	3.789.774,79 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 10/2019
	13524	5179620	112.094,29	0,00	3.901.869,08 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 11/2019
	13524	5179621	126.104,64	0,00	4.027.973,72 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 12/2019
	13524	5179622	107.989,69	0,00	4.135.963,41 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 01/2020
	13524	5179623	111.143,67	0,00	4.247.107,08 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 02/2020
	13524	5179624	111.699,29	0,00	4.358.806,37 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 03/2020
	13524	5179625	118.255,89	0,00	4.477.062,26 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 04/2020
			3.662.364,00	0,00	4.477.062,26 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.664.707,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13125	5179627	857.828,05	0,00	3.522.535,07 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 05/2020
	13125	5179628	671.088,72	0,00	4.193.623,79 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 06/2020
	13125	5179629	0,00	108.999,57	4.084.624,22 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 01/2020 - LANÇ A MAIOR
			1.528.916,77	108.999,57	4.084.624,22 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 71.168,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181815	2,30	0,00	71.171,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020
08/06/2020	13529	5181364	0,00	1.040,00	70.131,16 ESTORNO PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019
	13529	5181365	1.040,00	0,00	71.171,16 PGTO SUPRIMAX NF 19493 3456/2019
16/06/2020	13529	5182208	7.488,90	0,00	78.660,06 PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5181506	0,00	4.332,91	74.327,15 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 0714784
19/06/2020	13529	5181501	0,00	56.751,93	17.575,22 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 714318
	13529	5181546	0,00	1.126,42	16.448,80 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709963
24/06/2020	13529	5182341	0,00	3.300,00	13.148,80 BAIXA CONTÁBIL CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 24/06/2020
30/06/2020	13529	5181427	9.875,17	0,00	23.023,97 TEC PRINT COPIADORA
			18.406,37	66.551,26	23.023,97 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 178.352,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181347	0,00	4.145,11	174.207,14 DEVOLUCAO FERIAS ADRIANO MENDES ABADIA 2672/2020
05/06/2020	13529	5181877	15.985,28	0,00	190.192,42 ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020 - RICARDO 2672/2020
10/06/2020	13529	5181897	4.365,72	0,00	194.558,14 FÉRIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO 2020/2672
	13529	5181898	3.738,10	0,00	198.296,24 FÉRIAS CINTHYA COSTA BRAGA 2020/2672
	13529	5181899	3.861,05	0,00	202.157,29 FERIAS CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2020/2672
	13529	5181900	11.420,04	0,00	213.577,33 FÉRIAS MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2020/2672
19/06/2020	13529	5182011	642,04	0,00	214.219,37 ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/20 - FABIO VEIGA LARA JUNIOR 2672/2020
24/06/2020	13529	5182068	4.150,51	0,00	218.369,88 FÉRIAS JUNHO/2020 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2020/2672
	13529	5182070	3.063,24	0,00	221.433,12 FÉRIAS JUNHO/2020 - THALITA HYODO E SILVA 2020/2672
26/06/2020	13529	5182073	240.804,38	0,00	462.237,50 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	209.272,88	252.964,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			288.030,36	213.417,99	252.964,62 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181578	1.080,00	0,00	1.111.505,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2625986
	13529	5181630	4.370,04	0,00	1.115.875,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 81429
03/06/2020	13521	5178017	6.828,58	0,00	1.122.704,12 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13529	5181450	3.734,52	0,00	1.126.438,64 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 968642
04/06/2020	13521	5178013	20.485,73	0,00	1.146.924,37 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/06/2020	13529	5181481	897,00	0,00	1.147.821,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 18664
10/06/2020	13521	5178010	36.419,07	0,00	1.184.240,44 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13529	5181459	2.250,00	0,00	1.186.490,44 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7635
	13529	5181495	9.523,50	0,00	1.196.013,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66359
	13529	5181499	8.648,14	0,00	1.204.662,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895445
	13529	5181581	1.649,94	0,00	1.206.312,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66312
	13529	5181582	39.282,00	0,00	1.245.594,02 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22058
	13529	5181636	890,00	0,00	1.246.484,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10505
	13529	5181662	224,72	0,00	1.246.708,74 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 309142
12/06/2020	13529	5181558	5.738,79	0,00	1.252.447,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66555
	13529	5181570	6.450,00	0,00	1.258.897,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2634467

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2020	13529	5181624	9.571,87	0,00	1.268.469,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 453533
	13529	5181628	16.174,20	0,00	1.284.643,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 192979
	13529	5181637	7.545,64	0,00	1.292.189,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64373
	13529	5181638	5.000,11	0,00	1.297.189,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 542803
15/06/2020	13529	5181656	8.305,50	0,00	1.305.494,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7056
16/06/2020	13521	5178006	3,00	0,00	1.305.497,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13529	5181504	3.000,00	0,00	1.308.497,85	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7597
	13529	5181515	1.245,00	0,00	1.309.742,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22105
	13529	5181519	3.000,00	0,00	1.312.742,85	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7720
	13529	5181569	2.250,00	0,00	1.314.992,85	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7674
17/06/2020	13521	5178005	140,00	0,00	1.315.132,85	NOTA DE DOACAO Nº 10614115 SÉRIE
	13529	5181456	11.817,72	0,00	1.326.950,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 84951
	13529	5181479	27.531,00	0,00	1.354.481,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10500
	13529	5181483	252,00	0,00	1.354.733,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 67198
	13529	5181487	74.763,30	0,00	1.429.496,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 951732
	13529	5181560	550,60	0,00	1.430.047,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213994
18/06/2020	13529	5181543	2.467,50	0,00	1.432.514,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 193443
	13529	5181576	1.093,20	0,00	1.433.608,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2082777
	13529	5181590	1.261,49	0,00	1.434.869,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 280149
	13529	5181620	2.461,50	0,00	1.437.331,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2639907
19/06/2020	13529	5181482	17,60	0,00	1.437.348,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640443
	13529	5181614	9.240,00	0,00	1.446.588,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65507
22/06/2020	13529	5181449	13.127,68	0,00	1.459.716,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 133519
	13529	5181453	25.800,00	0,00	1.485.516,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640442
	13529	5181472	13.870,00	0,00	1.499.386,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 27268
	13529	5181550	891,00	0,00	1.500.277,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 72824
26/06/2020	13529	5181507	1.404,00	0,00	1.501.681,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 186164
	13529	5181508	28.502,16	0,00	1.530.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 82686
	13529	5181596	1.789,60	0,00	1.531.973,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 13775
	13529	5181633	4.244,60	0,00	1.536.217,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310317
	13529	5181635	7.337,00	0,00	1.543.554,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68525
29/06/2020	13521	5178008	4.906,76	0,00	1.548.461,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2020	13521	5178009	4.460,00	0,00	1.552.921,56 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178012	50,00	0,00	1.552.971,56 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178014	6.972,80	0,00	1.559.944,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178015	2,59	0,00	1.559.946,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13529	5181667	1.610,00	0,00	1.561.556,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222984
30/06/2020	13521	5178011	48,00	0,00	1.561.604,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13522	5178042	0,00	406.231,24	1.155.373,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178043	0,00	2,72	1.155.370,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178044	757,55	0,00	1.156.128,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178045	0,00	349,47	1.155.779,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178050	0,00	2,12	1.155.776,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178051	0,00	30,38	1.155.746,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178053	0,00	45,50	1.155.701,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178054	0,00	4,81	1.155.696,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178056	0,00	7,11	1.155.689,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178057	0,00	4,50	1.155.684,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178058	0,00	2,50	1.155.682,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178063	0,00	26,04	1.155.656,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178065	0,00	47,28	1.155.608,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178066	0,05	0,00	1.155.608,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178067	1,10	0,00	1.155.609,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178068	63,07	0,00	1.155.673,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178069	0,00	45,87	1.155.627,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178070	1.639,90	0,00	1.157.267,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178071	0,00	1,18	1.157.265,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178072	16,98	0,00	1.157.282,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178073	0,00	0,57	1.157.282,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178074	0,35	0,00	1.157.282,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178075	0,00	44.433,76	1.112.848,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178076	8,60	0,00	1.112.857,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178077	0,90	0,00	1.112.858,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178078	0,04	0,00	1.112.858,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178079	0,42	0,00	1.112.858,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178080	22,25	0,00	1.112.881,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178081	0,00	2,12	1.112.878,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178082	0,87	0,00	1.112.879,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178083	0,05	0,00	1.112.879,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178084	0,22	0,00	1.112.880,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178085	65,07	0,00	1.112.945,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178086	37,41	0,00	1.112.982,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178087	68,88	0,00	1.113.051,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178088	228,99	0,00	1.113.280,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178089	392,22	0,00	1.113.672,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178090	60,77	0,00	1.113.733,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178091	3,04	0,00	1.113.736,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178092	0,50	0,00	1.113.737,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178093	0,00	32,58	1.113.704,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178094	7,46	0,00	1.113.711,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178095	5,83	0,00	1.113.717,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178096	0,00	3,89	1.113.713,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178097	1,06	0,00	1.113.714,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178098	1,53	0,00	1.113.716,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178099	0,15	0,00	1.113.716,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178100	21,11	0,00	1.113.737,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178101	0,46	0,00	1.113.738,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178102	1,56	0,00	1.113.739,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178103	0,86	0,00	1.113.740,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178104	0,00	10,45	1.113.730,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178105	1,81	0,00	1.113.731,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178106	33,79	0,00	1.113.765,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178107	123,36	0,00	1.113.889,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178108	0,00	46,24	1.113.842,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178109	0,00	22,47	1.113.820,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178111	12,65	0,00	1.113.833,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178112	0,21	0,00	1.113.833,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178113	0,09	0,00	1.113.833,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178114	31,35	0,00	1.113.864,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178115	132,17	0,00	1.113.996,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178116	1.535,46	0,00	1.115.532,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178117	28,83	0,00	1.115.561,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178118	14,00	0,00	1.115.575,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178119	77,49	0,00	1.115.652,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178120	17,02	0,00	1.115.669,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178121	0,00	2,43	1.115.667,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178122	170,61	0,00	1.115.837,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178123	0,16	0,00	1.115.837,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178124	1,75	0,00	1.115.839,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178125	102,46	0,00	1.115.942,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178126	11,53	0,00	1.115.953,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178127	0,78	0,00	1.115.954,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178128	0,46	0,00	1.115.954,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178129	6,46	0,00	1.115.961,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178130	0,00	1,14	1.115.960,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178131	0,00	23,61	1.115.936,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178132	0,90	0,00	1.115.937,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178133	0,00	4,93	1.115.932,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178134	66,24	0,00	1.115.998,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178135	0,00	2,32	1.115.996,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178137	0,31	0,00	1.115.996,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178139	0,00	5,98	1.115.990,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178140	0,00	0,69	1.115.990,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178141	0,04	0,00	1.115.990,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178142	1,25	0,00	1.115.991,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178143	0,00	1,00	1.115.990,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178144	0,70	0,00	1.115.991,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178145	0,59	0,00	1.115.991,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178146	14,28	0,00	1.116.006,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178147	2,72	0,00	1.116.008,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178148	2,42	0,00	1.116.011,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178149	0,00	1,64	1.116.009,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178150	24,70	0,00	1.116.034,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178151	0,00	3,53	1.116.030,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178152	15,00	0,00	1.116.045,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178153	2,31	0,00	1.116.048,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178154	2,31	0,00	1.116.050,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178155	0,10	0,00	1.116.050,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178156	0,42	0,00	1.116.050,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178157	0,29	0,00	1.116.051,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178158	2,59	0,00	1.116.053,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178159	0,00	0,65	1.116.053,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178160	0,42	0,00	1.116.053,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178161	3,52	0,00	1.116.057,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178162	8,11	0,00	1.116.065,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178163	3,90	0,00	1.116.069,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178164	0,00	4,30	1.116.064,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178165	0,07	0,00	1.116.064,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178166	1,15	0,00	1.116.065,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178167	65,22	0,00	1.116.131,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178168	0,08	0,00	1.116.131,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178169	0,00	2,52	1.116.128,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178170	6,56	0,00	1.116.135,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178171	4,99	0,00	1.116.140,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178172	33,83	0,00	1.116.174,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178173	2,14	0,00	1.116.176,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178174	0,79	0,00	1.116.177,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178175	2,46	0,00	1.116.179,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178176	1,36	0,00	1.116.180,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178177	492,17	0,00	1.116.673,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178178	0,00	4,39	1.116.668,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178179	2,23	0,00	1.116.670,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178180	3,32	0,00	1.116.674,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178181	0,00	276,44	1.116.397,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178182	0,19	0,00	1.116.397,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178183	0,03	0,00	1.116.397,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178184	0,69	0,00	1.116.398,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178185	48,56	0,00	1.116.447,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178186	0,00	1,55	1.116.445,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178187	14,24	0,00	1.116.459,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178188	0,00	1,78	1.116.458,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178189	0,82	0,00	1.116.458,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178190	0,13	0,00	1.116.459,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178191	1,81	0,00	1.116.460,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178192	0,00	0,60	1.116.460,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178193	1,91	0,00	1.116.462,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178194	952,87	0,00	1.117.415,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178195	0,00	19,45	1.117.395,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178196	188,45	0,00	1.117.584,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178197	8,90	0,00	1.117.592,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178198	0,00	12,31	1.117.580,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178199	5,65	0,00	1.117.586,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178200	2,31	0,00	1.117.588,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178201	0,00	0,07	1.117.588,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178202	0,99	0,00	1.117.589,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178203	0,21	0,00	1.117.589,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178204	0,30	0,00	1.117.590,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178205	0,00	27,21	1.117.562,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178206	0,80	0,00	1.117.563,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178208	1,44	0,00	1.117.565,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178209	0,32	0,00	1.117.565,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178210	5,70	0,00	1.117.571,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178211	0,24	0,00	1.117.571,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178212	208,77	0,00	1.117.780,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178213	0,00	13,08	1.117.767,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178214	39,88	0,00	1.117.806,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178215	0,76	0,00	1.117.807,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178216	0,12	0,00	1.117.807,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178217	9,79	0,00	1.117.817,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178218	0,00	4,31	1.117.813,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178219	37,20	0,00	1.117.850,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178220	0,00	1,81	1.117.848,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178221	302,83	0,00	1.118.151,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178222	19,35	0,00	1.118.170,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178223	0,00	2,97	1.118.167,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178224	33,75	0,00	1.118.201,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178225	0,00	6,75	1.118.194,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178226	0,25	0,00	1.118.195,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178227	0,69	0,00	1.118.195,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178228	20,66	0,00	1.118.216,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178229	1,80	0,00	1.118.218,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178230	0,44	0,00	1.118.218,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178231	6,96	0,00	1.118.225,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178232	3,97	0,00	1.118.229,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178233	0,27	0,00	1.118.229,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178234	0,52	0,00	1.118.230,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178235	0,00	19,06	1.118.211,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178236	60,56	0,00	1.118.271,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178237	2,40	0,00	1.118.274,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178238	3,86	0,00	1.118.278,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178239	0,42	0,00	1.118.278,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178240	356,38	0,00	1.118.635,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178241	33,06	0,00	1.118.668,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178242	11,75	0,00	1.118.679,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178243	168,90	0,00	1.118.848,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178244	0,32	0,00	1.118.849,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178245	466,06	0,00	1.119.315,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178246	10,35	0,00	1.119.325,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178247	0,13	0,00	1.119.325,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178248	0,28	0,00	1.119.325,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178249	0,10	0,00	1.119.325,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178250	1,46	0,00	1.119.327,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178251	0,08	0,00	1.119.327,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178252	0,74	0,00	1.119.328,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178253	0,16	0,00	1.119.328,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.110.425,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178254	0,00	0,08	1.119.328,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178255	0,00	7,11	1.119.321,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178256	0,24	0,00	1.119.321,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178257	0,00	1,02	1.119.320,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178258	550,15	0,00	1.119.870,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178259	0,00	48,82	1.119.821,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178260	0,00	1,03	1.119.820,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178261	0,00	15,79	1.119.804,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178263	0,00	5,76	1.119.799,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178264	0,00	6,78	1.119.792,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178265	0,00	0,34	1.119.792,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178266	0,00	30,32	1.119.761,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178268	0,00	14,76	1.119.746,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178269	0,00	2,27	1.119.744,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181321	2.836,59	0,00	1.122.581,29 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181322	2.926,00	0,00	1.125.507,29 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES
	13118	5181323	0,00	0,54	1.125.506,75 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - AJUSTE
	13118	5181334	0,00	171.822,30	953.684,45 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13529	5181489	4.500,00	0,00	958.184,45 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7823
	13529	5181580	9.681,12	0,00	967.865,57 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310509
	13529	5181665	2.200,00	0,00	970.065,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4975
			483.396,31	623.756,24	970.065,57 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.093.289,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181484	4.613,09	0,00	1.097.902,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64957
	13529	5181497	560,00	0,00	1.098.462,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6931
	13529	5181541	540,00	0,00	1.099.002,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98081
	13529	5181630	8.438,13	0,00	1.107.440,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 81429
03/06/2020	13529	5181486	2.464,22	0,00	1.109.904,86 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717446
04/06/2020	13529	5181555	9.400,00	0,00	1.119.304,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10777
10/06/2020	13529	5181499	2.738,00	0,00	1.122.042,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.093.289,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					895445	
10/06/2020	13529	5181556	1.495,00	0,00	1.123.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2895
	13529	5181559	296,55	0,00	1.123.834,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9876
	13529	5181605	2.160,00	0,00	1.125.994,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21264
	13529	5181615	1.894,68	0,00	1.127.889,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39024
	13529	5181636	3.489,00	0,00	1.131.378,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10505
	13529	5181662	1.143,20	0,00	1.132.521,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 309142
	13529	5181664	433,50	0,00	1.132.954,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1163
12/06/2020	13529	5181638	15.097,52	0,00	1.148.052,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 542803
15/06/2020	13529	5181551	750,00	0,00	1.148.802,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 354067
	13529	5181603	3.151,22	0,00	1.151.953,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1224009
	13529	5181619	22.226,00	0,00	1.174.179,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101671
	13529	5181656	4.831,67	0,00	1.179.011,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7056
16/06/2020	13529	5181462	536,64	0,00	1.179.547,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 91478
	13529	5181588	600,00	0,00	1.180.147,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6959
17/06/2020	13529	5181456	10.491,00	0,00	1.190.638,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 84951
	13529	5181479	1.886,50	0,00	1.192.525,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10500
	13529	5181487	8,92	0,00	1.192.534,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 951732
18/06/2020	13529	5181457	945,70	0,00	1.193.479,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2768
	13529	5181590	2.325,96	0,00	1.195.805,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 280149
19/06/2020	13521	5178016	459,79	0,00	1.196.265,71	NOTA DE DOACAO Nº 10550 SÉRIE 000
	13529	5181557	6.300,00	0,00	1.202.565,71	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 447
	13529	5181561	855,00	0,00	1.203.420,71	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12661
	13529	5181584	6.256,00	0,00	1.209.676,71	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 444
	13529	5181660	2.585,38	0,00	1.212.262,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 65627
22/06/2020	13529	5181528	1.200,00	0,00	1.213.462,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 106344
	13529	5181574	9.200,00	0,00	1.222.662,09	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 453
	13529	5181644	6.127,50	0,00	1.228.789,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30772
23/06/2020	13529	5181446	324,96	0,00	1.229.114,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2941
24/06/2020	13529	5181670	3.000,00	0,00	1.232.114,55	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6821
26/06/2020	13529	5181463	2.400,00	0,00	1.234.514,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29533
	13529	5181507	16.032,60	0,00	1.250.547,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 186164

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.093.289,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2020	13529	5181521	7.922,65	0,00	1.258.469,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68491
	13529	5181596	203,70	0,00	1.258.673,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 13775
29/06/2020	13521	5178007	83,37	0,00	1.258.756,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13529	5181549	10.488,00	0,00	1.269.244,87	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 461
30/06/2020	13522	5178030	0,00	15.393,78	1.253.851,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178033	0,00	330.017,74	923.833,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178040	0,00	895,20	922.938,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.65633
	13522	5178041	0,00	5,21	922.932,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.65096
	13522	5178046	491,13	0,00	923.424,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178047	2,64	0,00	923.426,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178049	11,16	0,00	923.437,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178052	0,00	459,79	922.978,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178059	744,64	0,00	923.722,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178060	144,45	0,00	923.867,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178061	1.100,85	0,00	924.968,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178062	0,00	384,28	924.583,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178064	532,02	0,00	925.115,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178136	13,35	0,00	925.129,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178207	21,00	0,00	925.150,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178267	0,00	12,88	925.137,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181330	35.952,57	0,00	961.089,80	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5181331	7.491,63	0,00	968.581,43	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181332	1.468,68	0,00	970.050,11	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES
	13118	5181333	0,00	30.510,83	939.539,28	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181335	0,00	8.453,23	931.086,05	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES MÊS 04/2020
	13118	5181336	0,00	937,96	930.148,09	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES MÊS 05/2020
	13529	5181517	27,00	0,00	930.175,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER LTDA 5569
			223.956,57	387.070,90	930.175,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.212,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2020	13529	5181455	98,00	0,00	154.310,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29300

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.212,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2020	13529	5181458	1.650,00	0,00	155.960,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3019
	13529	5181523	66,00	0,00	156.026,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9274
	13529	5181626	1.760,00	0,00	157.786,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13964
03/06/2020	13529	5181658	45,00	0,00	157.831,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29302
	13529	5181661	1.500,00	0,00	159.331,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9269
04/06/2020	13529	5181447	383,00	0,00	159.714,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14017
	13529	5181480	240,00	0,00	159.954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353235
	13529	5181505	383,00	0,00	160.337,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14019
	13529	5181646	383,00	0,00	160.720,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14018
05/06/2020	13529	5181474	1.062,00	0,00	161.782,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37856
	13529	5181494	132,00	0,00	161.914,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9289
	13529	5181509	57,06	0,00	161.971,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33820
	13529	5181510	85,58	0,00	162.057,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33827
	13529	5181511	257,17	0,00	162.314,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33829
	13529	5181535	57,06	0,00	162.371,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33830
	13529	5181571	57,06	0,00	162.428,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33819
	13529	5181577	695,00	0,00	163.123,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 178083
	13529	5181597	57,06	0,00	163.180,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828
	13529	5181598	171,59	0,00	163.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33826
09/06/2020	13529	5181563	850,00	0,00	164.202,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 455523
	13529	5181595	3.800,00	0,00	168.002,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9325
10/06/2020	13529	5181464	960,00	0,00	168.962,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73355
	13529	5181465	1.850,00	0,00	170.812,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73356
	13529	5181498	1.518,00	0,00	172.330,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9342
	13529	5181524	66,00	0,00	172.396,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9340
	13529	5181552	383,00	0,00	172.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14124
	13529	5181553	383,33	0,00	173.162,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14122
	13529	5181554	383,33	0,00	173.545,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14121
	13529	5181585	66,00	0,00	173.611,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9341

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.212,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2020	13529	5181611	383,00	0,00	173.994,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14123
	13529	5181645	480,00	0,00	174.474,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73354
15/06/2020	13529	5181631	1.260,00	0,00	175.734,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8554
16/06/2020	13529	5181469	3.400,00	0,00	179.134,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9385
18/06/2020	13529	5181618	4.200,00	0,00	183.334,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9411
19/06/2020	13529	5181451	57,06	0,00	183.391,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34150
	13529	5181470	810,00	0,00	184.201,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39302
	13529	5181471	1.620,00	0,00	185.821,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39304
	13529	5181475	57,06	0,00	185.878,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34146
	13529	5181476	400,24	0,00	186.279,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34147
	13529	5181477	404,23	0,00	186.683,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34148
	13529	5181536	343,18	0,00	187.026,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34145
	13529	5181567	810,00	0,00	187.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39301
	13529	5181568	1.062,00	0,00	188.898,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39298
	13529	5181592	1.062,00	0,00	189.960,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39300
	13529	5181593	1.698,00	0,00	191.658,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39299
	13529	5181594	1.725,00	0,00	193.383,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39303
	13529	5181650	742,23	0,00	194.125,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34149
22/06/2020	13529	5181544	5.300,00	0,00	199.425,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2102053
	13529	5181609	42,00	0,00	199.467,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29453
23/06/2020	13529	5181534	2.330,00	0,00	201.797,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73955
	13529	5181642	3.800,00	0,00	205.597,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17620
24/06/2020	13529	5181468	1.600,00	0,00	207.197,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48970
	13529	5181610	45,00	0,00	207.242,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29499
25/06/2020	13529	5181490	2.800,00	0,00	210.042,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9234
	13529	5181522	1.700,00	0,00	211.742,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9272
	13529	5181572	57,06	0,00	211.799,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34578
	13529	5181573	257,17	0,00	212.057,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34577
	13529	5181651	834,02	0,00	212.891,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34580
29/06/2020	13529	5181452	571,83	0,00	213.462,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34650
	13529	5181454	2.800,00	0,00	216.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9531
	13529	5181518	1.062,00	0,00	217.324,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39540

