

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 476,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326947	0,00	63,00	413,21	BAIXA CONTÁBIL MASTER BORRACHAS LTDA 2020/3710
04/09/2020	14168	5326089	0,00	2,05	411,16	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
08/09/2020	14168	5326717	1.800,00	0,00	2.211,16	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/4218
30/09/2020	14168	5326138	0,00	1.361,00	850,16	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 4218/2020
	14168	5327064	0,00	109,50	740,66	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2020/4218
	14168	5327065	0,00	87,50	653,16	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4218/2020
	14168	5327066	0,00	162,00	491,16	BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO 4218/2020
	14168	5327067	0,00	80,00	411,16	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 4218/2020
			1.800,00	1.865,05	411,16	<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326076	0,00	90,74	5.242.973,08	TARIFA BANCARIA
	14168	5326077	0,00	15,84	5.242.957,24	TARIFA BANCARIA
	14168	5326141	2.656.947,35	0,00	7.899.904,59	TRANSF ENTRE CC - MUDANCA AGENCIA
	14168	5326142	11.089,73	0,00	7.910.994,32	TRANSF F.RESC P/ CC- RESCISÕES COMPLEMENTARES/20
	14168	5326491	0,00	469,49	7.910.524,83	RESCISÕES COMPLEMENTARES - WIOLEY SANTOS DE LIMA 4153/2020
	14168	5326671	0,00	5.007,18	7.905.517,65	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
02/09/2020	14168	5326078	84,00	0,00	7.905.601,65	VENDA DE RECICLAVEIS
	14168	5326079	0,00	3,49	7.905.598,16	TARIFA BANCARIA
	14168	5326478	0,00	26.722,29	7.878.875,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 437 C/C N? 57
	14168	5326492	0,00	107.030,21	7.771.845,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	14168	5326493	0,00	4.109,80	7.767.735,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 JELIQUE MEDEIROS - 4071/2020
	14168	5326494	0,00	4.066,76	7.763.669,10	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 CHRISTIANE EUGENIA - 4071/2020
	14168	5326495	0,00	1.140,00	7.762.529,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	14168	5326672	0,00	1.969,88	7.760.559,22	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326673	0,00	2.394,00	7.758.165,22	TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 56158
	14168	5326674	0,00	891,00	7.757.274,22	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28189
	14168	5326675	0,00	3.032,00	7.754.242,22	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22745
	14168	5326676	0,00	1.700,00	7.752.542,22	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98
	14168	5326677	0,00	762,57	7.751.779,65	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 18901
	14168	5326678	0,00	383,00	7.751.396,65	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326679	0,00	240,00	7.751.156,65	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	14168	5326680	0,00	1.597,79	7.749.558,86	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2273
	14168	5326681	0,00	115,00	7.749.443,86	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326682	0,00	2.880,00	7.746.563,86	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	14168	5326683	0,00	1.130,00	7.745.433,86	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1843
	14168	5326684	0,00	1.130,00	7.744.303,86	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1842
	14168	5326685	0,00	1.130,00	7.743.173,86	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1844
	14168	5326686	0,00	57,06	7.743.116,80	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33820
	14168	5326687	0,00	57,06	7.743.059,74	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33819
	14168	5326688	0,00	57,06	7.743.002,68	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33830
	14168	5326689	0,00	57,06	7.742.945,62	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33828
	14168	5326690	0,00	85,58	7.742.860,04	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33827
	14168	5326691	0,00	171,59	7.742.688,45	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33826
	14168	5326692	0,00	257,17	7.742.431,28	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33829
	14168	5326693	0,00	382,49	7.742.048,79	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
	14168	5326694	0,00	661,50	7.741.387,29	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 347
	14168	5326695	0,00	9.869,72	7.731.517,57	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	14168	5326696	0,00	232,95	7.731.284,62	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
	14168	5326697	0,00	534,00	7.730.750,62	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 5
03/09/2020	14168	5326080	0,00	104,80	7.730.645,82	TARIFA BANCARIA
	14168	5326081	0,00	4.851,57	7.725.794,25	PGTO SALARIO DIANA CUNHA
	14168	5326082	4.851,57	0,00	7.730.645,82	ESTORNO PGTO SALARIO DIANA CUNHA
	14168	5326083	70,00	0,00	7.730.715,82	VENDA DE GALOES
	14168	5326479	0,00	1.591,20	7.729.124,62	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
	14168	5326490	0,00	5.071,34	7.724.053,28	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4247/2020
	14168	5326496	0,00	2.350.665,91	5.373.387,37	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020
	14168	5326497	0,00	4.851,57	5.368.535,80	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 DIANE CUNHA DOS SANTOS 4247/2020
	14168	5326498	0,00	2.994,00	5.365.541,80	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSAO MATHEUS RABAHII 4247/2020
	14168	5326499	0,00	1.045,00	5.364.496,80	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSAO KARLA RESENDE - 4247/2020