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.212,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2020	13529	5181537	404,23	0,00	217.729,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34582
	13529	5181564	383,00	0,00	218.112,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14440
	13529	5181616	383,00	0,00	218.495,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14439
	13529	5181621	400,24	0,00	218.895,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34581
	13529	5181647	383,00	0,00	219.278,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14442
	13529	5181648	383,33	0,00	219.661,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14432
	13529	5181668	2.800,00	0,00	222.461,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9529
30/06/2020	13522	5178037	0,00	74.543,15	147.918,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13529	5181512	604,34	0,00	148.522,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34765
	13529	5181527	2.800,00	0,00	151.322,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9539
	13529	5181533	383,00	0,00	151.705,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14483
	13529	5181565	1.760,00	0,00	153.465,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14481
	13529	5181599	57,06	0,00	153.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34763
	13529	5181600	261,16	0,00	153.784,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34764
	13529	5181652	57,06	0,00	153.841,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34761
	13529	5181653	257,17	0,00	154.098,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34762
			74.428,91	74.543,15	154.098,39	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 47.028,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2020	13529	5181531	847,68	0,00	47.876,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122435
26/06/2020	13529	5181659	12.784,00	0,00	60.660,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98644
30/06/2020	13522	5178048	0,00	12.376,04	48.284,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			13.631,68	12.376,04	48.284,47	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 267,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13529	5181488	437,00	0,00	704,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15260

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 267,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181530	115,96	0,00	820,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15259
23/06/2020	13529	5181491	584,20	0,00	1.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15337
30/06/2020	13522	5178036	0,00	1.158,47	246,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.137,16	1.158,47	246,29 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 56.427,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5181607	1.176,00	0,00	57.603,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7311
	13529	5181608	6.403,05	0,00	64.006,92 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2428
26/06/2020	13529	5181617	3.258,50	0,00	67.265,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10778
30/06/2020	13522	5178110	0,00	31.270,63	35.994,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178138	226,00	0,00	36.220,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178262	0,00	6.845,87	29.374,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13529	5181566	4.059,00	0,00	33.433,92 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46795
			15.122,55	38.116,50	33.433,92 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2020	13529	5181445	3.260,94	0,00	3.260,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318198
	13529	5181461	232,95	0,00	3.493,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318650
	13529	5181466	2.736,66	0,00	6.230,55 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 218171
	13529	5181467	248,48	0,00	6.479,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318343
	13529	5181514	279,54	0,00	6.758,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317733
	13529	5181539	232,95	0,00	6.991,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317764
	13529	5181583	279,54	0,00	7.271,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317109
	13529	5181587	4.376,82	0,00	11.647,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319053
	13529	5181589	276,66	0,00	11.924,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318192
	13529	5181625	155,30	0,00	12.079,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317792
	13529	5181639	341,66	0,00	12.421,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317235
	13529	5181643	310,60	0,00	12.732,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319649
	13529	5181669	372,72	0,00	13.104,82 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319613

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5181623	1.110,65	0,00	14.215,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317335
30/06/2020	13522	5178034	0,00	14.215,47	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			14.215,47	14.215,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181516	1.875,46	0,00	1.875,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163462
	13529	5181542	2.163,61	0,00	4.039,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163578
05/06/2020	13529	5181529	2.908,42	0,00	6.947,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163706
08/06/2020	13529	5181548	1.873,42	0,00	8.820,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164018
09/06/2020	13529	5181473	2.945,46	0,00	11.766,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 162174
	13529	5181604	1.691,90	0,00	13.458,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162556
15/06/2020	13529	5181493	2.770,45	0,00	16.228,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164385
	13529	5181500	2.048,43	0,00	18.277,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164562
	13529	5181634	1.702,07	0,00	19.979,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164160
18/06/2020	13529	5181640	2.238,50	0,00	22.217,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164745
19/06/2020	13529	5181502	2.653,23	0,00	24.870,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164966
23/06/2020	13529	5181503	2.151,00	0,00	27.021,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165055
25/06/2020	13529	5181520	2.213,67	0,00	29.235,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165297
	13529	5181632	2.898,25	0,00	32.133,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165298
29/06/2020	13529	5181547	2.179,49	0,00	34.313,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165749
30/06/2020	13522	5178029	0,00	34.313,36	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			34.313,36	34.313,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 50.957,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181629	79,73	0,00	51.037,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 27796
25/06/2020	13529	5181575	2.293,82	0,00	53.331,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 165381
26/06/2020	13529	5181532	1.266,35	0,00	54.597,69 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 9431
30/06/2020	13522	5178019	0,00	6.661,85	47.935,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178021	0,00	697,69	47.238,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178032	0,00	9,59	47.228,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50.957,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13118	5181318	341,00	0,00	47.569,56 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5181319	0,00	1.066,87	46.502,69 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181320	1.008,16	0,00	47.510,85 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
			4.989,06	8.436,00	47.510,85 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.185,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2020	13529	5181586	1.500,00	0,00	9.685,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 456226
30/06/2020	13522	5178020	0,00	927,09	8.758,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.500,00	927,09	8.758,02 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 309.910,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181540	1.294,65	0,00	311.205,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4149
03/06/2020	13529	5181649	277,00	0,00	311.482,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 4689
04/06/2020	13529	5181613	157,61	0,00	311.639,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188877
	13529	5181666	235,06	0,00	311.874,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188906
05/06/2020	13529	5181641	5.610,06	0,00	317.484,89 REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 19109
10/06/2020	13529	5181478	777,74	0,00	318.262,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 220116
16/06/2020	13529	5181602	2.086,24	0,00	320.348,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2893
19/06/2020	13529	5181606	110,00	0,00	320.458,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9709
	13529	5181663	2.721,69	0,00	323.180,56 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1629
22/06/2020	13529	5181601	498,40	0,00	323.678,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 15844
	13529	5181622	2.200,00	0,00	325.878,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 22
23/06/2020	13529	5181496	277,42	0,00	326.156,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34161
24/06/2020	13529	5181579	539,00	0,00	326.695,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7970
25/06/2020	13529	5181525	700,00	0,00	327.395,38 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132
	13529	5181562	599,07	0,00	327.994,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 926
	13529	5181654	1.486,90	0,00	329.481,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1835

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 309.910,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2020	13529	5181538	129,00	0,00	329.610,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 9185
	13529	5181591	50,00	0,00	329.660,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 915
	13529	5181655	15,00	0,00	329.675,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 507722
30/06/2020	13522	5178024	0,00	19.647,34	310.028,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178026	0,00	6.377,76	303.650,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178028	0,00	3.702,49	299.947,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178038	0,00	24,84	299.922,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181324	352,26	0,00	300.275,18	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13529	5181657	55,00	0,00	300.330,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 81123
			20.172,10	29.752,43	300.330,18	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.857,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178027	0,00	196,25	9.661,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			0,00	196,25	9.661,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 26.163,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	13529	5181492	2.750,00	0,00	28.913,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87307
30/06/2020	13522	5178022	0,00	4.475,56	24.438,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178031	0,00	2.619,50	21.818,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181325	197,97	0,00	22.016,69	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181326	0,00	429,43	21.587,26	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13529	5181627	130,00	0,00	21.717,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 288
			3.077,97	7.524,49	21.717,26	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 291.316,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2020	13529	5181506	4.332,91	0,00	295.649,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 0714784
19/06/2020	13529	5181501	56.751,93	0,00	352.401,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 714318

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 291.316,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181546	1.126,42	0,00	353.527,49 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709963
29/06/2020	13529	5181485	8.910,00	0,00	362.437,49 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17045
30/06/2020	13522	5178023	0,00	70.118,16	292.319,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			71.121,26	70.118,16	292.319,33 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 16.355,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178039	0,00	224,58	16.131,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181327	211,03	0,00	16.342,34 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181328	0,00	313,96	16.028,38 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
			211,03	538,54	16.028,38 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 241.047,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181555	6.400,00	0,00	247.447,02 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10777
10/06/2020	13529	5181448	340,00	0,00	247.787,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 11177
15/06/2020	13520	5178001	0,00	1.200,00	246.587,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9757
	13520	5178002	0,00	2.600,00	243.987,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9758
	13520	5178003	0,00	2.800,00	241.187,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9759
	13529	5181545	6.600,00	0,00	247.787,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 5
24/06/2020	13529	5181460	204,12	0,00	247.991,14 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 44031
	13529	5181612	3.600,00	0,00	251.591,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3028
26/06/2020	13529	5181513	33,00	0,00	251.624,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 57216
30/06/2020	13522	5178025	0,00	57.584,12	194.040,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178035	0,00	33,00	194.007,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181329	0,00	35,20	193.971,82 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - AJUSTE
	13529	5181526	14.800,00	0,00	208.771,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3043
			31.977,12	64.252,32	208.771,82 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.363.166,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/06/2020	13529	5182107	400,40	0,00	1.363.567,20	PAGAMENTO TED
08/06/2020	13529	5181366	0,00	10.080,00	1.353.487,20	RESSARC MEDMAR PGTO ANTECIPADO - 1492/20
	13529	5181367	0,00	539,35	1.352.947,85	RESSARC. ADIANT. NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019
	13529	5182141	7.545,64	0,00	1.360.493,49	PAGAMENTO TED
09/06/2020	13529	5181369	0,00	648,00	1.359.845,49	DEVOLUCAO PGTO ANTECIP HIGH TECH 1263/2020
10/06/2020	13529	5182187	6.450,00	0,00	1.366.295,49	PAGAMENTO TED
16/06/2020	13529	5182202	13.870,00	0,00	1.380.165,49	PAGAMENTO TED
	13529	5182203	22.308,72	0,00	1.402.474,21	PAGAMENTO TED
	13529	5182204	13.127,68	0,00	1.415.601,89	PAGAMENTO TED
	13529	5182206	945,70	0,00	1.416.547,59	PAGAMENTO TED
	13529	5182207	1.093,20	0,00	1.417.640,79	PAGAMENTO TED
	13529	5182209	277,42	0,00	1.417.918,21	PAGAMENTO TED
	13529	5182210	74.772,22	0,00	1.492.690,43	PAGAMENTO TED
17/06/2020	13529	5182224	28.502,16	0,00	1.521.192,59	PAGAMENTO TED
	13529	5182225	17.436,60	0,00	1.538.629,19	PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5181795	2.932,60	0,00	1.541.561,79	PAGAMENTO BORDERÔ TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES
22/06/2020	13529	5182254	2.461,50	0,00	1.544.023,29	PAGAMENTO TED
	13529	5182255	451.392,72	0,00	1.995.416,01	PAGAMENTO TED
23/06/2020	13529	5182277	1.993,30	0,00	1.997.409,31	PAGAMENTO TED
25/06/2020	13529	5182342	0,00	3.289,65	1.994.119,66	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25/06/2020
30/06/2020	13529	5181421	855,00	0,00	1.994.974,66	APOLLO MATERIAIS MEDICOS
	13529	5181423	2.399,64	0,00	1.997.374,30	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13529	5181424	3.037,26	0,00	2.000.411,56	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13529	5181425	4.250,00	0,00	2.004.661,56	INFINITY MEDICAL 2002
	13529	5181426	5.052,00	0,00	2.009.713,56	CM HOSPITALAR
	13529	5182087	250,84	0,00	2.009.964,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS
	13529	5182344	0,00	7.545,64	2.002.418,76	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2020
	13529	5182345	0,00	60.435,47	1.941.983,29	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020
	13529	5182346	0,00	11.094,16	1.930.889,13	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/2020
	13529	5182347	0,00	15.800,00	1.915.089,13	BAIXA CONTÁBIL EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - 528/2020
	13529	5182348	0,00	10.471,97	1.904.617,16	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020
	13529	5182349	0,00	6.109,84	1.898.507,32	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020
	13529	5182350	0,00	11.016,00	1.887.491,32	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2020/1478
	13529	5182351	0,00	34.596,71	1.852.894,61	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2020/2064

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.363.166,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5182352	0,00	17.783,03	1.835.111,58	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/181
	13529	5182361	0,00	74.772,22	1.760.339,36	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA
	13529	5182362	0,00	28.502,16	1.731.837,20	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/06/2020
	13529	5182363	0,00	22.308,72	1.709.528,48	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/06/2020
	13529	5182364	0,00	17.436,60	1.692.091,88	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/06/2020
			661.354,60	332.429,52	1.692.091,88	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -4.778.612,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	12645	5182371	1.699.724,93	0,00	-3.078.887,85	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5182372	0,00	1.654.605,15	-4.733.493,00	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.699.724,93	1.654.605,15	4.733.493,00-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.259,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13031	5166346	0,00	491,30	768,10	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.12/2019
	13031	5166347	0,00	402,60	365,50	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12
			0,00	893,90	365,50	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 45,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13031	5166350	0,00	5,61	40,03	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2020/202
			0,00	5,61	40,03	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -1.305,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	12645	5166355	899,51	0,00	-405,53	SUBVENÇÃO 06/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			899,51	0,00	405,53-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 492.213,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181783	446,54	0,00	492.660,04 REF. A COMPRA/SERV. DE 2017.005748
	13529	5181783	0,00	446,54	492.213,50 REF. A COMPRA/SERV. DE 2017.005748
04/06/2020	13529	5181871	446,54	0,00	492.660,04 PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5748/2017
26/06/2020	13529	5181782	10.200,00	0,00	502.860,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011617-28
	13529	5181782	0,00	10.200,00	492.660,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011617-28
	13529	5181784	10.228,51	0,00	502.888,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011589-72
	13529	5181784	0,00	10.228,51	492.660,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0011589-72
	13529	5181785	11.828,51	0,00	504.488,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020
	13529	5181785	0,00	11.828,51	492.660,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020
29/06/2020	13529	5182076	2.000,00	0,00	494.660,04 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020
	13529	5182077	9.828,51	0,00	504.488,55 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3094/2020
30/06/2020	13529	5182083	10.000,00	0,00	514.488,55 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020 1049839184
	13529	5182084	200,00	0,00	514.688,55 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3164/2020
	13529	5182088	9.828,51	0,00	524.517,06 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020
	13529	5182089	400,00	0,00	524.917,06 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3163/2020
			65.407,12	32.703,56	524.917,06 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 6.293,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12503	5179630	0,00	6.293,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
			0,00	6.293,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13520	5178001	1.200,00	0,00	1.200,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9757
	13520	5178002	2.600,00	0,00	3.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9758
	13520	5178003	2.800,00	0,00	6.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9759
30/06/2020	12503	5179631	0,00	6.600,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
			6.600,00	6.600,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.932.548,60

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.932.548,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12503	5179632	12.893,00	0,00	4.945.441,60 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012
			12.893,00	0,00	4.945.441,60 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 5.130,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13529	5182194	5.130,06	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			5.130,06	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5182144	1.040,00	0,00	1.040,00 PAGAMENTO TED
09/06/2020	13529	5182153	1.040,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			2.080,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181825	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM
18/06/2020	13529	5181685	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2174- 0
			1.140,00	1.140,00	1.140,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2020	13529	5181575	0,00	2.293,82	2.293,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 165381
			0,00	2.293,82	2.293,82 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 1.083,72

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 1.083,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13529	5181734	0,00	287,47	1.371,19 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 467- 7
16/06/2020	13529	5181996	287,47	0,00	1.083,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2958/2020
			287,47	287,47	1.083,72 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181750	0,00	96,25	96,25 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25250- 0
17/06/2020	13529	5181733	0,00	9.875,17	9.971,42 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25365- 0
18/06/2020	13529	5182236	96,25	0,00	9.875,17 PAGAMENTO TED
			96,25	9.971,42	9.875,17 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 364 2.1.2.01.0168 - COB FERRAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13529	5181538	0,00	129,00	129,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 9185
			0,00	129,00	129,00 <<===== Saldo da Conta: COB FERRAGENS LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 28.068,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181816	27.812,40	0,00	255,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/06/2020
15/06/2020	13529	5181736	0,00	1.169,60	1.425,30 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2296270- 0
19/06/2020	13529	5181796	1.169,60	0,00	255,70 PAGAMENTO BORDERÔ 261 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020
	13529	5181796	2,30	0,00	253,40 PAGAMENTO BORDERÔ 261 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020
24/06/2020	13529	5181717	0,00	68,80	322,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2299828- 0
26/06/2020	13529	5181690	0,00	30.831,00	31.153,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2303021.- 0
	13529	5181801	68,80	0,00	31.084,40 PAGAMENTO BORDERÔ 289 REDEMOB CONSORCIO 26/06/2020
			29.053,10	32.069,40	31.084,40 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 230,80

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>
19/06/2020	13529	5181737	0,00	142,50	373,30 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8886- 1
30/06/2020	13529	5182360	142,50	0,00	230,80 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2863/2020
			142,50	142,50	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: 19.672,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/06/2020	13529	5182294	19.672,91	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			19.672,91	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA 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>
22/06/2020	13529	5181674	0,00	1.008,07	1.848,07 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1755- 0
26/06/2020	13529	5182301	1.008,07	0,00	840,00 PAGAMENTO TED
			1.008,07	1.008,07	840,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 180,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5181805	180,22	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2646/2020
05/06/2020	13529	5181746	0,00	165,69	165,69 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229229- 0
15/06/2020	13529	5181992	165,69	0,00	0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2020/2846
22/06/2020	13529	5181771	0,00	588,07	588,07 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230261- 0
30/06/2020	13529	5181803	588,07	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			933,98	753,76	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 2.246,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2020	13529	5181862	874,16	0,00	1.371,90 FONSECA MARTINS COM. DE GÁS NF 15127 2382/2020
04/06/2020	13529	5181488	0,00	437,00	1.808,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15260
	13529	5181530	0,00	115,96	1.924,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15259
23/06/2020	13529	5181491	0,00	584,20	2.509,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15337

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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
26/06/2020	13529	5181781	0,00	3.055,04	3.055,04 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3523- 0
			0,00	3.055,04	3.055,04 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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
04/06/2020	13529	5181694	0,00	3.585,47	3.585,47 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186221- B
	13529	5181755	0,00	1.068,89	4.654,36 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186222- B
24/06/2020	13529	5181799	3.585,47	0,00	1.068,89 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 24/06/20
	13529	5181799	1.068,89	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 24/06/20
			4.654,36	4.654,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 30.243,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181474	0,00	1.062,00	31.305,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37856
10/06/2020	13529	5181615	0,00	1.894,68	33.200,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39024
	13529	5182186	1.620,00	0,00	31.580,36 PAGAMENTO TED
	13529	5182188	1.062,00	0,00	30.518,36 PAGAMENTO TED
	13529	5182189	1.062,00	0,00	29.456,36 PAGAMENTO TED
15/06/2020	13529	5182200	1.062,00	0,00	28.394,36 PAGAMENTO TED
19/06/2020	13529	5181470	0,00	810,00	29.204,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39302
	13529	5181471	0,00	1.620,00	30.824,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39304
	13529	5181567	0,00	810,00	31.634,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39301
	13529	5181568	0,00	1.062,00	32.696,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39298
	13529	5181592	0,00	1.062,00	33.758,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39300
	13529	5181593	0,00	1.698,00	35.456,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39299
	13529	5181594	0,00	1.725,00	37.181,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39303
	13529	5182244	1.894,68	0,00	35.286,68 PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5181518	0,00	1.062,00	36.348,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39540

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 30.243,68

	6.700,68	12.805,68	36.348,68	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
--	-----------------	------------------	------------------	--

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2020	13529	5181638	0,00	20.097,63	84.964,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 542803
19/06/2020	13529	5181796	20.097,63	0,00	64.866,54	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
			20.097,63	20.097,63	64.866,54	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 23.573,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5182116	1.674,00	0,00	21.899,69	PAGAMENTO TED
08/06/2020	13529	5182152	268,80	0,00	21.630,89	PAGAMENTO TED
10/06/2020	13529	5181662	0,00	1.367,92	22.998,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 309142
17/06/2020	13529	5182223	1.367,92	0,00	21.630,89	PAGAMENTO TED
25/06/2020	13529	5182293	1.950,00	0,00	19.680,89	PAGAMENTO TED
26/06/2020	13529	5181633	0,00	4.244,60	23.925,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310317
30/06/2020	13529	5181580	0,00	9.681,12	33.606,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 310509
	13529	5182352	17.783,03	0,00	15.823,58	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/181
			23.043,75	15.293,64	15.823,58	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 3.093,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2020	13529	5181624	0,00	9.571,87	12.664,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 453533
22/06/2020	13529	5181797	9.571,87	0,00	3.093,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
			9.571,87	9.571,87	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:** 19.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5182136	7.449,00	0,00	11.937,76	PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5182228	9.040,00	0,00	2.897,76	PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5182323	2.897,76	0,00	0,00	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 19.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181566	0,00	4.059,00	4.059,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46795
			19.386,76	4.059,00	4.059,00 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181484	0,00	4.613,09	4.613,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64957
19/06/2020	13529	5181660	0,00	2.585,38	7.198,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 65627
24/06/2020	13529	5182279	3.712,68	0,00	3.485,79 PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5181802	2.585,38	0,00	900,41 PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
30/06/2020	13522	5178040	895,20	0,00	5,21 DEVOLUÏi½i½O DO ALMOX. DO Mi½S 06/2020 DOC.65633
	13522	5178041	5,21	0,00	0,00 DEVOLUÏi½i½O DO ALMOX. DO Mi½S 06/2020 DOC.65096
			7.198,47	7.198,47	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: 2.838,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181563	0,00	850,00	3.688,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 455523
	13529	5182181	115,00	0,00	3.573,00 PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5181586	0,00	1.500,00	5.073,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 456226
19/06/2020	13529	5182246	1.700,00	0,00	3.373,00 PAGAMENTO TED
			1.815,00	2.350,00	3.373,00 <<===== 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
24/06/2020	13529	5181460	0,00	204,12	204,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 44031
	13529	5181709	0,00	370,02	574,14 REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12137- 1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	0,00	574,14	574,14	<<===== 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
09/06/2020	13529	5181760	0,00	1.268,46	2.613,50	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6263163- 0
16/06/2020	13529	5181994	1.268,46	0,00	1.345,04	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2020/2903
			1.268,46	1.268,46	1.345,04	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	13529	5181462	0,00	536,64	536,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 91478
24/06/2020	13529	5182284	536,64	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			536,64	536,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 29.372,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181887	7.073,21	0,00	22.299,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
	13529	5181889	7.069,52	0,00	15.230,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
15/06/2020	13529	5181990	1.800,00	0,00	13.430,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
	13529	5182337	17,98	0,00	13.412,19	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 678/2019
16/06/2020	13529	5181993	6.628,63	0,00	6.783,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTEN
			22.589,34	0,00	6.783,56	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 17.945,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5182122	11.375,00	0,00	6.570,00	PAGAMENTO TED
17/06/2020	13529	5182211	6.570,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
22/06/2020	13529	5181679	0,00	6.555,55	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15974- 0
25/06/2020	13529	5181672	0,00	6.555,55	13.111,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15881- E
			17.945,00	13.111,10	13.111,10	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.049,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181499	0,00	11.386,14	15.435,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895445
19/06/2020	13529	5182243	11.386,14	0,00	4.049,34	PAGAMENTO TED
22/06/2020	13529	5182259	2.189,34	0,00	1.860,00	PAGAMENTO TED
			13.575,48	11.386,14	1.860,00	<<===== 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: 224.179,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181867	223.980,76	0,00	199,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO
05/06/2020	13529	5181873	199,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO
17/06/2020	13529	5181699	0,00	136.484,90	136.484,90	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9874- 0
			224.179,91	136.484,90	136.484,90	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 40.222,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181578	0,00	1.080,00	41.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2625986
12/06/2020	13529	5181570	0,00	6.450,00	47.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2634467
18/06/2020	13529	5181620	0,00	2.461,50	50.213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2639907
19/06/2020	13529	5181482	0,00	17,60	50.231,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640443
22/06/2020	13529	5181453	0,00	25.800,00	76.031,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2640442
26/06/2020	13529	5182300	25.800,00	0,00	50.231,10	PAGAMENTO TED
	13529	5182303	17,60	0,00	50.213,50	PAGAMENTO TED
			25.817,60	35.809,10	50.213,50	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 15.405,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2020	13529	5182238	5.297,50	0,00	10.107,93	PAGAMENTO TED
	13529	5182239	5.297,50	0,00	4.810,43	PAGAMENTO TED
			10.595,00	0,00	4.810,43	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 3.904,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/06/2020	13529	5182288	516,00	0,00	3.388,49 PAGAMENTO TED
			516,00	0,00	3.388,49 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.622,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2020	13529	5181560	0,00	550,60	4.173,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213994
23/06/2020	13529	5181798	550,60	0,00	3.622,78 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			550,60	550,60	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2020	13529	5181743	0,00	8.475,81	8.475,81 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389070- 0
	13529	5181753	0,00	894,43	9.370,24 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389068- 0
	13529	5181763	0,00	1.341,65	10.711,89 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389625- 0
09/06/2020	13529	5182158	8.475,81	0,00	2.236,08 PAGAMENTO TED
	13529	5182159	894,43	0,00	1.341,65 PAGAMENTO TED
	13529	5182160	1.341,65	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			10.711,89	10.711,89	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5181687	0,00	5.804,43	5.804,43 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 512- 0
09/06/2020	13529	5182161	5.804,43	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			5.804,43	5.804,43	0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 4.313,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13529	5182143	1.153,95	0,00	3.159,96 PAGAMENTO TED
26/06/2020	13529	5181508	0,00	28.502,16	31.662,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 82686

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.313,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5182362	28.502,16	0,00	3.159,96 BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/06/2020
			29.656,11	28.502,16	3.159,96 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 62.585,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5182127	229,10	0,00	62.356,65 PAGAMENTO TED
	13529	5182129	210,01	0,00	62.146,64 PAGAMENTO TED
	13529	5182133	1.011,88	0,00	61.134,76 PAGAMENTO TED
22/06/2020	13529	5181701	0,00	14.563,22	75.697,98 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2675- 0
	13529	5182261	14.563,22	0,00	61.134,76 PAGAMENTO TED
25/06/2020	13529	5181562	0,00	599,07	61.733,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 926
	13529	5181680	0,00	1.091,01	62.824,84 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2674- 0
26/06/2020	13529	5181591	0,00	50,00	62.874,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 915
			16.014,21	16.303,30	62.874,84 <<===== 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: 7.021,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5182138	5.541,66	0,00	1.479,51 PAGAMENTO TED
23/06/2020	13529	5181445	0,00	3.260,94	4.740,45 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318198
	13529	5181461	0,00	232,95	4.973,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318650
	13529	5181466	0,00	2.736,66	7.710,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 218171
	13529	5181467	0,00	248,48	7.958,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318343
	13529	5181514	0,00	279,54	8.238,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317733
	13529	5181539	0,00	232,95	8.471,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317764
	13529	5181583	0,00	279,54	8.750,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317109
	13529	5181587	0,00	4.376,82	13.127,39 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319053
	13529	5181589	0,00	276,66	13.404,05 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 318192
	13529	5181625	0,00	155,30	13.559,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317792
	13529	5181639	0,00	341,66	13.901,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317235
	13529	5181643	0,00	310,60	14.211,61 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319649
	13529	5181669	0,00	372,72	14.584,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 319613
	13529	5181704	0,00	3.037,26	17.621,59 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 135471- 1

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.021,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2020	13529	5181713	0,00	2.913,72	20.535,31 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136117- 1
24/06/2020	13529	5181623	0,00	1.110,65	21.645,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317335
			5.541,66	20.166,45	21.645,96 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 62.070,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181875	30.627,83	0,00	31.443,01 MV SISTEMAS LTDA 2274/2020
09/06/2020	13529	5181745	0,00	1.126,20	32.569,21 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1010- 0
	13529	5181765	0,00	30.627,84	63.197,05 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1011- 0
23/06/2020	13529	5181408	0,00	32,00	63.229,05 RESSARC JUROS MV SISTEMAS
25/06/2020	13529	5181700	0,00	1.126,20	64.355,25 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/823- 0
	13529	5181714	0,00	30.627,83	94.983,08 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/822- 0
29/06/2020	13529	5182074	1.126,20	0,00	93.856,88 MV SISTEMAS LTDA 2920/2020
	13529	5182081	30.627,83	0,00	63.229,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS
	13529	5182343	0,01	0,00	63.229,04 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS
			62.381,87	63.540,07	63.229,04 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 5.989,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181715	0,00	3.903,12	9.893,09 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6744- 0
10/06/2020	13529	5182190	3.903,12	0,00	5.989,97 PAGAMENTO TED
15/06/2020	13529	5182191	560,00	0,00	5.429,97 PAGAMENTO TED
			4.463,12	3.903,12	5.429,97 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.410,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5182287	25.410,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			25.410,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181707	0,00	882,45	1.905,75	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14310- 0
03/06/2020	13529	5181748	0,00	5.528,43	7.434,18	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14307- 0
15/06/2020	13529	5182198	882,45	0,00	6.551,73	PAGAMENTO TED
17/06/2020	13529	5182213	5.528,43	0,00	1.023,30	PAGAMENTO TED
			6.410,88	6.410,88	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	13529	5181722	0,00	14.228,43	14.228,43	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9929- 0
22/06/2020	13529	5181684	0,00	13.409,82	27.638,25	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9949- 0
30/06/2020	13529	5182091	14.228,43	0,00	13.409,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU
			14.228,43	27.638,25	13.409,82	<<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Saldo Anterior: 649,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181776	0,00	48,25	697,68	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23690- 0
10/06/2020	13529	5181775	0,00	48,08	745,76	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23702- 0
18/06/2020	13529	5182240	48,08	0,00	697,68	PAGAMENTO TED
			48,08	96,33	697,68	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181673	0,00	3.018,43	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2172- U
09/06/2020	13529	5182177	3.018,43	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			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

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181663	0,00	2.721,69	2.721,69 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1629
			0,00	2.721,69	2.721,69 <<===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 13.192,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181523	0,00	66,00	13.258,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9274
03/06/2020	13529	5181661	0,00	1.500,00	14.758,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9269
05/06/2020	13529	5181494	0,00	132,00	14.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9289
	13529	5182128	66,00	0,00	14.824,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182130	3.400,00	0,00	11.424,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182131	3.400,00	0,00	8.024,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182132	3.400,00	0,00	4.624,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182134	2.800,00	0,00	1.824,00 PAGAMENTO TED
09/06/2020	13529	5181595	0,00	3.800,00	5.624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9325
10/06/2020	13529	5181498	0,00	1.518,00	7.142,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9342
	13529	5181524	0,00	66,00	7.208,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9340
	13529	5181585	0,00	66,00	7.274,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9341
16/06/2020	13529	5181469	0,00	3.400,00	10.674,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9385
17/06/2020	13529	5182219	66,00	0,00	10.608,00 PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5181618	0,00	4.200,00	14.808,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9411
22/06/2020	13529	5182258	1.500,00	0,00	13.308,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182266	132,00	0,00	13.176,00 PAGAMENTO TED
25/06/2020	13529	5181490	0,00	2.800,00	15.976,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9234
	13529	5181522	0,00	1.700,00	17.676,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9272
29/06/2020	13529	5181454	0,00	2.800,00	20.476,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9531
	13529	5181668	0,00	2.800,00	23.276,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9529
	13529	5182308	66,00	0,00	23.210,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182309	66,00	0,00	23.144,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182310	1.518,00	0,00	21.626,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182311	3.800,00	0,00	17.826,00 PAGAMENTO TED
30/06/2020	13529	5181527	0,00	2.800,00	20.626,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9539

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 13.192,00

20.214,00 27.648,00 20.626,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 39.510,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5182094	2.677,65	0,00	36.832,91 PAGAMENTO TED
	13529	5182103	2.024,83	0,00	34.808,08 PAGAMENTO TED
02/06/2020	13529	5181516	0,00	1.875,46	36.683,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163462
	13529	5181542	0,00	2.163,61	38.847,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163578
04/06/2020	13529	5182120	1.965,40	0,00	36.881,75 PAGAMENTO TED
05/06/2020	13529	5181529	0,00	2.908,42	39.790,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0163706
	13529	5182126	2.020,76	0,00	37.769,41 PAGAMENTO TED
08/06/2020	13529	5181548	0,00	1.873,42	39.642,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164018
	13529	5182140	1.965,00	0,00	37.677,83 PAGAMENTO TED
09/06/2020	13529	5181473	0,00	2.945,46	40.623,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 162174
	13529	5181604	0,00	1.691,90	42.315,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162556
10/06/2020	13529	5182185	2.945,46	0,00	39.369,73 PAGAMENTO TED
15/06/2020	13529	5181493	0,00	2.770,45	42.140,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164385
	13529	5181500	0,00	2.048,43	44.188,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164562
	13529	5181634	0,00	1.702,07	45.890,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164160
	13529	5182197	2.212,05	0,00	43.678,63 PAGAMENTO TED
17/06/2020	13529	5182218	2.632,07	0,00	41.046,56 PAGAMENTO TED
	13529	5182221	1.691,90	0,00	39.354,66 PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5181640	0,00	2.238,50	41.593,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164745
19/06/2020	13529	5181502	0,00	2.653,23	44.246,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0164966
22/06/2020	13529	5182260	1.869,76	0,00	42.376,63 PAGAMENTO TED
	13529	5182267	2.030,93	0,00	40.345,70 PAGAMENTO TED
23/06/2020	13529	5181503	0,00	2.151,00	42.496,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165055
25/06/2020	13529	5181520	0,00	2.213,67	44.710,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165297
	13529	5181632	0,00	2.898,25	47.608,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165298
	13529	5182292	3.085,06	0,00	44.523,56 PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5181547	0,00	2.179,49	46.703,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0165749
	13529	5182318	1.875,46	0,00	44.827,59 PAGAMENTO TED
	13529	5182320	2.163,61	0,00	42.663,98 PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 39.510,56

31.159,94 34.313,36 42.663,98 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5181612	0,00	3.600,00	3.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3028
30/06/2020	13529	5181526	0,00	14.800,00	18.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3043
			<u>0,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.400,00</u> <<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.616,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5182350	11.016,00	0,00	9.600,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2020/1478
			<u>11.016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.600,00</u> <<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 488,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181455	0,00	98,00	586,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29300
	13529	5181821	98,00	0,00	488,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020
	13529	5181823	98,00	0,00	390,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 02/06/2020
03/06/2020	13529	5181658	0,00	45,00	435,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29302
	13529	5182117	98,00	0,00	337,00 PAGAMENTO TED
08/06/2020	13529	5182135	45,00	0,00	292,00 PAGAMENTO TED
09/06/2020	13529	5182182	110,00	0,00	182,00 PAGAMENTO TED
17/06/2020	13529	5182214	45,00	0,00	137,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182216	98,00	0,00	39,00 PAGAMENTO TED
22/06/2020	13529	5181609	0,00	42,00	81,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29453
24/06/2020	13529	5181610	0,00	45,00	126,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29499
26/06/2020	13529	5181463	0,00	2.400,00	2.526,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29533
			<u>592,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>2.526,00</u> <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5181481	0,00	897,00	897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 18664
29/06/2020	13529	5182321	897,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			897,00	897,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 16.892,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/06/2020	13529	5181628	0,00	16.174,20	33.066,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 192979
19/06/2020	13529	5181796	16.174,20	0,00	16.892,40 PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/20
			16.174,20	16.174,20	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: 9.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5181892	9.300,00	0,00	0,00 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2692/2020
15/06/2020	13529	5181551	0,00	750,00	750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 354067
24/06/2020	13529	5181799	750,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
			10.050,00	750,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

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

Saldo Anterior: 876,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/06/2020	13529	5181559	0,00	296,55	1.172,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9876
17/06/2020	13529	5182226	296,55	0,00	876,20 PAGAMENTO TED
			296,55	296,55	876,20 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2020	13529	5181641	0,00	5.610,06	5.610,06 REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 19109
	13529	5181742	0,00	1.100,00	6.710,06 REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 6871- 1
			0,00	6.710,06	6.710,06 <<===== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 16.245,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181886	10.700,00	0,00	5.545,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS
	13529	5181888	4.500,00	0,00	1.045,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS
24/06/2020	13529	5181468	0,00	1.600,00	2.645,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48970
			15.200,00	1.600,00	2.645,40 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.564,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13529	5182195	2.564,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
23/06/2020	13529	5181642	0,00	3.800,00	3.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17620
			2.564,00	3.800,00	3.800,00 <<===== 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: 3.089,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181531	0,00	847,68	3.937,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122435
08/06/2020	13529	5181885	3.089,76	0,00	847,68 DIAMED LATINO AMERICA 2519/2020
			3.089,76	847,68	847,68 <<===== 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
01/06/2020	13529	5181768	0,00	809,54	1.778,34 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 440841200- 0
15/06/2020	13529	5181991	809,54	0,00	968,80 OI MOVEL S.A 2753/2020
			809,54	809,54	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
03/06/2020	13529	5181773	0,00	1.741,35	2.341,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12024- 0
17/06/2020	13529	5182217	1.741,35	0,00	600,00 PAGAMENTO TED
			1.741,35	1.741,35	600,00 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2170 2.1.2.01.1170 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Saldo Anterior: 372,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181613	0,00	157,61	529,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188877
	13529	5181666	0,00	235,06	765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188906
16/06/2020	13529	5181752	0,00	353,71	1.118,71	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0
	13529	5182338	372,33	0,00	746,38	BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA. LANÇADA C/ CNPJ INCORRETO 2019/3946
19/06/2020	13529	5182007	353,71	0,00	392,67	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020
	13529	5182062	157,61	0,00	235,06	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020
	13529	5182063	235,06	0,00	0,00	GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3946/2020
			1.118,71	746,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181761	0,00	23.194,81	23.194,81	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 226- 0
18/06/2020	13529	5182004	23.194,81	0,00	0,00	ANDRE LUIZ ROSSO ME
			23.194,81	23.194,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2268 2.1.2.01.1259 - CASA DO MARCENEIRO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	13529	5181655	0,00	15,00	15,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 507722
30/06/2020	13529	5182358	15,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 2863/2020
			15,00	15,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASA DO MARCENEIRO LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.884,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181605	0,00	2.160,00	7.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21264
17/06/2020	13529	5181384	0,00	2.160,00	9.204,00	ESTORNO PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020
	13529	5181385	2.160,00	0,00	7.044,00	PGTO ELLO DIST NF 21264 2932/2020
18/06/2020	13529	5182229	2.160,00	0,00	4.884,00	PAGAMENTO TED
			4.320,00	4.320,00	4.884,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 343,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 343,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/06/2020	13529	5182067	343,00	0,00	0,00 AUDIDATA INFORMATICA 2690/2020
			343,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Saldo Anterior: 7.154,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/06/2020	13529	5181797	2.054,00	0,00	5.100,00 PAGAMENTO BORDERÔ CRISTAL PHARMA LTDA ME 22/06/20
			2.054,00	0,00	5.100,00 <<===== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 17.340,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5182096	960,00	0,00	16.380,00 PAGAMENTO TED
03/06/2020	13529	5182114	480,00	0,00	15.900,00 PAGAMENTO TED
10/06/2020	13529	5181464	0,00	960,00	16.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73355
	13529	5181465	0,00	1.850,00	18.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73356
	13529	5181645	0,00	480,00	19.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73354
23/06/2020	13529	5181534	0,00	2.330,00	21.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73955
			1.440,00	5.620,00	21.520,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 7.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13529	5182145	1.800,00	0,00	5.400,00 PAGAMENTO TED
			1.800,00	0,00	5.400,00 <<===== 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: 92,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2020	13529	5181845	92,49	0,00	0,00 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/2019
			92,49	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
19/06/2020	13529	5181725	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3835- 0
			0,00	714,40	714,40 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	13529	5181528	0,00	1.200,00	7.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 106344
26/06/2020	13529	5181801	1.200,00	0,00	6.260,00 PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
			1.200,00	1.200,00	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: 76.784,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2020	13529	5181637	0,00	7.545,64	84.329,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64373
25/06/2020	13529	5182298	25.567,60	0,00	58.762,17 PAGAMENTO TED
30/06/2020	13529	5182344	7.545,64	0,00	51.216,53 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/06/2020
			33.113,24	7.545,64	51.216,53 <<===== 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
04/06/2020	13529	5181716	0,00	985,98	985,98 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2373- 0
25/06/2020	13529	5182071	985,98	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL
			985,98	985,98	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 3.144,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181540	0,00	1.294,65	4.438,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4149
			0,00	1.294,65	4.438,80 <<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24086 2.1.2.01.1511 - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 923,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5182142	923,57	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			923,57	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181450	0,00	3.734,52	3.734,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 968642
09/06/2020	13529	5182154	3.734,52	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			3.734,52	3.734,52	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
09/06/2020	13529	5181731	0,00	1.515,34	3.030,68 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2820596- 0
			0,00	1.515,34	3.030,68 <<===== 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
08/06/2020	13529	5181711	0,00	2.028,25	3.747,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8620- 0
22/06/2020	13529	5182263	2.028,25	0,00	1.719,50 PAGAMENTO TED
			2.028,25	2.028,25	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 7.778,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5182115	3.233,00	0,00	4.545,69 PAGAMENTO TED
15/06/2020	13529	5181603	0,00	3.151,22	7.696,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1224009
22/06/2020	13529	5182256	3.151,22	0,00	4.545,69 PAGAMENTO TED
			6.384,22	3.151,22	4.545,69 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 582,04

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 582,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181582	0,00	39.282,00	39.864,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22058
16/06/2020	13529	5181515	0,00	1.245,00	41.109,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22105
22/06/2020	13529	5182257	39.282,00	0,00	1.827,04 PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5182307	1.245,00	0,00	582,04 PAGAMENTO TED
			40.527,00	40.527,00	582,04 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.352,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5182139	1.176,00	0,00	1.176,00 PAGAMENTO TED
24/06/2020	13529	5181607	0,00	1.176,00	2.352,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7311
29/06/2020	13529	5181802	1.176,00	0,00	1.176,00 PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
			2.352,00	1.176,00	1.176,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 4.573,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2020	13529	5181802	4.573,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -
			4.573,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 2.353,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181677	0,00	2.353,76	4.707,52 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16462- 0
	13529	5181678	0,00	2.353,76	7.061,28 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16464- 0
	13529	5181691	0,00	2.353,76	9.415,04 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16463- 0
18/06/2020	13529	5182230	2.353,76	0,00	7.061,28 PAGAMENTO TED
	13529	5182231	2.353,76	0,00	4.707,52 PAGAMENTO TED
	13529	5182242	2.353,76	0,00	2.353,76 PAGAMENTO TED
30/06/2020	13529	5181730	0,00	2.353,76	4.707,52 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16623- 0

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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
<u>7.061,28</u>	<u>9.415,04</u>	<u>4.707,52</u>	<<<===== 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:	4.182,96
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5181807	1.394,32	0,00	2.788,64	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020
	13529	5181820	1.394,32	0,00	1.394,32	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2257/2020
02/06/2020	13529	5181703	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9678- 0
17/06/2020	13529	5181675	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9677- 0
30/06/2020	13529	5181803	1.394,32	0,00	2.788,64	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
	13529	5181803	1.394,32	0,00	1.394,32	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
			<u>5.577,28</u>	<u>2.788,64</u>	<u>1.394,32</u>	<<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2020	13529	5181472	0,00	13.870,00	13.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 27268
			<u>0,00</u>	<u>13.870,00</u>	<u>13.870,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: OREGON FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE				Saldo Anterior:	13.555,04
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5181808	1.417,15	0,00	12.137,89	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2633/2020
	13529	5181809	1.928,88	0,00	10.209,01	PGTO IBES INTERNATIONAL 2628/2020
	13529	5181811	2.860,97	0,00	7.348,04	PGTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 2629/2020
19/06/2020	13529	5181702	0,00	1.417,15	8.765,19	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 13148- 0
22/06/2020	13529	5181720	0,00	2.860,97	11.626,16	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 447- 0
	13529	5181772	0,00	1.928,89	13.555,05	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448- 0
25/06/2020	13529	5181800	1.417,15	0,00	12.137,90	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
30/06/2020	13529	5181422	1.928,89	0,00	10.209,01	IBES TINTERNACIONAL GESTAO
	13529	5181803	2.860,97	0,00	7.348,04	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			<u>12.414,01</u>	<u>6.207,01</u>	<u>7.348,04</u>	<<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2709 2.1.2.01.1720 - MS HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 500,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5182124	500,70	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			500,70	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MS HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 1.770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5182278	1.770,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			1.770,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	13529	5181740	0,00	1.029,00	1.029,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2053- 0
24/06/2020	13529	5182280	1.029,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			1.029,00	1.029,00	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13529	5181619	0,00	22.226,00	22.346,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2101671
22/06/2020	13529	5181544	0,00	5.300,00	27.646,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2102053
24/06/2020	13529	5182290	22.226,00	0,00	5.420,00 PAGAMENTO TED
			22.226,00	27.526,00	5.420,00 <<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181478	0,00	777,74	777,74 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 220116
			0,00	777,74	777,74 <<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2859 2.1.2.01.1858 - M STRATTINER E CIA LTDA

Saldo Anterior: 1.110,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2859 2.1.2.01.1858 - M STRATTINER E CIA LTDA

Saldo Anterior: 1.110,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2020	13529	5182201	1.110,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			1.110,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: M STRATTINER E CIA LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 6.947,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181810	2.487,18	0,00	4.460,29 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2367/2020
	13529	5182106	1.936,77	0,00	2.523,52 PAGAMENTO TED
04/06/2020	13529	5181682	0,00	1.805,36	4.328,88 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1988- 0
22/06/2020	13529	5181797	1.805,36	0,00	2.523,52 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
			6.229,31	1.805,36	2.523,52 <<===== 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: 3.279,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5182173	1.639,93	0,00	1.639,93 PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5182331	1.639,93	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			3.279,86	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13529	5181532	0,00	1.266,35	1.266,35 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 9431
			0,00	1.266,35	1.266,35 <<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13529	5181631	0,00	1.260,00	1.260,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8554
19/06/2020	13529	5182251	1.260,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			1.260,00	1.260,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181636	0,00	4.379,00	143.259,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10505
17/06/2020	13529	5181479	0,00	29.417,50	172.677,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10500
25/06/2020	13529	5182295	29.417,50	0,00	143.259,92 PAGAMENTO TED
	13529	5182297	4.379,00	0,00	138.880,92 PAGAMENTO TED
			33.796,50	33.796,50	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	13529	5181769	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/06/01509247-- 5
25/06/2020	13529	5182072	1.897,47	0,00	0,00 CLARO S.A. 3036/2020
			1.897,47	1.897,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5182105	1.130,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			1.130,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300044 2.1.2.01.2044 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA

Saldo Anterior: 1.394,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181757	0,00	170,00	1.564,00 REF. A COMPRA/SERV DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 3420- 1
			0,00	170,00	1.564,00 <<===== Saldo da Conta: GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 171.517,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	13529	5181487	0,00	74.772,22	246.290,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 951732
30/06/2020	13529	5182345	60.435,47	0,00	185.854,62 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020
	13529	5182351	34.596,71	0,00	151.257,91 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2020/2064
	13529	5182361	74.772,22	0,00	76.485,69 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 171.517,87

169.804,40 74.772,22 76.485,69 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300067 2.1.2.01.2065 - MIKA MANCINI LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2020	13529	5181654	0,00	1.486,90	1.486,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1835
			<u>0,00</u>	<u>1.486,90</u>	<u>1.486,90</u> <<===== Saldo da Conta: MIKA MANCINI LTDA ME

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13529	5181513	0,00	33,00	33,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 57216
30/06/2020	13529	5182359	33,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2863/2020
			<u>33,00</u>	<u>33,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

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

Saldo Anterior: 1.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5182069	1.680,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDIC
			<u>1.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181458	0,00	1.650,00	1.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3019
19/06/2020	13529	5181796	1.650,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 19/0
			<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300289 2.1.2.01.2142 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181777	0,00	126,16	126,16 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5626- 1
15/06/2020	13529	5181770	0,00	285,85	412,01 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5647- 1
18/06/2020	13529	5182241	126,16	0,00	285,85 PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300289 2.1.2.01.2142 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2020	13529	5182319	285,85	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			412,01	412,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2020	13529	5181681	0,00	92.801,93	92.801,93	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 226- 0
08/06/2020	13529	5181881	92.801,93	0,00	0,00	GBM MULT SERVICE 2793/2020
			92.801,93	92.801,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 16.897,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2020	13529	5181457	0,00	945,70	17.843,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2768
			0,00	945,70	17.843,66	<<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 527,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2020	13529	5182289	340,30	0,00	186,90	PAGAMENTO TED
			340,30	0,00	186,90	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 9.869,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2020	13529	5182119	9.869,72	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
10/06/2020	13529	5181686	0,00	9.869,71	9.869,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22518- U
			9.869,72	9.869,71	9.869,71	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 2.201,44

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.201,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181692	0,00	339.176,57	341.378,01	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10910- 2
18/06/2020	13529	5182003	332.683,07	0,00	8.694,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DED
	13529	5182339	6.493,50	0,00	2.201,44	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 18/06/2020
			339.176,57	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: 37.158,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5182104	23.370,00	0,00	13.788,32	PAGAMENTO TED
02/06/2020	13529	5181626	0,00	1.760,00	15.548,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13964
03/06/2020	13529	5182110	383,33	0,00	15.164,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182111	383,33	0,00	14.781,66	PAGAMENTO TED
04/06/2020	13529	5181447	0,00	383,00	15.164,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14017
	13529	5181505	0,00	383,00	15.547,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14019
	13529	5181646	0,00	383,00	15.930,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14018
09/06/2020	13529	5182162	383,00	0,00	15.547,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182163	383,00	0,00	15.164,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182164	383,00	0,00	14.781,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182165	383,00	0,00	14.398,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182166	383,00	0,00	14.015,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182167	383,00	0,00	13.632,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182168	383,00	0,00	13.249,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182169	383,00	0,00	12.866,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182170	383,33	0,00	12.483,33	PAGAMENTO TED
	13529	5182171	383,33	0,00	12.100,00	PAGAMENTO TED
	13529	5182175	1.760,00	0,00	10.340,00	PAGAMENTO TED
10/06/2020	13529	5181552	0,00	383,00	10.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14124
	13529	5181553	0,00	383,33	11.106,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14122

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 37.158,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181554	0,00	383,33	11.489,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14121
	13529	5181611	0,00	383,00	11.872,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14123
15/06/2020	13529	5182196	383,00	0,00	11.489,66	PAGAMENTO TED
19/06/2020	13529	5182247	383,00	0,00	11.106,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182249	383,00	0,00	10.723,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182250	766,00	0,00	9.957,66	PAGAMENTO TED
	13529	5182253	383,00	0,00	9.574,66	PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5181564	0,00	383,00	9.957,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14440
	13529	5181616	0,00	383,00	10.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14439
	13529	5181647	0,00	383,00	10.723,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14442
	13529	5181648	0,00	383,33	11.106,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14432
	13529	5182324	383,00	0,00	10.723,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182325	383,00	0,00	10.340,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182326	383,00	0,00	9.957,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182327	383,00	0,00	9.574,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182328	383,00	0,00	9.191,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182329	383,00	0,00	8.808,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182330	383,00	0,00	8.425,99	PAGAMENTO TED
	13529	5182332	1.760,00	0,00	6.665,99	PAGAMENTO TED
30/06/2020	13529	5181533	0,00	383,00	7.048,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14483
	13529	5181565	0,00	1.760,00	8.808,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14481
			36.466,32	8.116,99	8.808,99	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 53.964,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5182121	23.146,74	0,00	30.817,70	PAGAMENTO TED
	13529	5182123	22.026,97	0,00	8.790,73	PAGAMENTO TED
09/06/2020	13529	5182172	8.375,73	0,00	415,00	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 53.964,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181788	415,00	0,00	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/06/2020	13529	5181766	0,00	15.867,56	15.867,56	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17074- 1
			53.964,44	15.867,56	15.867,56	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A **Saldo Anterior:** 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181706	0,00	343,23	673,03	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033839382- 00
15/06/2020	13529	5182192	343,23	0,00	329,80	PAGAMENTO TED
			343,23	343,23	329,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 6.895,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181630	0,00	12.808,17	19.703,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 81429
17/06/2020	13529	5181456	0,00	22.308,72	42.012,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 84951
30/06/2020	13529	5182363	22.308,72	0,00	19.703,55	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/06/2020
			22.308,72	35.116,89	19.703,55	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181751	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 563- 1
29/06/2020	13529	5181759	0,00	40,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 566- 0
30/06/2020	13529	5182354	130,00	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020
	13529	5182355	40,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2863/2020
			170,00	170,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181874	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5181756	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 417- 0
25/06/2020	13529	5181525	0,00	700,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132
			3.500,00	4.200,00	4.200,00	<<===== 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: 582.037,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181708	0,00	17.489,84	599.527,36	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 160- 1
	13529	5181780	0,00	377.614,56	977.141,92	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 159- 1
15/06/2020	13529	5182193	27.422,86	0,00	949.719,06	PAGAMENTO TED
	13529	5182199	524.614,66	0,00	425.104,40	PAGAMENTO TED
			552.037,52	395.104,40	425.104,40	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181664	0,00	433,50	1.483,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1163
19/06/2020	13529	5182245	433,50	0,00	1.050,00	PAGAMENTO TED
			433,50	433,50	1.050,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 9.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181577	0,00	695,00	10.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 178083
09/06/2020	13529	5182156	695,00	0,00	9.730,00	PAGAMENTO TED
	13529	5182157	695,00	0,00	9.035,00	PAGAMENTO TED
			1.390,00	695,00	9.035,00	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2020	13529	5181778	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1756- U
19/06/2020	13529	5182248	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 19.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5182098	19.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			19.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2020	13529	5181774	0,00	9.290,52	9.290,52	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 682- 0
17/06/2020	13529	5182222	9.290,52	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			9.290,52	9.290,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2020	13529	5181555	0,00	15.800,00	15.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10777
30/06/2020	13529	5182347	15.800,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - 528/2020
			15.800,00	15.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 335.237,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2020	13529	5181786	4.626,01	0,00	330.611,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
10/06/2020	13529	5181688	0,00	183.873,25	514.484,46	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 507- 0
15/06/2020	13529	5182335	8.289,56	0,00	506.194,90	BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO OBTIDO IFTDO 0868/2020
	13529	5182336	11.605,38	0,00	494.589,52	BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO IFTDO 1304/2020
16/06/2020	13529	5182205	73.883,75	0,00	420.705,77	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 335.237,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182252	16.000,00	0,00	404.705,77 PAGAMENTO TED
24/06/2020	13529	5181787	9.000,11	0,00	395.705,66 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			123.404,81	183.873,25	395.705,66 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301293 2.1.2.01.3237 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

Saldo Anterior: 786,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5182179	786,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			786,00	0,00	0,00 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	13529	5181550	0,00	891,00	2.793,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 72824
29/06/2020	13529	5182078	891,00	0,00	1.902,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMA
			891,00	891,00	1.902,00 <<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 33.627,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2020	13529	5181576	0,00	1.093,20	34.720,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2082777
			0,00	1.093,20	34.720,55 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 2.118,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5182113	570,00	0,00	1.548,00 PAGAMENTO TED
			570,00	0,00	1.548,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5181579	0,00	539,00	539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7970
	13529	5181779	0,00	106,15	645,15	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8257- 0
			0,00	645,15	645,15	<<===== Saldo da Conta: CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME

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

Saldo Anterior: 27.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181541	0,00	540,00	28.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98081
03/06/2020	13529	5182112	12.784,00	0,00	15.724,00	PAGAMENTO TED
04/06/2020	13529	5181480	0,00	240,00	15.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 353235
05/06/2020	13529	5181880	2.400,00	0,00	13.564,00	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 2651/2020
25/06/2020	13529	5181800	12.784,00	0,00	780,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
26/06/2020	13529	5181659	0,00	12.784,00	13.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98644
29/06/2020	13529	5181802	540,00	0,00	13.024,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			28.508,00	13.564,00	13.024,00	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301362 2.1.2.01.3302 - MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181448	0,00	340,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 11177
			0,00	340,00	340,00	<<===== Saldo da Conta: MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301364 2.1.2.01.3304 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181657	0,00	55,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 81123
	13529	5182357	55,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 2863/2020
			55,00	55,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 124.910,98

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 124.910,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181695	0,00	18.576,62	143.487,60	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 22- 0
	13529	5181732	0,00	487,89	143.975,49	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 23- 0
17/06/2020	13529	5182212	487,89	0,00	143.487,60	PAGAMENTO TED
			487,89	19.064,51	143.487,60	<<===== 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
05/06/2020	13529	5182333	8.825,00	0,00	22.537,32	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1491/2018
08/06/2020	13529	5182137	22.537,32	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
22/06/2020	13529	5181712	0,00	116.579,40	116.579,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3- 0
29/06/2020	13529	5182305	116.579,40	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			147.941,72	116.579,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5181608	0,00	6.403,05	6.403,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2428
			0,00	6.403,05	6.403,05	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 4.890,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2020	13529	5182215	4.890,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
22/06/2020	13529	5181644	0,00	6.127,50	6.127,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30772
			4.890,00	6.127,50	6.127,50	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301522 2.1.2.01.3455 - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181629	0,00	79,73	79,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 27796
30/06/2020	13529	5182353	79,73	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 2863/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301522 2.1.2.01.3455 - PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>79,73</u>	<u>79,73</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP
--	--------------	--------------	-------------	--

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/06/2020	13529	5181596	0,00	1.993,30	2.543,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 13775
			<u>0,00</u>	<u>1.993,30</u>	<u>2.543,30</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/06/2020	13529	5181698	0,00	176,40	386,40	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 4866- 0
			<u>0,00</u>	<u>176,40</u>	<u>386,40</u>	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 657,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/06/2020	13529	5182118	657,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
16/06/2020	13529	5181744	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1228- 0
25/06/2020	13529	5181800	657,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI
			<u>1.315,00</u>	<u>657,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/06/2020	13529	5181747	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 531- 0
17/06/2020	13529	5182227	1.665,83	0,00	1.665,83	PAGAMENTO TED
			<u>1.665,83</u>	<u>1.665,83</u>	<u>1.665,83</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 1.157,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2020	13529	5182093	89,00	0,00	1.068,00	PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.157,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5182095	89,00	0,00	979,00	PAGAMENTO TED
	13529	5182099	89,00	0,00	890,00	PAGAMENTO TED
	13529	5182101	89,00	0,00	801,00	PAGAMENTO TED
			356,00	0,00	801,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 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>
19/06/2020	13529	5181614	0,00	9.240,00	9.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65507
			0,00	9.240,00	9.240,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5181683	0,00	5.219,36	10.438,72	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5/12- 0
	13529	5181727	0,00	874,49	11.313,21	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 119301- 0
22/06/2020	13529	5182065	874,49	0,00	10.438,72	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2926/2020
	13529	5182262	5.219,36	0,00	5.219,36	PAGAMENTO TED
			6.093,85	6.093,85	5.219,36	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

Saldo Anterior: 3.020,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2020	13529	5181764	0,00	163.055,89	166.076,47	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.725- 0
22/06/2020	13529	5182271	125.049,35	0,00	41.027,12	PAGAMENTO TED
	13529	5182340	38.006,54	0,00	3.020,58	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF A GLOSA 2852/2020
30/06/2020	13529	5181741	0,00	205.521,93	208.542,51	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.751- 1
			163.055,89	368.577,82	208.542,51	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.785,45

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.785,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13529	5181739	0,00	15.106,83	16.892,28 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12800- 0
22/06/2020	13529	5182265	15.106,83	0,00	1.785,45 PAGAMENTO TED
			15.106,83	15.106,83	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: 747,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13529	5181883	747,00	0,00	0,00 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1531/2020
			747,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301883 2.1.2.01.3801 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 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>
08/06/2020	13529	5181754	0,00	1.243,90	1.243,90 REF. A COMPRA/SERV DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 42405- 0
22/06/2020	13529	5181797	1.243,90	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENT
			1.243,90	1.243,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA

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

Saldo Anterior: 242,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2020	13529	5181749	0,00	40,93	283,61 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 13579- 0
09/06/2020	13529	5182174	242,68	0,00	40,93 PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5182237	40,93	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
25/06/2020	13529	5181697	0,00	40,94	40,94 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 14250- 0
			283,61	81,87	40,94 <<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 13.806,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5182102	13.806,86	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
15/06/2020	13529	5181721	0,00	12.944,36	12.944,36 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 27/36- 0
19/06/2020	13529	5181710	0,00	1.544,81	14.489,17 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10119553- 0

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 13.806,86

	<u>13.806,86</u>	<u>14.489,17</u>	<u>14.489,17</u>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 158,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181814	158,61	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2455/2020
17/06/2020	13529	5181767	0,00	160,34	160,34	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1077039104- 0
25/06/2020	13529	5181719	0,00	171,30	331,64	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1081254604- 0
30/06/2020	13529	5182092	171,30	0,00	160,34	TELEFONICA BRASIL S.A. 3156/2020
			<u>329,91</u>	<u>331,64</u>	<u>160,34</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181486	0,00	2.464,22	2.464,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 717446
16/06/2020	13529	5181997	2.464,22	0,00	0,00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
			<u>2.464,22</u>	<u>2.464,22</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 3.353,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181884	2.488,03	0,00	865,80	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2536/2020
10/06/2020	13529	5181495	0,00	9.523,50	10.389,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66359
		13529	0,00	1.649,94	12.039,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66312
12/06/2020	13529	5181558	0,00	5.738,79	17.778,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 66555
17/06/2020	13529	5181483	0,00	252,00	18.030,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 67198
19/06/2020	13529	5181796	9.523,50	0,00	8.506,53	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
		13529	1.649,94	0,00	6.856,59	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
		13529	5.738,79	0,00	1.117,80	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
23/06/2020	13529	5181798	252,00	0,00	865,80	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
26/06/2020	13529	5181521	0,00	7.922,65	8.788,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68491
		13529	0,00	7.337,00	16.125,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 68525

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.353,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181665	0,00	2.200,00	18.325,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4975
			19.652,26	34.623,88	18.325,45	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181606	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9709
			0,00	110,00	110,00	<<===== Saldo da Conta: MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Conta Analítica: 302370 2.1.2.01.5016 - LIDER LUBRIFICANTES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181649	0,00	277,00	277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER LUBRIFICANTES LTDA 4689
10/06/2020	13529	5182183	277,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			277,00	277,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIDER LUBRIFICANTES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181723	0,00	96.017,50	96.017,50	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 785- 0
17/06/2020	13529	5181999	96.017,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI SEGURAN
			96.017,50	96.017,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

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

Saldo Anterior: 429,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181735	0,00	2.568,37	2.998,19	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 209- 0
08/06/2020	13529	5181891	429,82	0,00	2.568,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI
17/06/2020	13529	5181998	2.568,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BURITI - SERVI
			2.998,19	2.568,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3038 2.1.2.01.5208 - RIBEIRO & ARROYO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2020	13529	5181728	0,00	450,00	450,00 REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 2408- 1
			0,00	450,00	450,00 <<===== Saldo da Conta: RIBEIRO & ARROYO LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 1.424,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5182176	791,26	0,00	633,01 PAGAMENTO TED
	13529	5182180	633,01	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			1.424,27	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302411 2.1.2.01.5256 - INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA

Saldo Anterior: 6.293,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5182109	6.293,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			6.293,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 21.226,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	13529	5181449	0,00	13.127,68	34.353,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 133519
30/06/2020	13529	5182346	11.094,16	0,00	23.259,56 BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/2020
			11.094,16	13.127,68	23.259,56 <<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 302544 2.1.2.01.5374 - K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.663,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5182155	1.663,45	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			1.663,45	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302614 2.1.2.01.5443 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302614 2.1.2.01.5443 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181627	0,00	130,00	130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 288
			0,00	130,00	130,00 <<===== Saldo da Conta: MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 29.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5182281	1.233,33	0,00	28.416,67 PAGAMENTO TED
	13529	5182282	1.233,33	0,00	27.183,34 PAGAMENTO TED
	13529	5182283	1.233,34	0,00	25.950,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182285	8.650,00	0,00	17.300,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182286	8.650,00	0,00	8.650,00 PAGAMENTO TED
	13529	5182291	8.650,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			29.650,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 12.228,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181812	7.176,00	0,00	5.052,00 PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2640/2020
02/06/2020	13529	5181822	732,00	0,00	4.320,00 PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2639/2020
26/06/2020	13529	5181801	4.320,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
			12.228,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 1.854,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2020	13529	5181590	0,00	3.587,45	5.441,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 280149
23/06/2020	13529	5182276	3.587,45	0,00	1.854,44 PAGAMENTO TED
			3.587,45	3.587,45	1.854,44 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.880,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5182097	2.988,00	0,00	1.892,22 PAGAMENTO TED
23/06/2020	13529	5181446	0,00	324,96	2.217,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2941

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.880,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2020	13529	5182304	324,96	0,00	1.892,22	PAGAMENTO TED
			3.312,96	324,96	1.892,22	<<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302880 2.1.2.01.5774 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2020	13529	5181556	0,00	1.495,00	1.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2895
17/06/2020	13529	5182002	1.495,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIMARCAS DIST
			1.495,00	1.495,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Conta Analítica: 302935 2.1.2.01.5828 - AGAMEMNON DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 813,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2020	13529	5181726	0,00	565,00	1.378,90	REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 261- 0
23/06/2020	13529	5182274	565,00	0,00	813,90	PAGAMENTO TED
			565,00	565,00	813,90	<<===== Saldo da Conta: AGAMEMNON DIGITAL LTDA

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2020	13529	5181667	0,00	1.610,00	1.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 222984
			0,00	1.610,00	1.610,00	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 303012 2.1.2.01.5903 - LIDERTECH AUTOMACAO LTDA

Saldo Anterior: 342,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5181893	237,50	0,00	104,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO
	13529	5181894	104,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIDERTECH AUTO
			342,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIDERTECH AUTOMACAO LTDA

Conta Analítica: 2409 2.1.2.01.5940 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 3.289,65

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2409 2.1.2.01.5940 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 3.289,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2020	13529	5182342	3.289,65	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 25/06/2020
			3.289,65	0,00	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2020	13529	5182264	1.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
24/06/2020	13529	5181670	0,00	3.000,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6821
			1.500,00	3.000,00	3.000,00	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 13.581,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2020	13529	5181543	0,00	2.467,50	16.048,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 193443
23/06/2020	13529	5181798	2.467,50	0,00	13.581,25	PAGAMENTO BORDERÔ KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 23/06/
			2.467,50	2.467,50	13.581,25	<<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Saldo Anterior: 768,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5182178	768,32	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			768,32	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 16.848,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13529	5182348	10.471,97	0,00	6.376,88	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020
			10.471,97	0,00	6.376,88	<<===== Saldo da Conta: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 446.394,68

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 446.394,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5182108	113.372,57	0,00	333.022,11 PAGAMENTO TED
10/06/2020	13529	5181671	0,00	107.421,80	440.443,91 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17- 1
			113.372,57	107.421,80	440.443,91 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13529	5181656	0,00	13.137,17	13.137,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7056
22/06/2020	13529	5182272	13.137,17	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			13.137,17	13.137,17	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3382 2.1.2.01.6185 - BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	13529	5181622	0,00	2.200,00	2.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 22
			0,00	2.200,00	2.200,00 <<===== Saldo da Conta: BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.809,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5182125	85,58	0,00	20.723,61 PAGAMENTO TED
05/06/2020	13529	5181509	0,00	57,06	20.780,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33820
	13529	5181510	0,00	85,58	20.866,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33827
	13529	5181511	0,00	257,17	21.123,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33829
	13529	5181535	0,00	57,06	21.180,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33830
	13529	5181571	0,00	57,06	21.237,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33819
	13529	5181597	0,00	57,06	21.294,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828
	13529	5181598	0,00	171,59	21.466,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33826
08/06/2020	13529	5182146	57,06	0,00	21.409,13 PAGAMENTO TED
	13529	5182147	57,06	0,00	21.352,07 PAGAMENTO TED
	13529	5182148	114,12	0,00	21.237,95 PAGAMENTO TED
	13529	5182149	257,17	0,00	20.980,78 PAGAMENTO TED
	13529	5182150	428,76	0,00	20.552,02 PAGAMENTO TED
18/06/2020	13529	5182232	57,06	0,00	20.494,96 PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.809,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2020	13529	5182233	85,58	0,00	20.409,38	PAGAMENTO TED
	13529	5182234	228,65	0,00	20.180,73	PAGAMENTO TED
	13529	5182235	228,65	0,00	19.952,08	PAGAMENTO TED
19/06/2020	13529	5181451	0,00	57,06	20.009,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34150
	13529	5181475	0,00	57,06	20.066,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34146
	13529	5181476	0,00	400,24	20.466,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34147
	13529	5181477	0,00	404,23	20.870,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34148
	13529	5181536	0,00	343,18	21.213,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34145
	13529	5181650	0,00	742,23	21.956,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34149
22/06/2020	13529	5182268	57,06	0,00	21.899,02	PAGAMENTO TED
	13529	5182269	57,06	0,00	21.841,96	PAGAMENTO TED
	13529	5182270	228,65	0,00	21.613,31	PAGAMENTO TED
25/06/2020	13529	5181572	0,00	57,06	21.670,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34578
	13529	5181573	0,00	257,17	21.927,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34577
	13529	5181651	0,00	834,02	22.761,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34580
29/06/2020	13529	5181452	0,00	571,83	23.333,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34650
	13529	5181537	0,00	404,23	23.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34582
	13529	5181621	0,00	400,24	24.137,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34581
	13529	5182312	57,06	0,00	24.080,80	PAGAMENTO TED
	13529	5182313	57,06	0,00	24.023,74	PAGAMENTO TED
	13529	5182314	57,06	0,00	23.966,68	PAGAMENTO TED
	13529	5182315	228,65	0,00	23.738,03	PAGAMENTO TED
	13529	5182316	404,23	0,00	23.333,80	PAGAMENTO TED
	13529	5182317	891,08	0,00	22.442,72	PAGAMENTO TED
30/06/2020	13529	5181512	0,00	604,34	23.047,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34765
	13529	5181599	0,00	57,06	23.104,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34763
	13529	5181600	0,00	261,16	23.365,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34764
	13529	5181652	0,00	57,06	23.422,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34761
	13529	5181653	0,00	257,17	23.679,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34762
			3.637,60	6.507,92	23.679,51	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 855,70