	14168	5326500	0,00	43.661,21	5.320.835,59	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020
04/09/2020	14168	5326088	0,00	13.892,02	5.306.943,57	TRANSF TCT REF FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/202
	14168	5326092	0,00	714,78	5.306.228,79	TARIFA BANCARIA
	14168	5326144	1.926,66	0,00	5.308.155,45	TRANSF ENTRE CC - MUDANCA DE AGENCIA
	14168	5326501	0,00	250.289,61	5.057.865,84	FGTS FOLHA 08/2020 - HGG 4296/2020
	14168	5326502	0,00	4.037,77	5.053.828,07	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 MARINA CARMO CEZARIO 4247/2020
	14168	5326698	0,00	357.972,38	4.695.855,69	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	14168	5327073	897,00	0,00	4.696.752,69	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020
	14168	5327074	1.462,64	0,00	4.698.215,33	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326093	0,00	57.879,90	4.640.335,43	TRANSF AO HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020
	14168	5326094	0,00	27.889,84	4.612.445,59	TRANSF AO TCT - RATEIO JULHO/2020
	14168	5326095	7.914,57	0,00	4.620.360,16	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO JULHO/2020
	14168	5326096	5.005,35	0,00	4.625.365,51	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JULHO/2020
	14168	5326097	0,00	3,49	4.625.362,02	TARIFA BANCARIA
	14168	5326098	0,00	0,99	4.625.361,03	TARIFA BANCARIA
	14168	5326145	7.685,21	0,00	4.633.046,24	TRANSF F RESC P/ CC - RESC LIDUINA
	14168	5326480	0,00	3.573,57	4.629.472,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 445 C/C N? 57
	14168	5326503	0,00	84.941,53	4.544.531,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	14168	5326504	0,00	7.685,21	4.536.845,93	RESC LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 4277/2020
	14168	5326505	0,00	792,00	4.536.053,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG VERBENNA FARM
	14168	5326506	0,00	424,80	4.535.629,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CENTRO OESTE
	14168	5326699	0,00	7.000,00	4.528.629,13	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14168	5326700	0,00	99,00	4.528.530,13	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326701	0,00	455,00	4.528.075,13	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326702	0,00	346.823,27	4.181.251,86	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 175
	14168	5326703	0,00	14.504,70	4.166.747,16	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	14168	5326704	0,00	3.400,00	4.163.347,16	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98
	14168	5326705	0,00	1.166,66	4.162.180,50	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225
	14168	5326706	0,00	1.166,67	4.161.013,83	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225
	14168	5326707	0,00	1.166,67	4.159.847,16	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225
	14168	5326708	0,00	480,00	4.159.367,16	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75605
	14168	5326709	0,00	383,00	4.158.984,16	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326710	0,00	771,98	4.158.212,18	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426
	14168	5326711	0,00	771,98	4.157.440,20	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426
	14168	5326712	0,00	117.461,87	4.039.978,33	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 22
	14168	5326713	0,00	7.665,81	4.032.312,52	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 174
	14168	5326714	0,00	1.876,20	4.030.436,32	TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 4220/2020
	14168	5326715	0,00	540,00	4.029.896,32	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
	14168	5326716	0,00	2.295,00	4.027.601,32	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14168	5326717	0,00	1.800,00	4.025.801,32	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/4218
	14168	5326718	0,00	1.462,64	4.024.338,68	TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18
09/09/2020	14168	5326099	0,00	59,33	4.024.279,35	TARIDA BANCARIA
	14168	5326100	0,00	0,99	4.024.278,36	TARIFA BANCARIA
	14168	5326481	0,00	23.336,00	4.000.942,36	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 449 C/C N? 57

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326507	0,00	3.723,53	3.997.218,83	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 GILDELVAN - 4131/2020
	14168	5326508	0,00	3.057,60	3.994.161,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	14168	5326509	0,00	804,60	3.993.356,63	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SEINF - 08/2020 4296/2020
	14168	5326510	0,00	3.785,56	3.989.571,07	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ROBERTTA - 4131/2020
	14168	5326719	0,00	30.000,00	3.959.571,07	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 2017
	14168	5326720	0,00	1.760,00	3.957.811,07	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326721	0,00	6.555,55	3.951.255,52	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16227
	14168	5326722	0,00	230,00	3.951.025,52	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
	14168	5326723	0,00	9.240,00	3.941.785,52	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66
	14168	5326724	0,00	1.000,00	3.940.785,52	TED - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	14168	5326725	0,00	1.130,00	3.939.655,52	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1737
	14168	5326726	0,00	1.130,00	3.938.525,52	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1740
	14168	5326727	0,00	1.350,00	3.937.175,52	TED - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA - 326577