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 855,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181492	0,00	2.750,00	3.605,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87307
			0,00	2.750,00	3.605,70	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3390 2.1.2.01.6193 - CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181497	0,00	560,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6931
16/06/2020	13529	5181588	0,00	600,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6959
23/06/2020	13529	5181798	560,00	0,00	600,00	PAGAMENTO BORDERÔ CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO
24/06/2020	13529	5181799	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO
			1.160,00	1.160,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 2.365,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	13529	5181617	0,00	3.258,50	5.623,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10778
29/06/2020	13529	5181802	2.365,25	0,00	3.258,50	PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
			2.365,25	3.258,50	3.258,50	<<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Conta Analítica: 3462 2.1.2.01.6268 - TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI

Saldo Anterior: 5.820,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5182184	5.820,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			5.820,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI

Conta Analítica: 3484 2.1.2.01.6286 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI

Saldo Anterior: 7.005,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5182349	6.109,84	0,00	895,20	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020
			6.109,84	0,00	895,20	<<===== Saldo da Conta: DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181561	0,00	855,00	855,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12661
			0,00	855,00	855,00 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 33.044,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2020	13529	5181485	0,00	8.910,00	41.954,29 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17045
			0,00	8.910,00	41.954,29 <<===== Saldo da Conta: NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181459	0,00	2.250,00	2.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7635
16/06/2020	13529	5181504	0,00	3.000,00	5.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7597
	13529	5181519	0,00	3.000,00	8.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7720
	13529	5181569	0,00	2.250,00	10.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7674
30/06/2020	13529	5181489	0,00	4.500,00	15.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7823
			0,00	15.000,00	15.000,00 <<===== 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: 370.955,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181693	0,00	357.972,38	728.928,21 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1215- 0
23/06/2020	13529	5182273	357.972,38	0,00	370.955,83 PAGAMENTO TED
			357.972,38	357.972,38	370.955,83 <<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3568 2.1.2.01.6381 - CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2020	13529	5181545	0,00	6.600,00	6.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 5
17/06/2020	13529	5182220	3.300,00	0,00	3.300,00 PAGAMENTO TED
24/06/2020	13529	5182341	3.300,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 24/06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3568 2.1.2.01.6381 - CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 3706 2.1.2.01.6451 - INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	13529	5181602	0,00	2.086,24	2.086,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2893
29/06/2020	13529	5182306	2.086,24	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			<u>2.086,24</u>	<u>2.086,24</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI

Conta Analítica: 3789 2.1.2.01.6525 - FLAVIO F. DE ARAUJO **Saldo Anterior:** 3.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181817	1.850,00	0,00	1.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020
	13529	5181818	1.850,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIO F. DE ARAUJO 01/06/2020
16/06/2020	13529	5181762	0,00	1.850,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 168- 0
19/06/2020	13529	5182061	1.850,00	0,00	0,00	FLAVIO F. DE ARAUJO 2994/2020
			<u>5.550,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FLAVIO F. DE ARAUJO

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	13529	5181507	0,00	17.436,60	17.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 186164
30/06/2020	13529	5182364	17.436,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/06/2020
			<u>17.436,60</u>	<u>17.436,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Conta Analítica: 3838 2.1.2.01.6658 - NOVA OPCAO SAPATARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181738	0,00	14,70	14,70	REF. A COMPRA/SERV DE NOVA OPCAO SAPATARIA LTDA 1017- 0
08/06/2020	13529	5182334	14,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NOVA OPCAO SAPATARIA 2288/2020
			<u>14,70</u>	<u>14,70</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOVA OPCAO SAPATARIA LTDA

Conta Analítica: 3824 2.1.2.01.6672 - BASCEL SOLUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 1.172,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.2.01.6672 - BASCEL SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 1.172,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181882	1.172,00	0,00	0,00	BASCEL SOLUCOES LTDA 2796/2020
			1.172,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BASCEL SOLUCOES LTDA

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181557	0,00	6.300,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 447
	13529	5181584	0,00	6.256,00	12.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 444
22/06/2020	13529	5181574	0,00	9.200,00	21.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 453
25/06/2020	13529	5182296	6.256,00	0,00	15.500,00	PAGAMENTO TED
	13529	5182299	6.300,00	0,00	9.200,00	PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5181549	0,00	10.488,00	19.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 461
	13529	5182322	9.200,00	0,00	10.488,00	PAGAMENTO TED
			21.756,00	32.244,00	10.488,00	<<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 3806 2.1.2.01.6877 - MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	13529	5181601	0,00	498,40	498,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 15844
			0,00	498,40	498,40	<<===== Saldo da Conta: MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA

Conta Analítica: 3873 2.1.2.01.6985 - DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181517	0,00	27,00	27,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER LTDA 5569
	13529	5182356	27,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER 2863/2020
			27,00	27,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DOCE FESTAS COMERCIO DE BOMBOMNIER LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.030.524,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	12503	5164484	96.870,49	0,00	2.933.654,36	EST PROV NF 226 GBM - 05/2020
	12503	5164494	121.800,00	0,00	2.811.854,36	EST PROV NF 785 BURITI SEGURANÇA - 05/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.030.524,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	12503	5164497	6.748,29	0,00	2.805.106,07 EST PROV NF 14307/14310 ARQUIVO OFF- 05/2020
	12503	5164498	52,32	0,00	2.805.053,75 EST PROV NF 14307/14310 ARQUIVO OFF- 05/2020 (PROV A MAIOR)
04/06/2020	12503	5164496	432.899,26	0,00	2.372.154,49 EST PROV NF 10910 INTERATIVA - 05/2020
05/06/2020	12503	5164487	23.998,77	0,00	2.348.155,72 EST PROV NF 226 ROSSO - 05/2020
	12503	5164488	163.055,89	0,00	2.185.099,83 EST PROV NF 2725 BR LAUNDRY - 04/2020
	12503	5164489	11.100,28	0,00	2.173.999,55 EST PROV NF 2725 BR LAUNDRY - 05/2020 (PROV A MAIOR)
08/06/2020	12503	5164504	15.360,27	0,00	2.158.639,28 EST PROV NF 12800 RESIDUO ZERO- 05/2020
	12503	5164505	5.430,04	0,00	2.153.209,24 EST PROV NF 12800 RESIDUO ZERO- 05/2020 (PROV A MAIOR)
09/06/2020	12503	5164486	500.068,06	0,00	1.653.141,18 EST PROV NF 159 MAIS SABOR - 042020
	12503	5164495	105.837,82	0,00	1.547.303,36 EST PROV NF 3000412665 SANEAGO - 05/2020
10/06/2020	12503	5164491	135.377,19	0,00	1.411.926,17 EST PROV NF 17 BIOMEGA - 05/2020
	12503	5164493	13.312,00	0,00	1.398.614,17 EST PROV NF 22518 PLANISA- 05/2020
	12503	5164499	193.550,79	0,00	1.205.063,38 EST PROV NF 507 BS SERVIÇO - 05/2020
12/06/2020	12503	5164502	16.109,20	0,00	1.188.954,18 EST PROV NF 17074 INGOH - 05/2020
	12503	5164503	13.956,90	0,00	1.174.997,28 EST PROV NF 17074 INGOH - 05/2020 (PROV A MAIOR)
16/06/2020	12503	5165289	3.906,97	0,00	1.171.090,31 EST PROV NF 2006009339551 OI S.A- 05/2020
17/06/2020	12503	5164501	9.875,17	0,00	1.161.215,14 EST PROV NF 25365 TEC PRINT - 05/2020
	12503	5164507	138.563,35	0,00	1.022.651,79 EST PROV NF 9874 COOPANEST- 05/2020
19/06/2020	12503	5164492	714,40	0,00	1.021.937,39 EST PROV NF 3835 GLOBALTHINGS - 05/2020
22/06/2020	12503	5164500	15.255,83	0,00	1.006.681,56 EST PROV NF 2675 SUPORTE- 05/2020
	12503	5165290	145.998,00	0,00	860.683,56 EST PROV NF 3 BIOXXI - 05/2020
25/06/2020	12503	5164485	32.634,88	0,00	828.048,68 EST PROV NF 2020/822 MV SISTEMAS - 05/2020
26/06/2020	12503	5164506	3.200,00	0,00	824.848,68 EST PROV NF 3523 MARCIANO - 05/2020
30/06/2020	12503	5164490	174.156,17	0,00	650.692,51 EST PROV NF 2751 BR LAUNDRY - 05/2020
	12503	5165168	119.108,76	0,00	531.583,75 EST PROV NF 669109 CELG - 05/2020
	13475	5165291	0,00	82.788,78	614.372,53 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - GBM
	13475	5165292	0,00	500.068,06	1.114.440,59 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - MAIS SABOR
	13475	5165293	0,00	23.998,77	1.138.439,36 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - ROSSO
	13475	5165294	0,00	174.156,17	1.312.595,53 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BR LAUNDRY
	13475	5165295	0,00	135.377,19	1.447.972,72 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BIOMEGA
	13475	5165296	0,00	714,40	1.448.687,12 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - GLOBALTHINGS
	13475	5165297	0,00	13.312,00	1.461.999,12 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - PLANISA
	13475	5165298	0,00	121.800,00	1.583.799,12 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BURITI
	13475	5165299	0,00	115.648,96	1.699.448,08 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - SANEAGO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 3.030.524,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13475	5165300	0,00	432.899,26	2.132.347,34 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - INTERATIVA
	13475	5165301	0,00	6.800,61	2.139.147,95 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - ARQUIVO OFF
	13475	5165302	0,00	193.550,79	2.332.698,74 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BS SERVIÇOS
	13475	5165303	0,00	15.255,83	2.347.954,57 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 -SUPORTE
	13475	5165304	0,00	9.875,17	2.357.829,74 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - TEC PRINT
	13475	5165306	0,00	17.750,37	2.375.580,11 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - INGOH
	13475	5165308	0,00	3.200,00	2.378.780,11 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - MARCIANO
	13475	5165310	0,00	138.563,35	2.517.343,46 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - COOPANEST
	13475	5165311	0,00	350,00	2.517.693,46 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - AUDIDATA
	13475	5165312	0,00	104.279,34	2.621.972,80 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - CELG
	13475	5165314	0,00	4.730,68	2.626.703,48 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - OI
	13475	5165315	0,00	145.998,00	2.772.701,48 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 -BIOXXI
			2.498.941,10	2.241.117,73	2.772.701,48 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.590.986,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181804	14.240,07	0,00	2.576.746,41 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2811/2020
	13529	5181863	2.563.277,57	0,00	13.468,84 LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020
	13529	5181864	3.597,75	0,00	9.871,09 LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - KATIA CRISTINA
	13529	5181865	1.739,09	0,00	8.132,00 LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - HYAGO DA SILVA
	13529	5181866	2.829,61	0,00	5.302,39 LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - CLEITON TEIXEIRA
	13529	5181868	1.045,00	0,00	4.257,39 PGTO PENSÃO FOLHA 2811/2020 - KARLA RESENDE
	13529	5181869	2.994,00	0,00	1.263,39 PGTO PENSÃO FOLHA MATHEUS RABAHI 2811/2020
	13529	5181870	151,11	0,00	1.112,28 LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - NAHIANY FRANCIELY ARAUJO GOMES
	13529	5181872	1.859,20	0,00	-746,92 LÍQ. FOLHA 05/2020 2811/2020 - LUCY LOPES
05/06/2020	13529	5181876	7.751,34	0,00	-8.498,26 FOLHA COMPLEMENTAR 05/2020 - HELOISE 2811/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	4.039,00	-4.459,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA
	13494	5167960	0,00	2.020,60	-2.438,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO
	13494	5167960	0,00	2.406.924,72	2.404.486,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO A PAGAR
			2.599.484,74	2.412.984,32	2.404.486,06 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.646,38

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.646,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2020	13529	5181824	395,30	0,00	10.251,08	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ADELSON TEIXEIRA
	13529	5181826	445,24	0,00	9.805,84	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - GRACIELLE MARA SILVA
	13529	5181827	323,08	0,00	9.482,76	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA
	13529	5181828	417,00	0,00	9.065,76	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES
	13529	5181829	132,14	0,00	8.933,62	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JACKELINE FLORIVAL BRITO
	13529	5181830	218,44	0,00	8.715,18	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JANAINA GERALDA DA FONSECA
	13529	5181831	90,98	0,00	8.624,20	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JEAN PANTOJA DO VALE
	13529	5181832	622,98	0,00	8.001,22	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - JULIANA COELHO DE OLIVEIRA
	13529	5181833	78,78	0,00	7.922,44	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LAIS CANDIDA DE MORAIS
	13529	5181834	208,70	0,00	7.713,74	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LARISSA SALCIDES CALVASSAN
	13529	5181835	237,78	0,00	7.475,96	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LETUSIA BATISTA MIGUEL
	13529	5181836	101,88	0,00	7.374,08	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIANA BELTRAO RODRIGUES
	13529	5181837	105,10	0,00	7.268,98	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - LUCIELE PEREIRA DA SILVA
	13529	5181838	225,61	0,00	7.043,37	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA
	13529	5181839	1.459,41	0,00	5.583,96	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARINA CARLA SOARES
	13529	5181840	447,18	0,00	5.136,78	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - RAFAEL CARNEIRO NETO
	13529	5181841	1.395,81	0,00	3.740,97	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - VIVANE CRISTIANE SILVA
	13529	5181842	102,72	0,00	3.638,25	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MARLENE RAMOS TEIXEIRA
	13529	5181843	280,71	0,00	3.357,54	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - MAYANA APARECIDA ALVES
	13529	5181844	54,57	0,00	3.302,97	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - WENDEL ALVES SANTANA
	13529	5181854	858,24	0,00	2.444,73	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ANA ELISA PERINI
	13529	5181855	142,87	0,00	2.301,86	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA
	13529	5181856	249,82	0,00	2.052,04	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DAIANE BORGES DE ALMEIDA
	13529	5181857	381,96	0,00	1.670,08	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - DIOGO MARAL PEREIRA
	13529	5181858	285,86	0,00	1.384,22	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - ENIO MOREIRA DE MACEDO
	13529	5181859	302,73	0,00	1.081,49	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA DE SOUSA
	13529	5181860	772,06	0,00	309,43	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA CRISTINA TELLES
	13529	5181861	309,43	0,00	0,00	LIQUIDO DAS RESC COMPLEM CCT 2020 2740/2020 - FERNANDA GALVAO CAVALCANTE
09/06/2020	13529	5181895	2.666,00	0,00	-2.666,00	RESC LEONEL DA COSTA FERREIRA 2917/2020
10/06/2020	13529	5181901	4.992,27	0,00	-7.658,27	RESC HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020
17/06/2020	13529	5182000	4.820,89	0,00	-12.479,16	NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020
29/06/2020	13529	5182075	1.094,21	0,00	-13.573,37	RESC GABRIEL BELLE TEIXEIRA 3125/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	13.573,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	13494	5167960	0,00	42.570,39	42.570,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - RESCISÃO A PAGAR

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.646,38

24.219,75 56.143,76 42.570,39 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 298.493,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182006	11.039,04	0,00	287.454,51 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 2831/2020
	13529	5182010	287.389,19	0,00	65,32 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020
	13529	5182057	65,32	0,00	0,00 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES 2831/2020
	13529	5182064	19.019,48	0,00	-19.019,48 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 06/2020 PAGAS EM05/20 2831/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	886,93	-18.132,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	13494	5167960	0,00	249.240,90	231.108,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - IRRF
	13494	5167960	0,00	27.901,47	259.009,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - IRRF S/ FÉRIAS
			317.513,03	278.029,30	259.009,82 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 766,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2020	13529	5181890	766,26	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DE E
30/06/2020	13494	5167960	0,00	55.355,45	55.355,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	13494	5167960	0,00	766,26	56.121,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - MESALIDADE ASSISTENCIAL
			766,26	56.121,71	56.121,71 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.072.887,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181849	471,99	0,00	1.072.415,37 PGTO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020
	13529	5181850	38,72	0,00	1.072.376,65 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
	13529	5181851	257,60	0,00	1.072.119,05 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
	13529	5181852	633,06	0,00	1.071.485,99 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2749/200
19/06/2020	13529	5182009	1.029.373,21	0,00	42.112,78 GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2831/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	21.780,33	63.893,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	13494	5167960	0,00	1.267,04	65.160,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS FERIS DO PROXIMO MÊS
	13494	5167960	0,00	958,65	66.118,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS S/ FOLHA
	13494	5167960	0,00	253.878,83	319.997,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - INSS
	13494	5167960	716,98	0,00	319.280,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.072.887,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	0,00	915.196,05	1.234.476,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS TERCEIROS
	13494	5167960	165.870,23	0,00	1.068.606,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - SALARIO MATERNIDADE
	13494	5167960	594,78	0,00	1.068.011,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - SALARIO FAMILIA
			1.197.956,57	1.193.080,90	1.068.011,69 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 274.874,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181847	24,41	0,00	274.849,89 PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 03/2020 2749/2020
	13529	5181848	41,68	0,00	274.808,21 PGTO RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2749/2020
	13529	5181853	721,55	0,00	274.086,66 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 05/2020 2740/2020
05/06/2020	13529	5181878	259.772,89	0,00	14.313,77 GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2831/2020
	13529	5181879	15.035,32	0,00	-721,55 TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 2831/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	262.459,36	261.737,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FGTS A PAGAR
			275.595,85	262.459,36	261.737,81 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 34.897,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181846	24,99	0,00	34.873,00 PGTO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO-05/20 2749/2020
19/06/2020	13529	5182008	34.788,24	0,00	84,76 GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/20 2831/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	33.409,31	33.494,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PIS S/ FOLHA
			34.813,23	33.409,31	33.494,07 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182058	45.738,25	0,00	-45.738,25 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALVA 3038/2020
30/06/2020	13494	5167960	0,00	45.738,25	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2020
			45.738,25	45.738,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.259,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.259,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5182100	1.259,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
23/06/2020	13529	5181496	0,00	277,42	277,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34161
			1.259,00	277,42	277,42 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 654,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181917	25,36	0,00	629,13 PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 1692/2020
	13529	5181926	41,67	0,00	587,46 PGTO ISSQN - RPA RICARDO ANTONIO 1432/2020
			67,03	0,00	587,46 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 761,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181806	299,76	0,00	461,87 PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2616/2020
	13529	5181819	164,87	0,00	297,00 PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 2616/2020
			464,63	0,00	297,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 95.213,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181681	0,00	2.034,28	97.247,37 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13529	5181723	0,00	12.810,80	110.058,17 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13529	5181735	0,00	335,50	110.393,67 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
04/06/2020	13529	5181692	0,00	47.618,92	158.012,59 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
08/06/2020	13529	5181739	0,00	253,44	158.266,03 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
10/06/2020	13529	5181671	0,00	14.891,49	173.157,52 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/06/2020	13529	5182029	198,00	0,00	172.959,52 INSS - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020
	13529	5182032	264,55	0,00	172.694,97 INSS - NF 12583 RESIDUO ZERO 2560/2020
	13529	5182035	345,40	0,00	172.349,57 INSS - NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5182042	2.445,88	0,00	169.903,69 INSS - NF 225 GBM 2250/2020
	13529	5182050	12.623,72	0,00	157.279,97 INSS - NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5182051	15.716,42	0,00	141.563,55 INSS - NF 15 BIOMEGA 2508/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 95.213,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182052	16.059,78	0,00	125.503,77	INSS - NF 76689 BIOXXI 2368/2020
	13529	5182056	47.618,92	0,00	77.884,85	INSS - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
22/06/2020	13529	5181712	0,00	16.059,78	93.944,63	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			95.272,67	94.004,21	93.944,63	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 101.244,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181723	0,00	5.663,70	106.907,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13529	5181735	0,00	151,13	107.058,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
04/06/2020	13529	5181677	0,00	116,62	107.175,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13529	5181678	0,00	116,62	107.292,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13529	5181691	0,00	116,62	107.408,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13529	5181692	0,00	20.129,82	127.538,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13529	5181715	0,00	200,88	127.739,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13529	5181716	0,00	48,86	127.788,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/06/2020	13529	5181786	0,00	4.626,01	132.414,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
08/06/2020	13529	5181754	0,00	65,10	132.479,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA
09/06/2020	13529	5181695	0,00	972,20	133.451,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13529	5181731	0,00	73,90	133.525,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13529	5181732	0,00	25,11	133.550,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13529	5181745	0,00	55,80	133.606,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13529	5181765	0,00	1.517,52	135.124,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
10/06/2020	13529	5181671	0,00	6.295,04	141.419,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13529	5181686	0,00	489,02	141.908,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13529	5181788	0,00	415,00	142.323,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
19/06/2020	13529	5181399	0,00	2,73	142.325,83	RESSARC JUROS DARF CENTRO MED 4933/19
	13529	5181702	0,00	74,17	142.400,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 101.244,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182018	43,94	0,00	142.356,06 PIS/COFINS/CSLL NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020
	13529	5182019	47,27	0,00	142.308,79 PIS/COFINS/CSLL NF 202017154 PRO-RAD 2314/2020
	13529	5182021	55,80	0,00	142.252,99 PIS/COFINS/CSLL NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020
	13529	5182023	73,90	0,00	142.179,09 PIS/COFINS/CSLL NF 2773229 TOTVS 1854/2020
	13529	5182024	116,62	0,00	142.062,47 PIS/COFINS/CSLL NF 16298 EPIMED 2436/2020
	13529	5182025	116,62	0,00	141.945,85 PIS/COFINS/CSLL NF 16299 EPIMED 2436/2020
	13529	5182027	151,13	0,00	141.794,72 PIS/COFINS/CSLL NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5182030	200,88	0,00	141.593,84 PIS/COFINS/CSLL NF 6237 MODULO 2207/2020
	13529	5182031	200,88	0,00	141.392,96 PIS/COFINS/CSLL NF 6489 MODULO 2607/2020
	13529	5182033	282,48	0,00	141.110,48 PIS/COFINS/CSLL NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020
	13529	5182034	319,70	0,00	140.790,78 PIS/COFINS/CSLL NF 15614 B BRAUN 1958/2020
	13529	5182036	511,83	0,00	140.278,95 PIS/COFINS/CSLL NF 19 TRANSPLANTE 846/2020
	13529	5182045	4.626,01	0,00	135.652,94 PIS/COFINS/CSSL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5182046	5.663,70	0,00	129.989,24 PIS/COFINS/CSSL NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5182047	6.788,91	0,00	123.200,33 PIS/COFINS/CSSL NF 76689 BIOXXI 2368/2020
	13529	5182048	7.169,34	0,00	116.030,99 PIS/COFINS/CSLL NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13529	5182049	10.612,96	0,00	105.418,03 PIS/COFINS/CSSL NF 478 BS SERVICOS 868/2020
	13529	5182053	16.486,59	0,00	88.931,44 PIS/COFINS/CSSL NF 493 BS SERVICOS 1905/2020
	13529	5182054	20.129,82	0,00	68.801,62 PIS/COFINS/CSLL NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5182055	20.129,82	0,00	48.671,80 PIS/COFINS/CSLL NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
22/06/2020	13529	5181679	0,00	319,70	48.991,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	13529	5181712	0,00	6.788,91	55.780,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13529	5181720	0,00	149,73	55.930,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13529	5181772	0,00	100,95	56.031,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
24/06/2020	13529	5181787	0,00	9.000,11	65.031,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/06/2020	13529	5181672	0,00	319,70	65.350,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	13529	5181700	0,00	55,80	65.406,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13529	5181714	0,00	1.517,53	66.924,23 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
30/06/2020	13529	5181730	0,00	116,62	67.040,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
			93.728,20	59.524,90	67.040,85 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 146.894,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13529	5181673	0,00	158,87	147.053,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13529	5181687	0,00	200,57	147.254,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
02/06/2020	13529	5181681	0,00	2.034,28	149.288,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13529	5181703	0,00	55,68	149.343,96	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13529	5181707	0,00	46,44	149.390,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13529	5181723	0,00	6.090,00	155.480,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13529	5181735	0,00	162,50	155.642,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13529	5181747	0,00	34,17	155.677,07	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
03/06/2020	13529	5181738	0,00	0,30	155.677,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NOVA OPCA0 SAPATARIA LTDA
	13529	5181748	0,00	290,97	155.968,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13529	5181773	0,00	91,65	156.059,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13529	5181774	0,00	327,00	156.386,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
04/06/2020	13529	5181682	0,00	74,64	156.461,63	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13529	5181692	0,00	21.644,96	178.106,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13529	5181715	0,00	216,00	178.322,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
05/06/2020	13529	5181761	0,00	803,96	179.126,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
08/06/2020	13529	5181693	0,00	12.983,45	192.110,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	13529	5181711	0,00	106,75	192.216,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13529	5181749	0,00	2,07	192.218,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTA
	13529	5181754	0,00	70,00	192.288,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA
09/06/2020	13529	5181695	0,00	1.045,39	193.334,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13529	5181732	0,00	27,00	193.361,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13529	5181776	0,00	1,75	193.362,96	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
10/06/2020	13529	5181671	0,00	4.738,20	198.101,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13529	5181688	0,00	6.774,28	204.875,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13529	5181775	0,00	1,92	204.877,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13529	5181777	0,00	3,84	204.881,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME
	13529	5181896	166,00	0,00	204.715,20	PGTO ISSQN - NF 316 ECO VARIZ 802/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 146.894,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181902	1,60	0,00	204.713,60 PGTO ISSQN - NF 11769 CAD IMPRESSOES 5040/2019
	13529	5181903	2,08	0,00	204.711,52 PGTO ISSQN - NF 13782 MICROLAB 1857/2020
	13529	5181904	3,18	0,00	204.708,34 PGTO ISSQN - NF 8468 SIMPLYFIX 4543/2019
	13529	5181905	4,20	0,00	204.704,14 PGTO ISSQN - NF 4787 PHOTUS REVELACAO 1901/2020
	13529	5181906	6,00	0,00	204.698,14 PGTO ISSQN - NF 11878 CAD IMPRESSOES 5040/2019
	13529	5181907	6,50	0,00	204.691,64 PGTO ISSQN - NF 697 LEMA SPL 398/2020
	13529	5181908	7,00	0,00	204.684,64 PGTO ISSQN - NF 7284 AUDIDATA 2184/2020
	13529	5181909	7,00	0,00	204.677,64 PGTO ISSQN - NF 7344 AUDIDATA 2184/2020
	13529	5181910	7,00	0,00	204.670,64 PGTO ISSQN - NF 7404 AUDIDATA 2184/2020
	13529	5181911	7,13	0,00	204.663,51 PGTO ISSQN - NF 23596 CLIMEST 2465/2020
	13529	5181912	11,21	0,00	204.652,30 PGTO ISSQN - NF 310687 PAZ UNIVERSAL 2045/2020
	13529	5181913	15,00	0,00	204.637,30 PGTO ISSQN - NF 5168 AMS GRAFICA 2496/2020
	13529	5181914	17,69	0,00	204.619,61 PGTO ISSQN - NF 1611 CITOVIDA 2360/2020
	13529	5181915	19,00	0,00	204.600,61 PGTO ISSQN - NF 2041 LAVA JATO SASSA 2477/2020
	13529	5181916	22,50	0,00	204.578,11 PGTO ISSQN - NF 5105 AMS GRAFICA 1634/2020
	13529	5181918	30,10	0,00	204.548,01 PGTO ISSQN - NF 1600 WANDERSON FERNANDO 2482/2020
	13529	5181919	32,24	0,00	204.515,77 PGOT ISSQN - NF 1722 CASA JARDIM 2432/2020
	13529	5181920	33,08	0,00	204.482,69 PGOT ISSQN - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020
	13529	5181921	34,17	0,00	204.448,52 PGTO ISSQN - NF 503 CONTENT 2303/2020
	13529	5181922	34,17	0,00	204.414,35 PGTO ISSQN - NF 472 CONTENT 1847/2020
	13529	5181923	35,50	0,00	204.378,85 PGTO ISSQN - NF 4676 AMS GRAFICA 1682/2020
	13529	5181924	37,37	0,00	204.341,48 PGOT ISSQN - NF 2543 COMUNICACAO VISUAL 1880/2020
	13529	5181925	40,46	0,00	204.301,02 PGOT ISSQN - NF 13203 MICROLAB 291/2020
	13529	5181927	42,00	0,00	204.259,02 PGTO ISSQN - NF 344 RAD MED 5574/2019
	13529	5181928	44,00	0,00	204.215,02 PGTO ISSQN - NF 5106 AMS GRAFICA 1634/2020
	13529	5181929	44,28	0,00	204.170,74 PGTO ISSQN - NF 14257 ARQUIVO OFF 2318/2020
	13529	5181930	44,72	0,00	204.126,02 PGTO ISSQN - NF 14049 ARQUIVO OFF 1711/2020
	13529	5181931	46,88	0,00	204.079,14 PGTO ISSQN - NF 1961 WANDERSON FERNANDO 1399/2020
	13529	5181932	48,12	0,00	204.031,02 PGTO ISSQN - NF 2616 SUPORTE SISTEMAS 1933/2020
	13529	5181933	60,00	0,00	203.971,02 PGTO ISSQN - NF 2032 ERICOM 2121/2020
	13529	5181934	67,49	0,00	203.903,53 PGTO ISSQN - NF 1970 WANDERSON FERNANDO 2520/2020
	13529	5181935	75,89	0,00	203.827,64 PGTO ISSQN - NF 2366 AIRFLUX 2799/2019
	13529	5181936	79,75	0,00	203.747,89 PGTO ISSQN - NF 12651 IBES 2038/2020
	13529	5181937	79,75	0,00	203.668,14 PGTO ISSQN - NF 11592 IBES 5980/2019

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 146.894,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181938	80,00	0,00	203.588,14 PGTO ISSQN - NF 450 ECO VARIZ 2176/2020
	13529	5181939	85,33	0,00	203.502,81 PGTO ISSQN - NF 1070 TUBO COMUNICAÇÃO 1635/2020
	13529	5181940	91,65	0,00	203.411,16 PGOT ISSQN - NF 11889 AMIL 2256/2020
	13529	5181941	106,75	0,00	203.304,41 PGTO ISSQN - NF 8526 DUTOS 2438/2020
	13529	5181942	108,55	0,00	203.195,86 PGTO ISSQN - NF 404 IBES 2039/2020
	13529	5181943	109,36	0,00	203.086,50 PGTO ISSQN - NF 5335 ENG COMERCIO 2372/2020
	13529	5181944	135,78	0,00	202.950,72 PGTO ISSQN - NF 14280 ARQUIVO OFF 2296/2020
	13529	5181945	144,96	0,00	202.805,76 PGTO ISSQN - NF 3493 MARCIANO VIEIRA 2327/2020
	13529	5181946	145,28	0,00	202.660,48 PGTO ISSQN - NF 3502 MARCIANO VIEIRA 2327/2020
	13529	5181947	145,60	0,00	202.514,88 PGTO ISSQN - NF 3506 MARCIANO VIEIRA 2327/2020
	13529	5181948	152,62	0,00	202.362,26 PGOT ISSQN - NF 14279 ARQUIVO OFF 2297/2020
	13529	5181949	156,05	0,00	202.206,21 PGTO ISSQN - NF 105 CIENTIFICALAB 5538/2019
	13529	5181950	158,87	0,00	202.047,34 PGTO ISSQN - NF 2087 BR GAAP 1728/2020
	13529	5181951	158,87	0,00	201.888,47 PGTO ISSQN - NF 2123 BR GAAP 2242/2020
	13529	5181952	161,00	0,00	201.727,47 PGTO ISSQN - NF 405 IBES 2037/2020
	13529	5181953	161,00	0,00	201.566,47 PGTO ISSQN - NF 384 IBES 1489/2020
	13529	5181954	162,50	0,00	201.403,97 PGTO ISSQN - NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5181955	176,00	0,00	201.227,97 PGTO ISSQN - NF 423 ECO VARIZ 1928/2020
	13529	5181956	190,75	0,00	201.037,22 PGTO ISSQN - NF 2532 CONSULCAMP 1533/2020
	13529	5181957	212,63	0,00	200.824,59 PGTO ISSQN - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020
	13529	5181958	216,00	0,00	200.608,59 PGTO ISSQN - NF 6237 MODULO 2207/2020
	13529	5181959	216,00	0,00	200.392,59 PGTO ISSQN - NF 5689 MODULO 1581/2020
	13529	5181960	216,00	0,00	200.176,59 PGTO ISSQN - NF 6489 MODULO 2607/2020
	13529	5181961	297,02	0,00	199.879,57 PGTO ISSQN - NF 2102 ATHOS 2283/2020
	13529	5181962	300,00	0,00	199.579,57 PGTO ISSQN - NF 10183 RS PRODUTOS 772/2020
	13529	5181963	300,00	0,00	199.279,57 PGTO ISSQN - NF 10187 RS PRODUTOS 772/2020
	13529	5181964	300,00	0,00	198.979,57 PGTO ISSQN - NF 10657 RS PRODUTOS 2451/2020
	13529	5181965	300,00	0,00	198.679,57 PGTO ISSQN - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020
	13529	5181966	309,99	0,00	198.369,58 PGOT ISSQN - NF 608 ECOSENSE 2490/2020
	13529	5181967	352,49	0,00	198.017,09 PGTO ISSQN - NF 391 ECOSENSE 1812/2020
	13529	5181968	385,26	0,00	197.631,83 PGTO ISSQN - NF 19 TRANSPLANTE 846/2020
	13529	5181969	512,40	0,00	197.119,43 PGTO ISSQN - NF 698 INSTITUTO PAULO REIS 1939/2020
	13529	5181970	669,14	0,00	196.450,29 PGTO ISSQN - NF 143 DEL PAPA 846/2020
	13529	5181971	692,61	0,00	195.757,68 PGTO ISSQN - NF 2623 SUPORTE SISTEMAS 2085/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 146.894,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2020	13529	5181972	789,56	0,00	194.968,12	PGTO ISSQN - NF 221 ANDRE LUIZ ROSSO 1837/2020
	13529	5181973	796,76	0,00	194.171,36	PGTO ISSQN - NF 223 ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020
	13529	5181974	1.434,15	0,00	192.737,21	PGTO ISSQN - NF 224 GBM 1807/2020
	13529	5181975	1.708,00	0,00	191.029,21	PGTO ISSQN - NF 695 INSTITUTO PAULO REIS 1583/2020
	13529	5181976	2.007,44	0,00	189.021,77	PGTO ISSQN - NF 146 DEL PAPA 4734/2019
	13529	5181977	2.445,88	0,00	186.575,89	PGTO ISSQN - NF 225 GBM 2250/2020
	13529	5181978	3.938,87	0,00	182.637,02	PGTO ISSQN - NF 472 BS SERVICOS 176/2020
	13529	5181979	5.396,27	0,00	177.240,75	PGTO ISSQN - NF 12 BIOMEGA 1959/2020
	13529	5181980	7.419,11	0,00	169.821,64	PGTO ISSQN - NF 1185 FIDI 1913/2020
	13529	5181981	5.620,14	0,00	164.201,50	PGTO ISSQN - NF 8 BIOMEGA 983/2020
	13529	5181982	6.090,00	0,00	158.111,50	PGTO ISSQN - NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5181983	12.409,26	0,00	145.702,24	PGTO ISSQN - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020
	13529	5181984	12.983,45	0,00	132.718,79	PGTO ISSQN - NF 1189 FIDI 2543/2020
	13529	5181985	21.644,96	0,00	111.073,83	PGTO ISSQN - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020
	13529	5181986	21.644,96	0,00	89.428,87	PGTO ISSQN - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
	13529	5181987	5.564,33	0,00	83.864,54	PGTO ISSQN NF 1157 FIDI 1346/2020
	13529	5181988	5.564,34	0,00	78.300,20	PGTO ISSQN COMPL FIDI 1913/2020
15/06/2020	13529	5181770	0,00	9,15	78.309,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME
	13529	5182337	0,00	17,98	78.327,33	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 678/2019
16/06/2020	13529	5181752	0,00	18,62	78.345,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA
17/06/2020	13529	5181675	0,00	55,68	78.401,63	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13529	5181740	0,00	21,00	78.422,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
18/06/2020	13529	5181394	0,00	19,85	78.442,48	RESSARC JUROS DARF CIENTIFICALAB 5538/2019
	13529	5181685	0,00	60,00	78.502,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	13529	5181698	0,00	3,60	78.506,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
19/06/2020	13529	5181702	0,00	79,75	78.585,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13529	5181737	0,00	7,50	78.593,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
22/06/2020	13529	5181674	0,00	31,93	78.625,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	13529	5181701	0,00	692,61	79.317,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13529	5181712	0,00	5.109,93	84.427,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13529	5181720	0,00	161,00	84.588,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13529	5181772	0,00	108,54	84.697,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
24/06/2020	13529	5181709	0,00	19,48	84.716,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 146.894,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES
24/06/2020	13529	5181779	0,00	3,85	84.720,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME
25/06/2020	13529	5181680	0,00	51,89	84.772,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13529	5181697	0,00	2,06	84.774,62	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
26/06/2020	13529	5181781	0,00	144,96	84.919,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			126.581,00	64.606,02	84.919,58	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.664,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181723	0,00	1.218,00	15.882,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13529	5181735	0,00	32,50	15.914,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
04/06/2020	13529	5181677	0,00	37,62	15.952,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13529	5181678	0,00	37,62	15.990,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13529	5181691	0,00	37,62	16.027,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13529	5181692	0,00	4.328,99	20.356,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13529	5181716	0,00	15,76	20.372,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/06/2020	13529	5181754	0,00	21,00	20.393,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA
09/06/2020	13529	5181695	0,00	313,61	20.707,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13529	5181745	0,00	18,00	20.725,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13529	5181765	0,00	489,52	21.214,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
10/06/2020	13529	5181671	0,00	2.030,66	23.245,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13529	5181686	0,00	157,75	23.403,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13529	5181688	0,00	2.903,26	26.306,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/06/2020	13529	5181699	0,00	2.078,45	28.384,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
18/06/2020	13529	5181766	0,00	241,64	28.626,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
19/06/2020	13529	5181702	0,00	23,93	28.650,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.664,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182012	15,25	0,00	28.635,09 IRRF - NF 20017154 PRO-RAD 2314/2020
	13529	5182013	23,93	0,00	28.611,16 IRRF - NF 12935 IBES 2633/2020
	13529	5182014	32,50	0,00	28.578,66 IRRF - NF 175 BURITI 2402/2020
	13529	5182015	32,56	0,00	28.546,10 IRRF - NF 427 IBES 2628/2020
	13529	5182016	37,62	0,00	28.508,48 IRRF - NF 16298 EPIMED 2436/2020
	13529	5182017	37,62	0,00	28.470,86 IRRF - NF 16299 EPIMED 2436/2020
	13529	5182020	48,30	0,00	28.422,56 IRRF - NF 426 IBES 2629/2020
	13529	5182022	57,23	0,00	28.365,33 IRRF - NF 2560 CONSULCAMP 2567/2020
	13529	5182026	133,87	0,00	28.231,46 IRRF - NF 16993 INGOH 2509/2020
	13529	5182028	157,75	0,00	28.073,71 IRRF - NF 22361 PLANISA 2447/2020
	13529	5182038	1.218,00	0,00	26.855,71 IRRF - NF 767 BURITI 2370/2020
	13529	5182039	1.459,98	0,00	25.395,73 IRRF - NF 76689 BIOXXI 2368/2020
	13529	5182040	1.492,26	0,00	23.903,47 IRRF - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020
	13529	5182041	2.143,15	0,00	21.760,32 IRRF - NF 15 BIOMEGA 2508/2020
	13529	5182043	3.410,87	0,00	18.349,45 IRRF - NF 9778 COOPANEST 2537/2020
	13529	5182044	4.328,99	0,00	14.020,46 IRRF - NF 10760 INTERATIVA 2329/2020
22/06/2020	13529	5181404	0,00	242,06	14.262,52 RESSARC IBES DETALHAMENTO 241/2020
	13529	5181712	0,00	1.459,98	15.722,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13529	5181720	0,00	48,30	15.770,80 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13529	5181772	0,00	32,56	15.803,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
25/06/2020	13529	5181700	0,00	18,00	15.821,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13529	5181714	0,00	489,52	16.310,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
30/06/2020	13529	5181730	0,00	37,62	16.348,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	13529	5182085	489,52	0,00	15.858,98 IRRF + JUROS NF 822 MV SISTEMAS 3140/2020
	13529	5182086	18,00	0,00	15.840,98 IRRF + JUROS NF 823 MV SISTEMAS 3140/2020
			15.137,40	16.313,97	15.840,98 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 275,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181683	0,00	780,64	1.055,64 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
15/06/2020	13529	5181721	0,00	1.055,64	2.111,28 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 275,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5182037	780,64	0,00	1.330,64 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2401/2020
			780,64	1.836,28	1.330,64 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 64.135,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	13529	5181389	0,00	37.103,00	101.238,17 DEPOSITO JUDICIAL - PACIENTE MARIA JOSE TAVARES
			0,00	37.103,00	101.238,17 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	13529	5181696	0,00	36,31	36,31 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 772738- 0
22/06/2020	13529	5182066	36,31	0,00	0,00 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 2986/2020
			36,31	36,31	0,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 258.527,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181729	0,00	119.108,76	377.636,69 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 669109- 4
			0,00	119.108,76	377.636,69 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.311.816,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181813	107.323,40	0,00	1.204.492,79 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2415/2020
09/06/2020	13529	5181705	0,00	105.837,82	1.310.330,61 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000412665- 1
10/06/2020	13529	5181676	0,00	203,45	1.310.534,06 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042432576- 0
	13529	5181724	0,00	13,45	1.310.547,51 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042433236- 0
16/06/2020	13529	5181995	203,45	0,00	1.310.344,06 SANEAMENTO DE GOIAS 2929/2020
18/06/2020	13529	5182005	13,45	0,00	1.310.330,61 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2928/2020
30/06/2020	13529	5182090	105.837,82	0,00	1.204.492,79 SANEAMENTO DE GOIAS 2901/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.311.816,19

213.378,12 106.054,72 1.204.492,79 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	13529	5181758	0,00	3.906,97	3.906,97	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006009339551- 0
29/06/2020	13529	5182080	3.906,97	0,00	0,00	OI S.A 3003/2020
			3.906,97	3.906,97	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
09/06/2020	13529	5181718	0,00	1.878,24	1.878,24	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14713- 0
15/06/2020	13529	5181689	0,00	93,50	1.971,74	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1245068- 0
29/06/2020	13529	5182079	1.878,24	0,00	93,50	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2915/2020
	13529	5182082	93,50	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2971/2020
			1.971,74	1.971,74	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: 3.747.058,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	12.305,48	0,00	3.734.752,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS VENCIDAS
	13494	5167960	180.613,38	0,00	3.554.139,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS DO MÊS
	13494	5167960	60.204,48	0,00	3.493.935,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13494	5167960	4.101,83	0,00	3.489.833,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13494	5167960	306,09	0,00	3.489.527,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	13494	5167960	4.850,97	0,00	3.484.676,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS N PROXIMO MÊS
	13494	5167960	5.160,38	0,00	3.479.515,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13494	5167960	14.552,89	0,00	3.464.962,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13494	5167960	102,03	0,00	3.464.860,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	13494	5167960	1.720,13	0,00	3.463.140,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13530	5182402	0,00	377.400,10	3.840.540,83	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 06-2020
			283.917,66	377.400,10	3.840.540,83	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.040.332,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182403	0,00	25.920,32	1.066.252,82 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06-2020
			0,00	25.920,32	1.066.252,82 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 299.764,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182404	0,00	7.478,60	307.243,27 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 06-2020
			0,00	7.478,60	307.243,27 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.470,58

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182405	0,00	934,83	38.405,41 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 06-2020
			0,00	934,83	38.405,41 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.281.627,09

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	8.991,54	0,00	1.272.635,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	13530	5182406	0,00	272.845,09	1.545.480,64 PROV 13º SALARIO - 06-2020
			8.991,54	272.845,09	1.545.480,64 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 355.721,29

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182407	0,00	73.275,68	428.996,97 PROV 13º SALARIO - INSS 06-2020
			0,00	73.275,68	428.996,97 <<===== 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: 102.530,17

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182408	0,00	21.108,28	123.638,45 PROV 13º SALARIO - FGTS 06-2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 102.530,17

	<u>0,00</u>	<u>21.108,28</u>	<u>123.638,45</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
--	-------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 12.816,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182409	0,00	2.638,54	15.454,81	PROV 13º SALARIO - PIS 06-2020
			<u>0,00</u>	<u>2.638,54</u>	<u>15.454,81</u>	<<===== 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
30/06/2020	12645	5169525	0,00	135,50	135,50	SUBVENÇÃO 06/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	13119	5178932	0,00	12.618.055,17	12.618.190,67	SUBVENÇÕES 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13125	5179627	0,00	857.828,05	13.476.018,72	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 05/2020
	13125	5179628	0,00	671.088,72	14.147.107,44	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 06/2020
	13125	5179629	108.999,57	0,00	14.038.107,87	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 01/2020 - LANÇ A MAIOR
	12645	5182372	1.654.605,15	0,00	12.383.502,72	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	13530	5182401	147.313,57	0,00	12.236.189,15	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 06/2020
	12645	5182429	11.481.965,20	0,00	754.223,95	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2020
			<u>13.392.883,49</u>	<u>14.147.107,44</u>	<u>754.223,95</u>	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C **Saldo Anterior:** 2.338.031,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182401	0,00	147.313,57	2.485.345,35	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 06/2020
			<u>0,00</u>	<u>147.313,57</u>	<u>2.485.345,35</u>	<<===== 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:** 986.499,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181348	32,83	0,00	986.466,72	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020
	13529	5181349	17,06	0,00	986.449,66	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020
	13529	5181350	43,07	0,00	986.406,59	TRANSF P/ TCT RESC COMPL CCT/20 2749/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 986.499,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181353	0,00	5.636,14	992.042,73 TRANSF TCT P/ HGG - TRANSF. DIEGO CONRADO 1057/20
08/06/2020	13529	5181368	0,00	1.628,05	993.670,78 RESSARC. REF DESPESAS HEMO 1844/2019
10/06/2020	13529	5181378	1.628,05	0,00	992.042,73 TRANSF P HEM - SCANSOURCE 1844/2020
18/06/2020	13529	5181392	316,00	0,00	991.726,73 TRANSF TCT - PGTO FATURA OI S.A. 486/2020
30/06/2020	12604	5182394	0,00	9.460,82	1.001.187,55 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5182395	0,00	6.308,31	1.007.495,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5182396	0,00	1.720,51	1.009.216,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5182397	0,00	653,94	1.009.870,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5182398	0,00	109,05	1.009.979,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5182399	0,00	1.863,56	1.011.842,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5182400	0,00	7.766,45	1.019.609,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			2.037,01	35.146,83	1.019.609,37 <<===== 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: 2.006,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12645	5169525	135,50	0,00	1.870,88 SUBVENÇÃO 06/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			135,50	0,00	1.870,88 <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.932.548,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12503	5179632	0,00	12.893,00	4.945.441,60 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012
			0,00	12.893,00	4.945.441,60 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 56.313.444,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12645	5166355	0,00	899,51	56.314.343,80 SUBVENÇÃO 06/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5182371	0,00	1.699.724,93	58.014.068,73 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5182429	0,00	11.481.965,20	69.496.033,93 RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2020
			0,00	13.182.589,64	69.496.033,93 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 636.053,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13521	5178017	0,00	6.828,58	642.882,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/06/2020	13521	5178013	0,00	20.485,73	663.368,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/06/2020	13521	5178010	0,00	36.419,07	699.787,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/06/2020	13521	5178006	0,00	3,00	699.790,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/06/2020	13521	5178005	0,00	140,00	699.930,08	NOTA DE DOACAO Nº 10614115 SÉRIE
19/06/2020	13521	5178016	0,00	459,79	700.389,87	NOTA DE DOACAO Nº 10550 SÉRIE 000
29/06/2020	13521	5178007	0,00	83,37	700.473,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178008	0,00	4.906,76	705.380,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178009	0,00	4.460,00	709.840,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178012	0,00	50,00	709.890,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178014	0,00	6.972,80	716.862,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13521	5178015	0,00	2,59	716.865,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/06/2020	13521	5178011	0,00	48,00	716.913,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	80.859,69	716.913,39	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13529	5181429	0,00	0,03	0,03	REF DOAÇÃO PEQ VULTO
			0,00	0,03	0,03	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181346	0,00	338,00	348,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
17/06/2020	13529	5181388	0,00	100,00	448,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
29/06/2020	13529	5181418	0,00	119,00	567,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	557,00	567,00	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 4.472,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2020	13529	5181381	0,00	141,02	4.613,10	CREDITO DE JUROS
19/06/2020	13529	5181397	0,00	809,77	5.422,87	CREDITO DE JUROS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 4.472,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2020	13529	5181400	0,00	0,40	5.423,27 CREDITO DE JUROS
22/06/2020	13529	5181402	0,00	1.306,55	6.729,82 CREDITO DE JUROS
23/06/2020	13529	5181405	0,00	1.472,58	8.202,40 CREDITO DE JUROS
28/06/2020	13529	5181415	0,00	343,66	8.546,06 CREDITO DE JUROS
			0,00	4.073,98	8.546,06 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 12.332,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5182155	0,00	0,01	12.332,20 PAGAMENTO TED
15/06/2020	13529	5182335	0,00	8.289,56	20.621,76 BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO OBTIDO IFTDO 0868/2020
	13529	5182336	0,00	11.605,38	32.227,14 BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/06/2020 DESCONTO IFTDO 1304/2020
25/06/2020	13529	5182297	0,00	0,76	32.227,90 PAGAMENTO TED
29/06/2020	13529	5182343	0,00	0,01	32.227,91 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS
30/06/2020	13529	5182092	0,00	20,00	32.247,91 TELEFONICA BRASIL S.A. 3156/2020
			0,00	19.915,72	32.247,91 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.857.238,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	1.965,77	0,00	10.859.204,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ARREDONDAMENTO
	13494	5167960	110,77	0,00	10.859.315,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
	13494	5167960	2.179.797,50	0,00	13.039.112,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO BASE
			2.181.874,04	0,00	13.039.112,54 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.312.640,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13530	5182406	272.845,09	0,00	1.585.485,65 PROV 13º SALARIO - 06-2020
			272.845,09	0,00	1.585.485,65 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 1.817.335,44