	14168	5326728	0,00	11.970,00	3.925.205,52	TED - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3018
	14168	5326729	0,00	1.130,00	3.924.075,52	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1736
10/09/2020	14168	5326101	0,00	31,41	3.924.044,11	TARIFA BANCARIA
	14168	5326102	0,00	1,98	3.924.042,13	TARIFA BANCARIA
	14168	5326103	0,00	0,01	3.924.042,12	ISSQN NF 230 GBM - 3754/2020
	14168	5326104	787,74	0,00	3.924.829,86	RESSARC CUSTAS 2º TABELIONATO DE PROTESTO
	14168	5326146	7.832,53	0,00	3.932.662,39	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC ROBERTO MAJMUD JACOB
	14168	5326511	0,00	0,84	3.932.661,55	ISSQN - NF 18989 DOURADO EXTINTORES 5362/2019
	14168	5326512	0,00	997,67	3.931.663,88	ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020
	14168	5326513	0,00	2,06	3.931.661,82	ISSQN - NF 14652 MICROLAB 4020/2020
	14168	5326514	0,00	2,41	3.931.659,41	ISSQN - NF 5584 GOIANIA VIAGENS 3448/2020
	14168	5326515	0,00	2,70	3.931.656,71	ISSQN - NF 8076 CENTRO CAR 1488/2020
	14168	5326516	0,00	2,93	3.931.653,78	ISSQN - NF 9007 JOY DIGITAL 4477/2019
	14168	5326517	0,00	3,35	3.931.650,43	ISSQN - NF 5546 BMP 3212/2020
	14168	5326518	0,00	4,42	3.931.646,01	ISSQN - NF 1624 CITOVIDA 3885/2020
	14168	5326519	0,00	5,50	3.931.640,51	ISSQN - NF 9340 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3724/2020
	14168	5326520	0,00	7,00	3.931.633,51	ISSQN - NF 6858 AUDIDATA 3741/2020
	14168	5326521	0,00	12,56	3.931.620,95	ISSQN - NF 17660 RADIBRA 2657/2020
	14168	5326522	0,00	15,00	3.931.605,95	ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NERES 3531/2020
	14168	5326523	0,00	17,56	3.931.588,39	ISSQN - NF 4879 GARFILM 3056/2020
	14168	5326524	0,00	19,14	3.931.569,25	ISSQN - NF 18979 DOURADO EXTINTORES 5362/2019
	14168	5326525	0,00	19,53	3.931.549,72	ISSQN - NF 17628 RADIBRA 2747/2020
	14168	5326526	0,00	20,00	3.931.529,72	ISSQN - NF 2081 LAVA JATO SASSA 3823/2020
	14168	5326527	0,00	21,15	3.931.508,57	ISSQN - NF 4878 GARFILM 3056/2020
	14168	5326528	0,00	22,50	3.931.486,07	ISSQN - NF 856 AGUA VIDA 2659/2020
	14168	5326529	0,00	23,63	3.931.462,44	ISSQN - NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326530	0,00	24,12	3.931.438,32	ISSQN - NF 9844 TA LUIZ 3481/2020
	14168	5326531	0,00	30,29	3.931.408,03	ISSQN - NF 14511 MICROLAB 3659/2020
	14168	5326532	0,00	32,86	3.931.375,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2020
	14168	5326533	0,00	34,17	3.931.341,00	ISSQN - NF 597 CONTENT 3719/2020
	14168	5326534	0,00	35,71	3.931.305,29	ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NUNES 3531/2020
	14168	5326535	0,00	47,58	3.931.257,71	ISSQN - NF 14865 ARQUIVO OFF 3743/2020
	14168	5326536	0,00	55,68	3.931.202,03	ISSQN - NF 9763 TA LUIZ 3480/2020
	14168	5326537	0,00	60,00	3.931.142,03	ISSQN - NF 2249 ERICOM 3571/2020
	14168	5326538	0,00	60,00	3.931.082,03	ISSQN - NF 416 JAIME JOSE JACOB 3285/2020
	14168	5326539	0,00	91,65	3.930.990,38	ISSQN - NF 12294 AMIL 3791/2020
	14168	5326540	0,00	101,01	3.930.889,37	ISSQN - NF 2065 WANDERSON 3988/2020
	14168	5326541	0,00	106,75	3.930.782,62	ISSQN - NF 8813 DUTOS 3947/2020
	14168	5326542	0,00	108,55	3.930.674,07	ISSQN - NF 241 IBES 3828/2020
	14168	5326543	0,00	108,55	3.930.565,52	ISSQN - NF 493 IBES 4085/2020
	14168	5326544	0,00	108,55	3.930.456,97	ISSQN - NF 474 IBES 3458/2020
	14168	5326545	0,00	162,50	3.930.294,47	ISSQN - NF 286 BURITI 4060/2020
	14168	5326546	0,00	170,05	3.930.124,42	ISSQN - NF 1295 POOL 2687/2020
	14168	5326547	0,00	180,00	3.929.944,42	ISSQN - NF 23 TERKISA 5264/2019
	14168	5326548	0,00	182,00	3.929.762,42	ISSQN - NF 2297 BR GAAP 3800/2020
	14168	5326549	0,00	216,00	3.929.546,42	ISSQN - NF 7288 MODULO 4096/2020
	14168	5326550	0,00	233,02	3.929.313,40	ISSQN - NF 925 ECOSENSE 3911/2020
	14168	5326551	0,00	300,00	3.929.013,40	ISSQN - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020
	14168	5326552	0,00	300,36	3.928.713,04	ISSQN - NF 14871 ARQUIVO OFF 3811/2020
	14168	5326553	0,00	362,62	3.928.350,42	ISSQN - NF 2163 ATHOS 3699/2020
	14168	5326554	0,00	692,61	3.927.657,81	ISSQN - NF 2701 SUPORTE 3601/2020
	14168	5326555	0,00	692,61	3.926.965,20	ISSQN - NF 2597 SUPORTE 1543/2020
	14168	5326556	0,00	818,36	3.926.146,84	ISSQN - NF 232 ANDRE ROSSO 3862/2020
	14168	5326557	0,00	821,18	3.925.325,66	ISSQN - NF 229 GBM 3754/2020
	14168	5326558	0,00	5.331,17	3.919.994,49	ISSQN - NF 20 BIOMEGA 3524/2020
	14168	5326559	0,00	6.090,00	3.913.904,49	ISSQN - NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326560	0,00	6.235,02	3.907.669,47	ISSQN - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020
	14168	5326561	0,00	22.764,50	3.884.904,97	ISSQN - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020
	14168	5326562	0,00	60,00	3.884.844,97	ISSQN - NF 415 JAIME JOSE JACOB 3285/2020
	14168	5326563	0,00	103,52	3.884.741,45	ISSQN - NF 10 SUPREME 5599/2018
	14168	5326564	0,00	636,17	3.884.105,28	ISSQN - NF 2130 SUPORTE 494/2019
	14168	5326565	0,00	7.832,53	3.876.272,75	RESC ROBERTO MAHMUD JACOB 4331/2020
	14168	5326566	0,00	2,06	3.876.270,69	ISSQN - NF 14269 MICROLAB 3660/2020
	14168	5326730	0,00	7.731,40	3.868.539,29	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14168	5326731	0,00	3.354,90	3.865.184,39	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326732	0,00	2.478,22	3.862.706,17	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326733	0,00	2.156,69	3.860.549,48	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
11/09/2020	14168	5326105	0,00	13,96	3.860.535,52	TARIFA BANCARIA
	14168	5326106	0,00	0,99	3.860.534,53	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326482	0,00	26.957,00	3.833.577,53	PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 11/09/20
14/09/2020	14168	5326483	0,00	62.711,24	3.770.866,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 458 C/C N? 57
	14168	5326567	0,00	7.003,93	3.763.862,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	14168	5326568	0,00	791,90	3.763.070,46	OI MOVEL S.A 4405/2020
	14168	5326569	0,00	230,45	3.762.840,01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4435/2020
	14168	5326570	0,00	176,80	3.762.663,21	INSS PATRONAL RPA ALCIR CARVALHO - 4047/2020
	14168	5326571	0,00	6.130,13	3.756.533,08	OI S.A 4404/2020
	14168	5326734	0,00	447,22	3.756.085,86	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446408
	14168	5326735	0,00	3.650,00	3.752.435,86	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14168	5326736	0,00	615,74	3.751.820,12	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2094
	14168	5326737	0,00	1.760,00	3.750.060,12	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326738	0,00	3.274,20	3.746.785,92	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	14168	5326739	0,00	480,00	3.746.305,92	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75992
	14168	5326740	0,00	960,00	3.745.345,92	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76125
	14168	5326741	0,00	1.440,00	3.743.905,92	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76123
	14168	5326742	0,00	9.157,28	3.734.748,64	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446392
	14168	5326743	0,00	1.850,00	3.732.898,64	TED - FLAVIO F. DE ARAUJO - 179
	14168	5326744	0,00	2.463,57	3.730.435,07	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326745	0,00	1.698,00	3.728.737,07	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40531
	14168	5326746	0,00	913,40	3.727.823,67	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
	14168	5326747	0,00	2.800,00	3.725.023,67	TED - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS E
	14168	5326748	0,00	5.016,00	3.720.007,67	TED - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14168	5326749	0,00	2.736,75	3.717.270,92	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22829
	14168	5326750	0,00	7.598,96	3.709.671,96	TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 4407/2020
	14168	5326751	0,00	20.000,00	3.689.671,96	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44
	14168	5326752	0,00	3.753,37	3.685.918,59	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 315784
	14168	5326753	0,00	19.562,24	3.666.356,35	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	14168	5326754	0,00	3.415,50	3.662.940,85	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44
	14168	5326755	0,00	479,06	3.662.461,79	TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 414
	14168	5326756	0,00	4.815,00	3.657.646,79	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2458
15/09/2020	14168	5326110	0,00	73,29	3.657.573,50	TARIFA BANCARIA
	14168	5327068	225.292,71	0,00	3.882.866,21	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14168	5327069	6.196.720,12	0,00	10.079.586,33	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
16/09/2020	14168	5326148	649.600,00	0,00	10.729.186,33	TRANSF F. INVEST P/ CC - SIEMENS HEALTHCARE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326149	4,00	0,00	10.729.190,33	TRANSF CONTA 2771 PARA CONTA 10073 (NOVA)
	14168	5326484	0,00	54.795,68	10.674.394,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 466 C/C N? 57
	14168	5326485	0,00	26.957,00	10.647.437,65	BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020
	14168	5326572	0,00	52.500,00	10.594.937,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WTEC MOVEIS E
	14168	5326573	0,00	13,45	10.594.924,20	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4467/2020
	14168	5326574	0,00	441,82	10.594.482,38	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4334/2020
	14168	5326575	0,00	4.099,80	10.590.382,58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 LEONARA 4071/2020
	14168	5326576	0,00	34.353,88	10.556.028,70	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DURVAL 4071/2020
	14168	5326577	0,00	3.805,02	10.552.223,68	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANGELO 4071/2020
	14168	5326578	0,00	950,00	10.551.273,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14168	5326579	0,00	346.282,84	10.204.990,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14168	5326757	0,00	16.800,43	10.188.190,41	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4505/2020
	14168	5326758	0,00	649.600,00	9.538.590,41	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 0769
	14168	5326759	0,00	4.645,49	9.533.944,92	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14168	5326760	0,00	2.600,00	9.531.344,92	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4274/2020
	14168	5326761	0,00	198,00	9.531.146,92	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99
	14168	5326762	0,00	108,00	9.531.038,92	TED - 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA - 42
	14168	5326763	0,00	3.458,00	9.527.580,92	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2337
	14168	5326764	0,00	5.304,90	9.522.276,02	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 402318
	14168	5326765	0,00	214,88	9.522.061,14	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	14168	5326766	0,00	1.665,83	9.520.395,31	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 633
	14168	5326767	0,00	150,00	9.520.245,31	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 20
	14168	5326768	0,00	918,55	9.519.326,76	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	14168	5326769	0,00	2.929,00	9.516.397,76	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	14168	5326770	0,00	332,20	9.516.065,56	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326771	0,00	57,06	9.516.008,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34150
	14168	5326772	0,00	57,06	9.515.951,44	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34146
	14168	5326773	0,00	343,18	9.515.608,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34145
	14168	5326774	0,00	400,24	9.515.208,02	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34147
	14168	5326775	0,00	404,23	9.514.803,79	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34148
	14168	5326776	0,00	742,23	9.514.061,56	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34149
	14168	5326777	0,00	25.884,23	9.488.177,33	TED - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - 306
	14168	5326778	0,00	132,76	9.488.044,57	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260
	14168	5326779	0,00	3.080,18	9.484.964,39	TED - GASBALL ARMAZENADORA E

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA - 1
16/09/2020	14168	5326780	0,00	1.671,15	9.483.293,24	TED - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 12049
	14168	5326781	0,00	1.029,00	9.482.264,24	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2094
	14168	5326782	0,00	1.497,76	9.480.766,48	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326783	0,00	275,00	9.480.491,48	TED - TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME - 1520
	14168	5326784	0,00	116.579,40	9.363.912,08	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 7
	14168	5326785	0,00	2.963,97	9.360.948,11	TED - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA - 22060
	14168	5327072	26.957,00	0,00	9.387.905,11	ESTORNO BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/09/2020
17/09/2020	14168	5326112	0,00	83,76	9.387.821,35	TARIFA BANCARIA
	14168	5326113	0,00	2,97	9.387.818,38	TARIFA BANCARIA
	14168	5326150	39.672,79	0,00	9.427.491,17	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC JESSICA CACERES
	14168	5326580	0,00	20.037,48	9.407.453,69	RESCISAO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020
	14168	5326581	0,00	9.635,31	9.397.818,38	FGTS- KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020
18/09/2020	14168	5326114	0,00	0,99	9.397.817,39	TARIFA BANCARIA
	14168	5326151	2.573,68	0,00	9.400.391,07	TRANSF F. RESC P/ CC - RESCISAO JESSICA
	14168	5326152	7.152,80	0,00	9.407.543,87	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC TIAGO NUNES
	14168	5326582	0,00	14,38	9.407.529,49	IRRF - NF 8772 PRO-RAD 3784/2020
	14168	5326583	0,00	26.957,00	9.380.572,49	ELFA MEDICAMENTOS 4475/2020
	14168	5326584	0,00	18,00	9.380.554,49	IRRF - NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020
	14168	5326585	0,00	26,97	9.380.527,52	IRRF - NF 29811 TBC 3888/2020
	14168	5326586	0,00	31,38	9.380.496,14	PIS/COFINS/CSLL NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020
	14168	5326587	0,00	32,50	9.380.463,64	IRRF - NF 4060 BURITI 4060/2020
	14168	5326588	0,00	32,56	9.380.431,08	IRRF - NF 493 IBES 4085/2020
	14168	5326589	0,00	44,58	9.380.386,50	PIS/COFINS/CSLL NF 8772 PRO-RAD 3784/2020
	14168	5326590	0,00	55,80	9.380.330,70	PIS/COFINS/CSLL NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020
	14168	5326591	0,00	69,97	9.380.260,73	PIS/COFINS/CSLL NF 16833 EPIMED 3608/2020
	14168	5326592	0,00	73,90	9.380.186,83	PIS/COFINS/CSLLNF 2796473 TOTVS 3832/2020
	14168	5326593	0,00	73,90	9.380.112,93	PIS/COFINS/CSLL NF 02844765 TOTVS 3832/2020
	14168	5326594	0,00	83,62	9.380.029,31	PIS/COFINS/CSLL NF 29811 TBC 3888/2020
	14168	5326595	0,00	100,95	9.379.928,36	PIS/COFINS/CSLLNF 473 IBES 4085/2020
	14168	5326596	0,00	5.663,70	9.374.264,66	PIS/COFINS/CSLL NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326597	0,00	7.082,84	9.367.181,82	PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOMEGA 3524/2020
	14168	5326598	0,00	8.283,66	9.358.898,16	PIS/COFINS/CSSL NF 518 BS SERVICOS 4004/2020
	14168	5326599	0,00	12.805,78	9.346.092,38	INSS - NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326600	0,00	16.059,78	9.330.032,60	INSS - NF 7 BIOXXI 3866/2020
	14168	5326601	0,00	16.283,31	9.313.749,29	INSS - NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14168	5326602	0,00	21.170,98	9.292.578,31	PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326603	0,00	50.081,90	9.242.496,41	PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020
	14168	5326604	0,00	233.091,39	9.009.405,02	IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020
	14168	5326605	0,00	4.673,99	9.004.731,03	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020
	14168	5326606	0,00	23,76	9.004.707,27	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020
	14168	5326607	0,00	33.452,24	8.971.255,03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020
	14168	5326608	0,00	2.573,68	8.968.681,35	RESCISAO JESSICA CACERES MARTINS 4528/2020
	14168	5326609	0,00	1.029.804,54	7.938.876,81	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020
	14168	5326610	0,00	28.302,67	7.910.574,14	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020
	14168	5326611	0,00	8.823,54	7.901.750,60	IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020
	14168	5326612	0,00	1.635,91	7.900.114,69	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020
	14168	5326613	0,00	57,34	7.900.057,35	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020
	14168	5326614	0,00	100,95	7.899.956,40	PIS/COFINS/CSLLNF 474 IBES 3458/2020
	14168	5326615	0,00	151,13	7.899.805,27	PIS/COFINS/CSLLNF 286 BURITI 4060/2020
	14168	5326616	0,00	157,75	7.899.647,52	IRRF - NF 22894 PLANISA 3920/2020
	14168	5326617	0,00	169,16	7.899.478,36	IRRF - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020
	14168	5326618	0,00	198,00	7.899.280,36	INSS - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020
	14168	5326619	0,00	200,88	7.899.079,48	PIS/COFINS/CSLL NF 7288 MODULO 4096/2020
	14168	5326620	0,00	231,83	7.898.847,65	IRRF - NF 17196 INGOH 3942/2020
	14168	5326621	0,00	307,48	7.898.540,17	INSS - NF 13229 RESIDUO ZERO 3863/2020
	14168	5326622	0,00	319,70	7.898.220,47	PIS/COFINS/CSLL NF 16055 B BRAUN 3500/2020
	14168	5326623	0,00	332,20	7.897.888,27	INSS - NF 286 BURITI 4060/2020
	14168	5326624	0,00	407,80	7.897.480,47	PIS/COFINS/CSLL NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019
	14168	5326625	0,00	489,02	7.896.991,45	PIS/COFINS/CSLL NF 22701 PLANISA 3576/2020
	14168	5326626	0,00	489,52	7.896.501,93	IRRF - NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020
	14168	5326627	0,00	780,64	7.895.721,29	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3809/2020
	14168	5326628	0,00	821,18	7.894.900,11	INSS - NF 229 GBM 3754/2020
	14168	5326629	0,00	974,80	7.893.925,31	PIS/COFINS/CSSL NF 17123 INGOH 3523/2020
	14168	5326630	0,00	1.055,64	7.892.869,67	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI PARCELA 29/36 3851/2020
	14168	5326631	0,00	1.218,00	7.891.651,67	IRRF - NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326632	0,00	1.459,98	7.890.191,69	IRRF - NF 7 BIOXXI 3866/2020
	14168	5326633	0,00	1.517,53	7.888.674,16	PIS/COFINS/CSLL NF 1228 MV SISTEMAS 3388/2020
	14168	5326634	0,00	1.629,90	7.887.044,26	IRRF - NF 10091 COOPANEST 4045/2020
	14168	5326635	0,00	1.861,98	7.885.182,28	INSS - NF 231 GBM 4231/2020
	14168	5326636	0,00	2.220,45	7.882.961,83	IRRF - NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14168	5326637	0,00	2.672,15	7.880.289,68	IRRF - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020
	14168	5326638	0,00	4.552,90	7.875.736,78	IRRF - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020
	14168	5326639	0,00	720,00	7.875.016,78	RESC COMPL TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020
	14168	5326640	0,00	7.152,80	7.867.863,98	RESC TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326641	0,00	12.770,00	7.855.093,98	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020
	14168	5326642	0,00	15,05	7.855.078,93	IRRF - NF 17066 EPIMED 4149/2020
21/09/2020	14168	5326116	0,00	3,49	7.855.075,44	TARIFA BANCARIA
	14168	5326117	0,00	1,98	7.855.073,46	TARIFA BANCARIA
	14168	5326486	0,00	30.792,62	7.824.280,84	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 473 C/C N? 57
	14168	5326643	0,00	874,49	7.823.406,35	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4379/2020
	14168	5326644	0,00	385,00	7.823.021,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG A F DE OLIVEI
	14168	5326645	0,00	1.500,00	7.821.521,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14168	5326646	0,00	2.569,47	7.818.951,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	14168	5326647	0,00	15.000,00	7.803.951,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14168	5326786	0,00	3.163,61	7.800.788,27	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326787	0,00	2.690,00	7.798.098,27	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR
	14168	5326788	0,00	222,42	7.797.875,85	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	14168	5326789	0,00	5.471,16	7.792.404,69	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1254965
	14168	5326790	0,00	15.592,41	7.776.812,28	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4504/20
	14168	5326791	0,00	578,50	7.776.233,78	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4549/2020
	14168	5326792	0,00	2.653,29	7.773.580,49	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	14168	5326793	0,00	4.800,00	7.768.780,49	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14168	5326794	0,00	916,00	7.767.864,49	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1255273
	14168	5326795	0,00	22.854,27	7.745.010,22	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 280875
	14168	5326796	0,00	2.968,80	7.742.041,42	TED - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 4484/2020
	14168	5326797	0,00	1.091,01	7.740.950,41	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326798	0,00	4.233,29	7.736.717,12	TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1183
	14168	5326799	0,00	1.544,81	7.735.172,31	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 122553
	14168	5326800	0,00	714,40	7.734.457,91	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4395
	14168	5326801	0,00	5.219,36	7.729.238,55	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8/12
	14168	5326802	0,00	941,49	7.728.297,06	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M
	14168	5326803	0,00	1.006,93	7.727.290,13	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1831
	14168	5326804	0,00	480,00	7.726.810,13	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76348
	14168	5326805	0,00	2.028,25	7.724.781,88	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8911
	14168	5326806	0,00	5.722,61	7.719.059,27	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15085
	14168	5326807	0,00	3.003,66	7.716.055,61	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326808	0,00	12.400,00	7.703.655,61	TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	14168	5326809	0,00	1.051,42	7.702.604,19	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
22/09/2020	14168	5326118	0,00	83,76	7.702.520,43	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	14168	5326648	0,00	19.851,45	7.682.668,98	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 1833/2017
23/09/2020	14168	5326121	0,00	20.387,80	7.662.281,18	DEVOLUCAO REF. INVESTIMENTO - AQUIS. COMPUTADORES
	14168	5326153	3.718,86	0,00	7.666.000,04	TRANSF F.RES P/ CC - BARBARA OLIVEIRA GUEDES
	14168	5326154	19.851,45	0,00	7.685.851,49	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT ELIENE XAVIER DO CARMO
	14168	5326487	0,00	68.918,72	7.616.932,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 479 C/C N? 57
	14168	5326649	0,00	1.760,00	7.615.172,77	HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/09/2020
	14168	5326650	0,00	23.163,61	7.592.009,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	14168	5326651	0,00	164.544,78	7.427.464,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	14168	5326652	0,00	1.897,47	7.425.566,91	CLARO S.A. 4418/2020
	14168	5326653	0,00	3.718,86	7.421.848,05	RESC BARBARA OLIVEIRA GUEDES 4578/2020
	14168	5326654	0,00	1.112,57	7.420.735,48	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 946/2020
	14168	5326655	0,00	899,84	7.419.835,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	14168	5326810	0,00	1.857,97	7.417.977,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34579
	14168	5326811	0,00	834,02	7.417.143,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34580
	14168	5326812	0,00	571,81	7.416.571,84	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326813	0,00	1.760,00	7.414.811,84	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326814	0,00	1.022,66	7.413.789,18	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14168	5326815	0,00	4.690,00	7.409.099,18	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476302
	14168	5326816	0,00	8.193,37	7.400.905,81	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 178
	14168	5326817	0,00	23.800,00	7.377.105,81	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476303
	14168	5326818	0,00	11.500,00	7.365.605,81	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14168	5326819	0,00	1.388,40	7.364.217,41	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3259
	14168	5326820	0,00	1.167,00	7.363.050,41	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14168	5326821	0,00	14.725,00	7.348.325,41	TED - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - 4569/2020
	14168	5326822	0,00	6.000,00	7.342.325,41	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 150386
	14168	5326823	0,00	2.390,00	7.339.935,41	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14168	5326824	0,00	2.327,50	7.337.607,91	TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5397
	14168	5326825	0,00	14.740,89	7.322.867,02	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326826	0,00	531,72	7.322.335,30	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14168	5326827	0,00	5.992,92	7.316.342,38	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
	14168	5326828	0,00	3.273,58	7.313.068,80	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	14168	5326829	0,00	7.343,40	7.305.725,40	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	14168	5326830	0,00	340,74	7.305.384,66	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1450389

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	14168	5326831	0,00	618,31	7.304.766,35	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	14168	5326832	0,00	2.126,58	7.302.639,77	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326833	0,00	357.972,38	6.944.667,39	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	14168	5326834	0,00	16.000,00	6.928.667,39	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527
	14168	5326835	0,00	57,06	6.928.610,33	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34578
	14168	5326836	0,00	257,17	6.928.353,16	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34577
	14168	5326837	0,00	400,24	6.927.952,92	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34581
	14168	5326838	0,00	404,23	6.927.548,69	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34582
	14168	5326839	0,00	571,83	6.926.976,86	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34650
	14168	5326840	0,00	342.573,93	6.584.402,93	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 177
	14168	5327075	1.760,00	0,00	6.586.162,93	ESTORNO TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/09/2020
24/09/2020	14168	5326122	0,00	90,74	6.586.072,19	TARIFA BANCARIA
	14168	5326123	0,00	0,99	6.586.071,20	TARIFA BANCARIA
	14168	5326841	0,00	1.760,00	6.584.311,20	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
25/09/2020	14168	5326124	0,00	3,49	6.584.307,71	TARIFA BANCARIA
	14168	5326155	0,00	120.515,35	6.463.792,36	PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/2020
	14168	5326156	14.550,29	0,00	6.478.342,65	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - DEUZMAR PEREIRA
	14168	5326157	10.459,15	0,00	6.488.801,80	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - EDMAR JUNIO
	14168	5326158	0,00	351.407,12	6.137.394,68	PROVIMENTO AO FUNDO RESC - 13º SALARIO 08/20
	14168	5326656	0,00	14.550,29	6.122.844,39	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL- DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 4612/2020
	14168	5326657	0,00	400,00	6.122.444,39	GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020
	14168	5326658	0,00	10.059,15	6.112.385,24	GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020
	14168	5327070	3.194.878,27	0,00	9.307.263,51	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14168	5327071	346.104,65	0,00	9.653.368,16	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
28/09/2020	14168	5326128	0,00	28.072,74	9.625.295,42	TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020
	14168	5326129	0,00	19.799,27	9.605.496,15	TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020
	14168	5326130	5.014,84	0,00	9.610.510,99	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020
	14168	5326131	8.060,42	0,00	9.618.571,41	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020
	14168	5326488	0,00	8.729,30	9.609.842,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 490 C/C N? 57
	14168	5326659	0,00	95,92	9.609.746,19	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4499/2020
	14168	5326660	0,00	475,00	9.609.271,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14168	5326661	0,00	575,00	9.608.696,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14168	5326662	0,00	3.532,67	9.605.163,52	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4429/2020
	14168	5326842	0,00	372,00	9.604.791,52	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10284
	14168	5326843	0,00	28.371,04	9.576.420,48	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14168	5326844	0,00	57,06	9.576.363,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34763
	14168	5326845	0,00	57,06	9.576.306,36	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34761
	14168	5326846	0,00	257,17	9.576.049,19	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34762
	14168	5326847	0,00	261,16	9.575.788,03	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34764
	14168	5326848	0,00	604,34	9.575.183,69	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34765
	14168	5326849	0,00	792,00	9.574.391,69	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99
	14168	5326850	0,00	2.708,00	9.571.683,69	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
	14168	5326851	0,00	1.130,00	9.570.553,69	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1987
	14168	5326852	0,00	1.091,01	9.569.462,68	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326853	0,00	2.330,00	9.567.132,68	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76638
	14168	5326854	0,00	9.550,85	9.557.581,83	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260
	14168	5326855	0,00	3.027,20	9.554.554,63	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
	14168	5326856	0,00	2.441,59	9.552.113,04	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326857	0,00	1.991,40	9.550.121,64	TED - SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELET
	14168	5326858	0,00	5.016,67	9.545.104,97	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216
	14168	5326859	0,00	2.528,55	9.542.576,42	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	14168	5326860	0,00	18.970,00	9.523.606,42	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14168	5326861	0,00	1.166,58	9.522.439,84	TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 51
	14168	5326862	0,00	6.080,50	9.516.359,34	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14168	5326863	0,00	85,44	9.516.273,90	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3262
	14168	5326864	0,00	2.919,41	9.513.354,49	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
29/09/2020	14168	5326132	0,00	66,31	9.513.288,18	TARIFA BANCARIA
	14168	5326136	3.025,13	0,00	9.516.313,31	CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI
	14168	5326137	133,63	0,00	9.516.446,94	CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI
30/09/2020	14168	5326138	1.361,00	0,00	9.517.807,94	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 4218/2020
	14168	5326139	51,00	0,00	9.517.858,94	DP CH REF. VENDA DE RECICLAVEIS
	14168	5326160	0,00	3.158,76	9.514.700,18	TRANSF AO CENTRO DE ESTUDOS
	14168	5326161	619,64	0,00	9.515.319,82	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC YARA PIO RAMOS CORREA
	14168	5326489	0,00	30.432,92	9.484.886,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 500 C/C N? 57
	14168	5326663	0,00	619,64	9.484.267,26	RESC YARA PIO RAMOS CORREA 4655/2020
	14168	5326664	0,00	181.298,66	9.302.968,60	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020
	14168	5326665	0,00	160,34	9.302.808,26	TELEFONICA BRASIL 4520/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.243.063,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326666	0,00	1.140,00	9.301.668,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	14168	5326667	0,00	2.868,00	9.298.800,26	TH COMMERCE 4644/2020
	14168	5326668	0,00	73.841,13	9.224.959,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	14168	5326669	0,00	25.448,08	9.199.511,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	14168	5326670	0,00	116.690,40	9.082.820,65	SANEAMENTO DE GOIAS 4482/2020
	14168	5326865	0,00	3.000,00	9.079.820,65	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74922
	14168	5326866	0,00	14.740,89	9.065.079,76	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326867	0,00	294,00	9.064.785,76	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 770
	14168	5326868	0,00	6.657,35	9.058.128,41	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	14168	5326869	0,00	1.741,35	9.056.387,06	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	14168	5326870	0,00	88,20	9.056.298,86	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
	14168	5326871	0,00	12.944,36	9.043.354,50	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 30-36
	