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.817.335,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13530	5182402	377.400,10	0,00	2.194.735,54 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 06-2020
			377.400,10	0,00	2.194.735,54 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 5.348,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5181760	1.268,46	0,00	6.617,34 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6263163- 0
			1.268,46	0,00	6.617,34 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 213.830,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2020	13529	5181736	1.169,60	0,00	215.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2296270- 0
24/06/2020	13529	5181717	68,80	0,00	215.068,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2299828- 0
26/06/2020	13529	5181690	30.831,00	0,00	245.899,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2303021.- 0
			32.069,40	0,00	245.899,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO 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>
30/06/2020	13494	5167960	2.000,00	0,00	2.000,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - AJUDA DE CUSTO
			2.000,00	0,00	2.000,00 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

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

Saldo Anterior: 1.318,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5181776	50,00	0,00	1.368,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23690- 0
10/06/2020	13529	5181775	50,00	0,00	1.418,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23702- 0
			100,00	0,00	1.418,67 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 646.716,33

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 646.716,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	131.352,69	0,00	778.069,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			131.352,69	0,00	778.069,02 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 860.509,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	147.700,85	0,00	1.008.210,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - GRATIFICAÇÃO
	13494	5167960	26.254,56	0,00	1.034.464,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - QUINQUENIO
	13494	5167960	6.128,40	0,00	1.040.593,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. QUINQUENIO
			180.083,81	0,00	1.040.593,21 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -281.375,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181338	0,00	5,00	-281.380,35 CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHA
09/06/2020	13529	5181370	0,00	4.287,33	-285.667,68 DEVOLUCAO NF 50298 MEDCOM 883/2020
18/06/2020	13529	5181393	0,00	5,00	-285.672,68 CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
19/06/2020	13529	5181398	0,00	1.114,60	-286.787,28 DEVOLUCAO REF NF 28292 TBC
29/06/2020	13529	5181419	0,00	5,00	-286.792,28 CONFECCAO 2ª VIA CRACHA
30/06/2020	13494	5167960	0,00	137,60	-286.929,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO
	13494	5167960	0,00	1.592,29	-288.522,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13494	5167960	0,00	1.110,89	-289.633,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	13494	5167960	0,00	418,00	-290.051,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
	13494	5167960	0,00	16.243,74	-306.294,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE TRANSPORTE
	13494	5167960	0,00	247,63	-306.542,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL
	13494	5167960	0,00	884,40	-307.426,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13494	5167960	0,00	3.086,24	-310.513,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - FALTAS
	13494	5167960	0,00	2.006,00	-312.519,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR S/ FALTA
			0,00	31.143,72	312.519,07- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.586.688,89

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.586.688,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	13529	5181989	2.272,82	0,00	1.588.961,71 FGTS - HUGO LEONARDO DE CARVALHO MARQUES 2880/2020
17/06/2020	13529	5182001	1.348,24	0,00	1.590.309,95 FGTS NILLA ROBERTA BORGES 2893/2020
30/06/2020	13494	5167960	262.459,36	0,00	1.852.769,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FGTS A PAGAR
	13530	5182404	7.478,60	0,00	1.860.247,91 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 06-2020
	13530	5182408	21.108,28	0,00	1.881.356,19 PROV 13º SALARIO - FGTS 06-2020
			294.667,30	0,00	1.881.356,19 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.783.427,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	915.196,05	0,00	5.698.623,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS TERCEIROS
	13530	5182403	25.920,32	0,00	5.724.544,10 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 06-2020
	13530	5182407	73.275,68	0,00	5.797.819,78 PROV 13º SALARIO - INSS 06-2020
			1.014.392,05	0,00	5.797.819,78 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 48.853,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181743	8.475,81	0,00	57.329,45 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389070- 0
	13529	5181753	894,43	0,00	58.223,88 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389068- 0
	13529	5181763	1.341,65	0,00	59.565,53 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389625- 0
			10.711,89	0,00	59.565,53 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 133.375,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	16.227,44	0,00	149.602,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			16.227,44	0,00	149.602,59 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 447.773,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	75.348,24	0,00	523.121,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADICIONAL NOTURNO
	13494	5167960	706,58	0,00	523.828,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 447.773,43

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	42.691,46	0,00	566.519,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. EVENTOS NOTURNO MÊS ANTERIOR
	13494	5167960	15.069,77	0,00	581.589,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	13494	5167960	147,20	0,00	581.736,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
			133.963,25	0,00	581.736,68 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 334.214,25

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	189,26	0,00	334.403,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. HORAS EXTRAS
	13494	5167960	13.217,96	0,00	347.621,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	13494	5167960	37,85	0,00	347.659,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	13494	5167960	66.209,33	0,00	413.868,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - HORA EXTRA 50%
			79.654,40	0,00	413.868,65 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 61.675,15

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	1.298,69	0,00	62.973,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - 13º SALARIO INDENIZADO
	13494	5167960	10.230,46	0,00	73.204,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
			11.529,15	0,00	73.204,30 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 177.614,17

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	33.409,31	0,00	211.023,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PIS S/ FOLHA
	13530	5182405	934,83	0,00	211.958,31 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 06-2020
	13530	5182409	2.638,54	0,00	214.596,85 PROV 13º SALARIO - PIS 06-2020
			36.982,68	0,00	214.596,85 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 72.367,99

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	7,89	0,00	72.375,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	13494	5167960	39,43	0,00	72.415,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.367,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	13.241,97	0,00	85.657,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR S/ HORA EXTRA
	13494	5167960	2.643,10	0,00	88.300,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
			15.932,39	0,00	88.300,38 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 532.166,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	100.166,65	0,00	632.333,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - BÔNUS
			100.166,65	0,00	632.333,33 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 16.218,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	3.306,60	0,00	19.524,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - ADC PERICULOSIDADE
			3.306,60	0,00	19.524,70 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.020.112,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2020	12503	5164507	0,00	138.563,35	881.548,72 EST PROV NF 9874 COOPANEST- 05/2020
	13529	5181699	138.563,35	0,00	1.020.112,07 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9874- 0
30/06/2020	13475	5165310	138.563,35	0,00	1.158.675,42 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - COOPANEST
			277.126,70	138.563,35	1.158.675,42 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 220.593,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181731	1.589,24	0,00	222.183,22 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2820596- 0
			1.589,24	0,00	222.183,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 661.882,01

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 661.882,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	13529	5181718	1.878,24	0,00	663.760,25	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14713- 0
15/06/2020	13529	5181689	93,50	0,00	663.853,75	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1245068- 0
30/06/2020	12503	5165168	0,00	119.108,76	544.744,99	EST PROV NF 669109 CELG - 05/2020
	13475	5165312	104.279,34	0,00	649.024,33	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - CELG
	13529	5181729	119.108,76	0,00	768.133,09	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 669109- 4
	12604	5182399	1.863,56	0,00	769.996,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			227.223,40	119.108,76	769.996,65	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 534.701,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2020	12503	5164495	0,00	105.837,82	428.863,74	EST PROV NF 3000412665 SANEAGO - 05/2020
	13529	5181705	105.837,82	0,00	534.701,56	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000412665- 1
10/06/2020	13529	5181676	203,45	0,00	534.905,01	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042432576- 0
	13529	5181724	13,45	0,00	534.918,46	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042433236- 0
30/06/2020	13475	5165299	115.648,96	0,00	650.567,42	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - SANEAGO
	12604	5182397	653,94	0,00	651.221,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			222.357,62	105.837,82	651.221,36	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 52.915,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	13529	5181768	809,54	0,00	53.725,07	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 440841200- 0
02/06/2020	13529	5181703	1.450,00	0,00	55.175,07	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 9678- 0
16/06/2020	12503	5165289	0,00	3.906,97	51.268,10	EST PROV NF 2006009339551 OI S.A- 05/2020
	13529	5181758	3.906,97	0,00	55.175,07	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2006009339551- 0
	13529	5181762	1.850,00	0,00	57.025,07	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 168- 0
17/06/2020	13529	5181675	1.450,00	0,00	58.475,07	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETROINICO LTDA ME 9677- 0
	13529	5181767	160,34	0,00	58.635,41	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1077039104- 0
	13529	5181769	1.897,47	0,00	60.532,88	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/06/01509247-- 5
19/06/2020	13529	5181751	130,00	0,00	60.662,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 563- 1
25/06/2020	13529	5181719	171,30	0,00	60.834,18	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1081254604- 0
29/06/2020	13529	5181759	40,00	0,00	60.874,18	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 566- 0
30/06/2020	13475	5165314	4.730,68	0,00	65.604,86	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - OI

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 52.915,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	12604	5182396	1.720,51	0,00	67.325,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			18.316,81	3.906,97	67.325,37 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 20.663,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/06/2020	13529	5181704	731,18	0,00	21.395,14 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 135471- 1
	13529	5181713	731,18	0,00	22.126,32 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136117- 1
			1.462,36	0,00	22.126,32 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 3.111,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13031	5166346	491,30	0,00	3.602,84 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.12/2019
			491,30	0,00	3.602,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 2.023,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/06/2020	13529	5181698	180,00	0,00	2.203,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4866- 0
			180,00	0,00	2.203,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 3.930,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2020	13529	5181740	1.050,00	0,00	4.980,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2053- 0
			1.050,00	0,00	4.980,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

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

Saldo Anterior: -2.459,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13494	5167960	0,00	10,00	-2.469,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -2.459,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13494	5167960	0,00	8,00	-2.477,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	13118	5181324	0,00	352,26	-2.829,63 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	12604	5182391	0,00	169,71	-2.999,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5182393	0,00	11,04	-3.010,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	551,01	3.010,38- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 142.748,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	13529	5181683	6.000,00	0,00	148.748,95 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5/12- 0
15/06/2020	13529	5181721	14.000,00	0,00	162.748,95 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 27/36- 0
30/06/2020	13529	5181428	12.944,36	0,00	175.693,31 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA
	12604	5182400	7.766,45	0,00	183.459,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			40.710,81	0,00	183.459,76 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 661.867,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	12503	5164494	0,00	121.800,00	540.067,09 EST PROV NF 785 BURITI SEGURANÇA - 05/2020
	13529	5181723	121.800,00	0,00	661.867,09 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 785- 0
	13529	5181735	3.250,00	0,00	665.117,09 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 209- 0
30/06/2020	13475	5165298	121.800,00	0,00	786.917,09 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BURITI
	13118	5181327	0,00	211,03	786.706,06 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181328	313,96	0,00	787.020,02 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	12604	5182394	9.460,82	0,00	796.480,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			256.624,78	122.011,03	796.480,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

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

Saldo Anterior: 38.766,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181707	928,89	0,00	39.695,60 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14310- 0
03/06/2020	12503	5164497	0,00	6.748,29	32.947,31 EST PROV NF 14307/14310 ARQUIVO OFF- 05/2020
	12503	5164498	0,00	52,32	32.894,99 EST PROV NF 14307/14310 ARQUIVO OFF- 05/2020 (PROV A MAIOR)
	13529	5181748	5.819,40	0,00	38.714,39 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14307- 0

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.766,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13475	5165301	6.800,61	0,00	45.515,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - ARQUIVO OFF
			13.548,90	6.800,61	45.515,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 2.047,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13031	5166347	402,60	0,00	2.449,93 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12
			402,60	0,00	2.449,93 <<===== 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: 119.387,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2020	13529	5181694	3.585,47	0,00	122.972,88 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186221- B
	13529	5181755	1.068,89	0,00	124.041,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186222- B
05/06/2020	13529	5181706	343,23	0,00	124.385,00 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033839382- 00
09/06/2020	13529	5181745	1.200,00	0,00	125.585,00 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1010- 0
25/06/2020	13529	5181700	1.200,00	0,00	126.785,00 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/823- 0
			7.397,59	0,00	126.785,00 <<===== 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: 150.299,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2020	13529	5181677	2.508,00	0,00	152.807,36 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16462- 0
	13529	5181678	2.508,00	0,00	155.315,36 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16464- 0
	13529	5181691	2.508,00	0,00	157.823,36 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16463- 0
09/06/2020	13529	5181765	32.634,88	0,00	190.458,24 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/1011- 0
25/06/2020	12503	5164485	0,00	32.634,88	157.823,36 EST PROV NF 2020/822 MV SISTEMAS - 05/2020
	13529	5181714	32.634,88	0,00	190.458,24 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/822- 0
30/06/2020	13475	5165292	500.068,06	0,00	690.526,30 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - MAIS SABOR
	13529	5181730	2.508,00	0,00	693.034,30 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16623- 0

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG **Saldo Anterior:** 150.299,36

	<u>575.369,82</u>	<u>32.634,88</u>	<u>693.034,30</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG
--	-------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 52.582,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	12503	5164493	0,00	13.312,00	39.270,38	EST PROV NF 22518 PLANISA- 05/2020
	13529	5181686	10.516,48	0,00	49.786,86	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22518- U
30/06/2020	13475	5165297	13.312,00	0,00	63.098,86	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - PLANISA
			<u>23.828,48</u>	<u>13.312,00</u>	<u>63.098,86</u>	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 2.135,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181746	165,69	0,00	2.301,46	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229229- 0
22/06/2020	13529	5181771	588,07	0,00	2.889,53	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230261- 0
			<u>753,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.889,53</u>	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO **Saldo Anterior:** 40,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	13529	5181779	110,00	0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8257- 0
			<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 30.146,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181715	4.320,00	0,00	34.466,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6744- 0
08/06/2020	13529	5181754	1.400,00	0,00	35.866,00	REF. A COMPRA/SERV DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 42405- 0
25/06/2020	13529	5181680	1.142,90	0,00	37.008,90	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2674- 0
			<u>6.862,90</u>	<u>0,00</u>	<u>37.008,90</u>	<<===== 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:** 1.536,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 1.536,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13475	5165311	350,00	0,00	1.886,00	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - AUDIDATA
			350,00	0,00	1.886,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.133.009,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181687	6.005,00	0,00	1.139.014,64	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 512-0
03/06/2020	13529	5181774	9.617,52	0,00	1.148.632,16	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 682- 0
04/06/2020	13529	5181716	1.050,60	0,00	1.149.682,76	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2373-0
08/06/2020	13529	5181739	15.360,27	0,00	1.165.043,03	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12800- 0
	13529	5181749	43,00	0,00	1.165.086,03	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13579- 0
09/06/2020	13529	5181695	20.907,82	0,00	1.185.993,85	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 22- 0
	13529	5181732	540,00	0,00	1.186.533,85	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 23- 0
10/06/2020	12503	5164499	0,00	193.550,79	992.983,06	EST PROV NF 507 BS SERVIÇO - 05/2020
	13529	5181688	193.550,79	0,00	1.186.533,85	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 507- 0
25/06/2020	13529	5181697	43,00	0,00	1.186.576,85	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14250- 0
26/06/2020	12503	5164506	0,00	3.200,00	1.183.376,85	EST PROV NF 3523 MARCIANO - 05/2020
	13529	5181781	3.200,00	0,00	1.186.576,85	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3523- 0
30/06/2020	13475	5165302	193.550,79	0,00	1.380.127,64	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BS SERVIÇOS
	13475	5165308	3.200,00	0,00	1.383.327,64	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - MARCIANO
	12604	5182395	6.308,31	0,00	1.389.635,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			453.377,10	196.750,79	1.389.635,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 2.304.361,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181773	1.833,00	0,00	2.306.194,95	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12024- 0
04/06/2020	12503	5164496	0,00	432.899,26	1.873.295,69	EST PROV NF 10910 INTERATIVA - 05/2020
	13529	5181692	432.899,26	0,00	2.306.194,95	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.304.361,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA 10910- 2
08/06/2020	12503	5164504	0,00	15.360,27	2.290.834,68 EST PROV NF 12800 RESIDUO ZERO- 05/2020
	12503	5164505	0,00	5.430,04	2.285.404,64 EST PROV NF 12800 RESIDUO ZERO- 05/2020 (PROV A MAIOR)
18/06/2020	13529	5182339	0,00	6.493,50	2.278.911,14 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 18/06/2020
30/06/2020	13475	5165300	432.899,26	0,00	2.711.810,40 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - INTERATIVA
	13475	5165306	17.750,37	0,00	2.729.560,77 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - INGOH
			885.381,89	460.183,07	2.729.560,77 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 41.416,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2020	13529	5181673	3.177,30	0,00	44.593,81 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2172- U
10/06/2020	13529	5181778	150,00	0,00	44.743,81 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1756- U
			3.327,30	0,00	44.743,81 <<===== 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: 44.613,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13522	5178025	57.584,12	0,00	102.197,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178035	33,00	0,00	102.230,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181329	35,20	0,00	102.265,63 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - AJUSTE
			57.652,32	0,00	102.265,63 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 7.649,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2020	13529	5181734	287,47	0,00	7.937,06 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 467- 7
30/06/2020	13494	5167960	45.738,25	0,00	53.675,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2020
			46.025,72	0,00	53.675,31 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 6.477,19

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 6.477,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178020	927,09	0,00	7.404,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			927,09	0,00	7.404,28 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: -63.191,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5182333	0,00	8.825,00	-72.016,06 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1491/2018
30/06/2020	12604	5182390	0,00	9.135,36	-81.151,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5182392	0,00	5.084,79	-86.236,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	23.045,15	86.236,21- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.006,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178019	6.661,85	0,00	59.668,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			6.661,85	0,00	59.668,38 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 109.771,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181750	96,25	0,00	109.868,16 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25250- 0
17/06/2020	12503	5164501	0,00	9.875,17	99.992,99 EST PROV NF 25365 TEC PRINT - 05/2020
	13529	5181733	9.875,17	0,00	109.868,16 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25365- 0
18/06/2020	13529	5181726	565,00	0,00	110.433,16 REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 261- 0
19/06/2020	13529	5181737	150,00	0,00	110.583,16 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8886- 1
30/06/2020	13475	5165304	9.875,17	0,00	120.458,33 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - TEC PRINT
	13522	5178021	697,69	0,00	121.156,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178032	9,59	0,00	121.165,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181318	0,00	341,00	120.824,61 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5181319	1.066,87	0,00	121.891,48 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181320	0,00	1.008,16	120.883,32 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 109.771,91

22.335,74 11.224,33 120.883,32 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 897,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	12604	5182398	109,05	0,00	1.006,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HGG P/ TELE
			<u>109,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.006,33</u> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 49.908,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2020	13529	5181738	15,00	0,00	49.923,63 REF. A COMPRA/SERV DE NOVA OPCAO SAPATARIA LTDA 1017- 0
30/06/2020	13522	5178022	4.475,56	0,00	54.399,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178031	2.619,50	0,00	57.018,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181325	0,00	197,97	56.820,72 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181326	429,43	0,00	57.250,15 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
			<u>7.539,49</u>	<u>197,97</u>	<u>57.250,15</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 38.333,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2020	13529	5181702	1.595,00	0,00	39.928,28 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 13148- 0
22/06/2020	13529	5181720	3.220,00	0,00	43.148,28 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 447- 0
	13529	5181772	2.170,94	0,00	45.319,22 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448- 0
			<u>6.985,94</u>	<u>0,00</u>	<u>45.319,22</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 10.627,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	13529	5181747	1.700,00	0,00	12.327,72 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 531- 0
			<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.327,72</u> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 16.827.980,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13119	5178932	3.320.576,81	0,00	20.148.557,34 SUBVENÇÃO 06/2020 - GLOSA SERVIDORES
			3.320.576,81	0,00	20.148.557,34 <===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13524	5178933	0,00	11.746,16	-11.746,16 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09/2019
	13524	5178934	0,00	11.988,59	-23.734,75 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019
	13524	5178935	0,00	4.641,69	-28.376,44 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2020
	13524	5178936	0,00	15.360,40	-43.736,84 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2020
	13524	5178937	0,00	57.332,11	-101.068,95 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 03/2019
	13524	5178938	0,00	89.766,67	-190.835,62 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 04/2019
	13524	5178939	0,00	117.606,81	-308.442,43 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 05/2019
	13524	5178940	0,00	132.648,59	-441.091,02 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 06/2019
	13524	5178941	0,00	115.386,85	-556.477,87 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 07/2019
	13524	5178942	0,00	131.426,74	-687.904,61 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 08/2019
	13524	5178943	0,00	176.218,39	-864.123,00 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 09/2019
	13524	5178944	0,00	288.429,40	-1.152.552,40 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 10/2019
	13524	5178945	0,00	168.096,05	-1.320.648,45 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 11/2019
	13524	5178946	0,00	162.571,37	-1.483.219,82 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 12/2019
	13524	5178947	0,00	124.937,67	-1.608.157,49 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 01/2020
	13524	5178948	0,00	123.881,92	-1.732.039,41 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 02/2020
	13524	5179610	0,00	186.722,14	-1.918.761,55 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 03/2020
	13524	5179611	0,00	253.970,80	-2.172.732,35 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 04/2020
	13524	5179612	0,00	58.075,71	-2.230.808,06 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 03/2019

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13524	5179613	0,00	100.176,91	-2.330.984,97	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 04/2019
	13524	5179614	0,00	100.991,03	-2.431.976,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 05/2019
	13524	5179615	0,00	91.488,66	-2.523.464,66	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 06/2019
	13524	5179616	0,00	93.078,04	-2.616.542,70	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 07/2019
	13524	5179617	0,00	121.588,28	-2.738.130,98	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 08/2019
	13524	5179618	0,00	118.448,26	-2.856.579,24	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 09/2019
	13524	5179619	0,00	118.497,29	-2.975.076,53	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 10/2019
	13524	5179620	0,00	112.094,29	-3.087.170,82	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 11/2019
	13524	5179621	0,00	126.104,64	-3.213.275,46	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 12/2019
	13524	5179622	0,00	107.989,69	-3.321.265,15	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 01/2020
	13524	5179623	0,00	111.143,67	-3.432.408,82	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 02/2020
	13524	5179624	0,00	111.699,29	-3.544.108,11	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 03/2020
	13524	5179625	0,00	118.255,89	-3.662.364,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 04/2020
			0,00	3.662.364,00	3.662.364,00-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 65.295,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	12503	5179630	6.293,00	0,00	71.588,22	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
	12503	5179631	6.600,00	0,00	78.188,22	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
			12.893,00	0,00	78.188,22	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 15.929,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	13529	5181339	10,00	0,00	15.939,42	TARIFA BANCARIA
	13529	5181340	61,10	0,00	16.000,52	TARIFA BANCARIA
	13529	5181341	49,14	0,00	16.049,66	TARIFA BANCARIA
02/06/2020	13529	5181343	1,00	0,00	16.050,66	TARIFA BANCARIA
	13529	5181344	1,00	0,00	16.051,66	TARIFA BANCARIA
	13529	5181345	98,70	0,00	16.150,36	TARIFA BANCARIA
03/06/2020	13529	5181351	51,70	0,00	16.202,06	TARIFA BANCARIA
	13529	5181352	3,00	0,00	16.205,06	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 15.929,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2020	13529	5181359	58,80	0,00	16.263,86	TARIFA BANCARIA
05/06/2020	13529	5181360	42,30	0,00	16.306,16	TARIFA BANCARIA
	13529	5181361	36,28	0,00	16.342,44	TARIFA BANCARIA
08/06/2020	13529	5181362	897,12	0,00	17.239,56	TARIFA BANCARIA
	13529	5181363	28,20	0,00	17.267,76	TARIFA BANCARIA
09/06/2020	13529	5181371	28,20	0,00	17.295,96	TARIFA BANCARIA
	13529	5181372	2,52	0,00	17.298,48	TARIFA BANCARIA
10/06/2020	13529	5181373	70,50	0,00	17.368,98	TARIFA BANCARIA
	13529	5181374	2,00	0,00	17.370,98	TARIFA BANCARIA
12/06/2020	13529	5181379	94,00	0,00	17.464,98	TARIFA BANCARIA
	13529	5181380	1,26	0,00	17.466,24	TARIFA BANCARIA
15/06/2020	13529	5181382	28,20	0,00	17.494,44	TARIFA BANCARIA
	13529	5181383	6,30	0,00	17.500,74	TARIFA BANCARIA
17/06/2020	13529	5181386	47,00	0,00	17.547,74	TARIFA BANCARIA
	13529	5181387	3,50	0,00	17.551,24	TARIFA BANCARIA
18/06/2020	13529	5181391	48,00	0,00	17.599,24	TARIFA BANCARIA
19/06/2020	13529	5181395	82,16	0,00	17.681,40	TARIFA BANCARIA
	13529	5181396	30,00	0,00	17.711,40	TARIFA BANCARIA
22/06/2020	13529	5181401	36,50	0,00	17.747,90	TARIFA BANCARIA
	13529	5181403	42,30	0,00	17.790,20	TARIFA BANCARIA
23/06/2020	13529	5181406	37,60	0,00	17.827,80	TARIFA BANCARIA
	13529	5181407	1,26	0,00	17.829,06	TARIFA BANCARIA
24/06/2020	13529	5181409	79,90	0,00	17.908,96	TARIFA BANCARIA
25/06/2020	13529	5181410	23,50	0,00	17.932,46	TARIFA BANCARIA
	13529	5181411	49,00	0,00	17.981,46	TARIFA BANCARIA
	13529	5181412	99,00	0,00	18.080,46	TARIFA BANCARIA
26/06/2020	13529	5181413	2,52	0,00	18.082,98	TARIFA BANCARIA
	13529	5181414	47,00	0,00	18.129,98	TARIFA BANCARIA
29/06/2020	13529	5181416	7,70	0,00	18.137,68	TARIFA BANCARIA
	13529	5181417	38,60	0,00	18.176,28	TARIFA BANCARIA
30/06/2020	13529	5181431	18,80	0,00	18.195,08	TARIFA BANCARIA
	13529	5181432	70,56	0,00	18.265,64	TARIFA BANCARIA
			2.336,22	0,00	18.265,64	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 14.838,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/06/2020	13529	5181850	8,32	0,00	14.847,31 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
	13529	5181851	41,44	0,00	14.888,75 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
	13529	5181852	39,75	0,00	14.928,50 PGTO INSS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2749/200
10/06/2020	13529	5181987	0,01	0,00	14.928,51 PGTO ISSQN NF 1157 FIDI 1346/2020
30/06/2020	13529	5182085	14,53	0,00	14.943,04 IRRF + JUROS NF 822 MV SISTEMAS 3140/2020
	13529	5182086	0,53	0,00	14.943,57 IRRF + JUROS NF 823 MV SISTEMAS 3140/2020
			104,58	0,00	14.943,57 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -157,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/06/2020	13529	5181390	0,00	0,86	-158,26 RESSARC JUROS DARF SCANSOURCE 5512/2019
			0,00	0,86	158,26- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 9.677,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2020	13529	5181727	874,49	0,00	10.552,07 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 119301- 0
19/06/2020	13529	5181710	1.544,81	0,00	12.096,88 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10119553- 0
			2.419,30	0,00	12.096,88 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 27,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13031	5166350	5,61	0,00	33,24 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2020/202
			5,61	0,00	33,24 <<===== 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>
19/06/2020	13529	5182059	4.804,55	0,00	6.483,23 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T
	13529	5182060	4.497,71	0,00	10.980,94 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T
23/06/2020	13529	5182275	190,00	0,00	11.170,94 PAGAMENTO TED

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2020	13529	5181801	2,30	0,00	11.173,24 PAGAMENTO BORDERÔ 289 REDEMOB CONSORCIO 26/06/2020
	13529	5182302	19,76	0,00	11.193,00 PAGAMENTO TED
			9.514,32	0,00	11.193,00 <===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.085.359,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178042	406.231,24	0,00	2.491.590,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178043	2,72	0,00	2.491.593,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178044	0,00	757,55	2.490.835,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178045	349,47	0,00	2.491.185,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178050	2,12	0,00	2.491.187,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178051	30,38	0,00	2.491.217,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178053	45,50	0,00	2.491.263,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178054	4,81	0,00	2.491.267,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178056	7,11	0,00	2.491.275,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178057	4,50	0,00	2.491.279,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178058	2,50	0,00	2.491.282,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178063	26,04	0,00	2.491.308,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178065	47,28	0,00	2.491.355,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178066	0,00	0,05	2.491.355,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178067	0,00	1,10	2.491.354,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178068	0,00	63,07	2.491.291,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178069	45,87	0,00	2.491.337,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178070	0,00	1.639,90	2.489.697,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178071	1,18	0,00	2.489.698,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178072	0,00	16,98	2.489.681,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178073	0,57	0,00	2.489.681,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178074	0,00	0,35	2.489.681,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178075	44.433,76	0,00	2.534.115,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178076	0,00	8,60	2.534.106,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178077	0,00	0,90	2.534.105,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178078	0,00	0,04	2.534.105,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178079	0,00	0,42	2.534.105,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.085.359,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178080	0,00	22,25	2.534.083,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178081	2,12	0,00	2.534.085,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178082	0,00	0,87	2.534.084,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178083	0,00	0,05	2.534.084,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178084	0,00	0,22	2.534.084,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178085	0,00	65,07	2.534.018,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178086	0,00	37,41	2.533.981,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178087	0,00	68,88	2.533.912,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178088	0,00	228,99	2.533.683,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178089	0,00	392,22	2.533.291,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178090	0,00	60,77	2.533.230,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178091	0,00	3,04	2.533.227,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178092	0,00	0,50	2.533.227,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178093	32,58	0,00	2.533.259,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178094	0,00	7,46	2.533.252,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178095	0,00	5,83	2.533.246,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178096	3,89	0,00	2.533.250,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178097	0,00	1,06	2.533.249,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178098	0,00	1,53	2.533.247,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178099	0,00	0,15	2.533.247,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178100	0,00	21,11	2.533.226,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178101	0,00	0,46	2.533.226,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178102	0,00	1,56	2.533.224,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178103	0,00	0,86	2.533.223,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178104	10,45	0,00	2.533.234,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178105	0,00	1,81	2.533.232,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178106	0,00	33,79	2.533.198,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178107	0,00	123,36	2.533.075,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178108	46,24	0,00	2.533.121,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178109	22,47	0,00	2.533.143,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178111	0,00	12,65	2.533.131,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178112	0,00	0,21	2.533.130,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178113	0,00	0,09	2.533.130,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178114	0,00	31,35	2.533.099,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.085.359,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178115	0,00	132,17	2.532.967,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178116	0,00	1.535,46	2.531.431,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178117	0,00	28,83	2.531.403,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178118	0,00	14,00	2.531.389,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178119	0,00	77,49	2.531.311,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178120	0,00	17,02	2.531.294,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178121	2,43	0,00	2.531.296,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178122	0,00	170,61	2.531.126,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178123	0,00	0,16	2.531.126,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178124	0,00	1,75	2.531.124,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178125	0,00	102,46	2.531.022,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178126	0,00	11,53	2.531.010,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178127	0,00	0,78	2.531.009,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178128	0,00	0,46	2.531.009,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178129	0,00	6,46	2.531.002,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178130	1,14	0,00	2.531.003,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178131	23,61	0,00	2.531.027,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178132	0,00	0,90	2.531.026,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178133	4,93	0,00	2.531.031,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178134	0,00	66,24	2.530.965,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178135	2,32	0,00	2.530.967,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178137	0,00	0,31	2.530.967,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178139	5,98	0,00	2.530.973,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178140	0,69	0,00	2.530.974,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178141	0,00	0,04	2.530.973,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178142	0,00	1,25	2.530.972,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178143	1,00	0,00	2.530.973,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178144	0,00	0,70	2.530.973,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178145	0,00	0,59	2.530.972,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178146	0,00	14,28	2.530.958,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178147	0,00	2,72	2.530.955,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178148	0,00	2,42	2.530.953,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178149	1,64	0,00	2.530.954,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178150	0,00	24,70	2.530.929,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.085.359,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178151	3,53	0,00	2.530.933,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178152	0,00	15,00	2.530.918,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178153	0,00	2,31	2.530.916,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178154	0,00	2,31	2.530.913,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178155	0,00	0,10	2.530.913,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178156	0,00	0,42	2.530.913,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178157	0,00	0,29	2.530.913,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178158	0,00	2,59	2.530.910,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178159	0,65	0,00	2.530.911,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178160	0,00	0,42	2.530.910,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178161	0,00	3,52	2.530.907,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178162	0,00	8,11	2.530.899,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178163	0,00	3,90	2.530.895,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178164	4,30	0,00	2.530.899,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178165	0,00	0,07	2.530.899,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178166	0,00	1,15	2.530.898,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178167	0,00	65,22	2.530.833,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178168	0,00	0,08	2.530.832,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178169	2,52	0,00	2.530.835,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178170	0,00	6,56	2.530.828,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178171	0,00	4,99	2.530.823,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178172	0,00	33,83	2.530.790,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178173	0,00	2,14	2.530.787,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178174	0,00	0,79	2.530.787,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178175	0,00	2,46	2.530.784,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178176	0,00	1,36	2.530.783,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178177	0,00	492,17	2.530.291,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178178	4,39	0,00	2.530.295,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178179	0,00	2,23	2.530.293,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178180	0,00	3,32	2.530.289,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178181	276,44	0,00	2.530.566,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178182	0,00	0,19	2.530.566,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178183	0,00	0,03	2.530.566,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178184	0,00	0,69	2.530.565,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.085.359,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178185	0,00	48,56	2.530.516,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178186	1,55	0,00	2.530.518,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178187	0,00	14,24	2.530.504,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178188	1,78	0,00	2.530.506,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178189	0,00	0,82	2.530.505,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178190	0,00	0,13	2.530.505,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178191	0,00	1,81	2.530.503,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178192	0,60	0,00	2.530.503,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178193	0,00	1,91	2.530.501,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178194	0,00	952,87	2.529.549,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178195	19,45	0,00	2.529.568,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178196	0,00	188,45	2.529.380,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178197	0,00	8,90	2.529.371,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178198	12,31	0,00	2.529.383,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178199	0,00	5,65	2.529.377,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178200	0,00	2,31	2.529.375,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178201	0,07	0,00	2.529.375,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178202	0,00	0,99	2.529.374,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178203	0,00	0,21	2.529.374,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178204	0,00	0,30	2.529.374,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178205	27,21	0,00	2.529.401,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178206	0,00	0,80	2.529.400,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178208	0,00	1,44	2.529.399,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178209	0,00	0,32	2.529.398,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178210	0,00	5,70	2.529.393,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178211	0,00	0,24	2.529.392,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178212	0,00	208,77	2.529.184,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178213	13,08	0,00	2.529.197,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178214	0,00	39,88	2.529.157,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178215	0,00	0,76	2.529.156,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178216	0,00	0,12	2.529.156,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178217	0,00	9,79	2.529.146,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178218	4,31	0,00	2.529.150,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178219	0,00	37,20	2.529.113,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.085.359,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2020	13522	5178220	1,81	0,00	2.529.115,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178221	0,00	302,83	2.528.812,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178222	0,00	19,35	2.528.793,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178223	2,97	0,00	2.528.796,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178224	0,00	33,75	2.528.762,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178225	6,75	0,00	2.528.769,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178226	0,00	0,25	2.528.769,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178227	0,00	0,69	2.528.768,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178228	0,00	20,66	2.528.747,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178229	0,00	1,80	2.528.745,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178230	0,00	0,44	2.528.745,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178231	0,00	6,96	2.528.738,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178232	0,00	3,97	2.528.734,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178233	0,00	0,27	2.528.734,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178234	0,00	0,52	2.528.733,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178235	19,06	0,00	2.528.752,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178236	0,00	60,56	2.528.692,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178237	0,00	2,40	2.528.689,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178238	0,00	3,86	2.528.685,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178239	0,00	0,42	2.528.685,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178240	0,00	356,38	2.528.329,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178241	0,00	33,06	2.528.296,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178242	0,00	11,75	2.528.284,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178243	0,00	168,90	2.528.115,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178244	0,00	0,32	2.528.115,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178245	0,00	466,06	2.527.649,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178246	0,00	10,35	2.527.638,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178247	0,00	0,13	2.527.638,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178248	0,00	0,28	2.527.638,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178249	0,00	0,10	2.527.638,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178250	0,00	1,46	2.527.636,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178251	0,00	0,08	2.527.636,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178252	0,00	0,74	2.527.635,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178253	0,00	0,16	2.527.635,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.085.359,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178254	0,08	0,00	2.527.635,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178255	7,11	0,00	2.527.642,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178256	0,00	0,24	2.527.642,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178257	1,02	0,00	2.527.643,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178258	0,00	550,15	2.527.093,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178259	48,82	0,00	2.527.142,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178260	1,03	0,00	2.527.143,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178261	15,79	0,00	2.527.159,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178263	5,76	0,00	2.527.165,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178264	6,78	0,00	2.527.171,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178265	0,34	0,00	2.527.172,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178266	30,32	0,00	2.527.202,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178268	14,76	0,00	2.527.217,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178269	2,27	0,00	2.527.219,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181321	0,00	2.836,59	2.524.382,90 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181322	0,00	2.926,00	2.521.456,90 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES
	13118	5181323	0,54	0,00	2.521.457,44 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - AJUSTE
	13118	5181334	171.822,30	0,00	2.693.279,74 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
			623.756,24	15.835,74	2.693.279,74 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.721.895,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178030	15.393,78	0,00	1.737.289,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178033	330.017,74	0,00	2.067.306,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178046	0,00	491,13	2.066.815,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178047	0,00	2,64	2.066.813,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178049	0,00	11,16	2.066.802,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178052	459,79	0,00	2.067.261,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178059	0,00	744,64	2.066.517,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178060	0,00	144,45	2.066.372,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178061	0,00	1.100,85	2.065.271,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178062	384,28	0,00	2.065.656,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178064	0,00	532,02	2.065.124,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.721.895,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2020	13522	5178136	0,00	13,35	2.065.110,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178207	0,00	21,00	2.065.089,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178267	12,88	0,00	2.065.102,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13118	5181330	0,00	35.952,57	2.029.150,07	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5181331	0,00	7.491,63	2.021.658,44	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181332	0,00	1.468,68	2.020.189,76	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES
	13118	5181333	30.510,83	0,00	2.050.700,59	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - CONTAGEM
	13118	5181335	8.453,23	0,00	2.059.153,82	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES MÊS 04/2020
	13118	5181336	937,96	0,00	2.060.091,78	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 06/2020 - VALES MÊS 05/2020
			386.170,49	47.974,12	2.060.091,78	<<===== 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: 534.874,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2020	13522	5178037	74.543,15	0,00	609.418,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			74.543,15	0,00	609.418,05	<<===== 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: 104.980,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2020	13522	5178048	12.376,04	0,00	117.356,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			12.376,04	0,00	117.356,74	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 4.142,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2020	13522	5178036	1.158,47	0,00	5.301,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			1.158,47	0,00	5.301,10	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 252.483,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 252.483,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178110	31.270,63	0,00	283.753,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178138	0,00	226,00	283.527,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178262	6.845,87	0,00	290.373,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			38.116,50	226,00	290.373,50 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.207.051,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2020	12503	5164491	0,00	135.377,19	1.071.674,61 EST PROV NF 17 BIOMEGA - 05/2020
	13529	5181671	135.377,19	0,00	1.207.051,80 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 17- 1
12/06/2020	12503	5164502	0,00	16.109,20	1.190.942,60 EST PROV NF 17074 INGOH - 05/2020
	12503	5164503	0,00	13.956,90	1.176.985,70 EST PROV NF 17074 INGOH - 05/2020 (PROV A MAIOR)
18/06/2020	13529	5181766	16.109,20	0,00	1.193.094,90 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17074- 1
30/06/2020	13475	5165295	135.377,19	0,00	1.328.472,09 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BIOMEGA
			286.863,58	165.443,29	1.328.472,09 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 406.705,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2020	12503	5164484	0,00	96.870,49	309.834,54 EST PROV NF 226 GBM - 05/2020
	13529	5181681	96.870,49	0,00	406.705,03 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 226- 0
16/06/2020	13529	5181752	372,33	0,00	407.077,36 REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0
	13529	5182338	0,00	372,33	406.705,03 BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA. LANÇADA C/ CNPJ INCORRETO 2019/3946
22/06/2020	13529	5181674	1.040,00	0,00	407.745,03 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1755- 0
23/06/2020	13529	5181728	450,00	0,00	408.195,03 REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 2408- 1
30/06/2020	13475	5165291	82.788,78	0,00	490.983,81 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - GBM
			181.521,60	97.242,82	490.983,81 <<===== 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: 1.852.462,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2020	13529	5181682	1.880,00	0,00	1.854.342,73 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1988- 0
05/06/2020	12503	5164487	0,00	23.998,77	1.830.343,96 EST PROV NF 226 ROSSO - 05/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.852.462,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	13529	5181742	1.100,00	0,00	1.831.443,96	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 6871- 1
	13529	5181761	23.998,77	0,00	1.855.442,73	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 226- 0
08/06/2020	13529	5181693	370.955,83	0,00	2.226.398,56	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1215- 0
	13529	5181711	2.135,00	0,00	2.228.533,56	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8620- 0
09/06/2020	13529	5181757	170,00	0,00	2.228.703,56	REF. A COMPRA/SERV DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 3420- 1
10/06/2020	13529	5181777	130,00	0,00	2.228.833,56	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5626- 1
15/06/2020	13529	5181770	295,00	0,00	2.229.128,56	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5647- 1
16/06/2020	13529	5181722	14.228,43	0,00	2.243.356,99	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9929- 0
	13529	5181744	657,50	0,00	2.244.014,49	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1228- 0
18/06/2020	13529	5181685	1.200,00	0,00	2.245.214,49	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2174- 0
19/06/2020	12503	5164492	0,00	714,40	2.244.500,09	EST PROV NF 3835 GLOBALTHINGS - 05/2020
	13529	5181725	714,40	0,00	2.245.214,49	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3835- 0
22/06/2020	12503	5164500	0,00	15.255,83	2.229.958,66	EST PROV NF 2675 SUPORTE- 05/2020
	13529	5181679	6.875,25	0,00	2.236.833,91	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15974- 0
	13529	5181684	13.409,82	0,00	2.250.243,73	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9949- 0
	13529	5181701	15.255,83	0,00	2.265.499,56	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2675- 0
24/06/2020	13529	5181709	389,50	0,00	2.265.889,06	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 12137- 1
	13529	5181756	3.500,00	0,00	2.269.389,06	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 417- 0
25/06/2020	13529	5181672	6.875,25	0,00	2.276.264,31	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15881- E
30/06/2020	13475	5165293	23.998,77	0,00	2.300.263,08	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - ROSSO
	13475	5165296	714,40	0,00	2.300.977,48	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - GLOBALTHINGS
	13475	5165303	15.255,83	0,00	2.316.233,31	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 -SUPORTE
	13529	5181420	50,00	0,00	2.316.283,31	SUPPORT SISTEMAS DE AR COND
			503.789,58	39.969,00	2.316.283,31	<<===== 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: 137.231,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178024	19.647,34	0,00	156.878,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178026	6.377,76	0,00	163.256,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 137.231,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13522	5178028	3.702,49	0,00	166.958,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13522	5178038	24,84	0,00	166.983,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			29.752,43	0,00	166.983,47 <<===== 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: 6.668,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13522	5178027	196,25	0,00	6.865,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			196,25	0,00	6.865,15 <<===== 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: 839.298,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2020	12503	5164488	0,00	163.055,89	676.242,62 EST PROV NF 2725 BR LAUNDRY - 04/2020
	12503	5164489	0,00	11.100,28	665.142,34 EST PROV NF 2725 BR LAUNDRY - 05/2020 (PROV A MAIOR)
	13529	5181764	163.055,89	0,00	828.198,23 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.725- 0
22/06/2020	13529	5182340	0,00	38.006,54	790.191,69 BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA REF A GLOSA 2852/2020
30/06/2020	12503	5164490	0,00	174.156,17	616.035,52 EST PROV NF 2751 BR LAUNDRY - 05/2020
	13475	5165294	174.156,17	0,00	790.191,69 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 - BR LAUNDRY
	13522	5178023	70.118,16	0,00	860.309,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	13529	5181741	205.521,93	0,00	1.065.831,78 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.751- 1
			612.852,15	386.318,88	1.065.831,78 <<===== 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: 170.576,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2020	13522	5178029	34.313,36	0,00	204.890,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			34.313,36	0,00	204.890,34 <<===== 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: 77.099,38

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 77.099,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/06/2020	13529	5181704	2.306,08	0,00	79.405,46 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 135471- 1
	13529	5181713	2.182,54	0,00	81.588,00 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136117- 1
30/06/2020	13522	5178034	14.215,47	0,00	95.803,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			18.704,09	0,00	95.803,47 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 18.904,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2020	13522	5178039	224,58	0,00	19.128,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			224,58	0,00	19.128,96 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 3.270.003,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2020	12503	5164486	0,00	500.068,06	2.769.935,43 EST PROV NF 159 MAIS SABOR - 042020
	13529	5181708	17.489,84	0,00	2.787.425,27 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 160- 1
	13529	5181780	377.614,56	0,00	3.165.039,83 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 159- 1
17/06/2020	13529	5181696	36,31	0,00	3.165.076,14 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 772738- 0
			395.140,71	500.068,06	3.165.076,14 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 729.690,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2020	12503	5165290	0,00	145.998,00	583.692,00 EST PROV NF 3 BIOXXI - 05/2020
	13529	5181712	145.998,00	0,00	729.690,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3- 0
30/06/2020	13475	5165315	145.998,00	0,00	875.688,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 06-2020 -BIOXXI
			291.996,00	145.998,00	875.688,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG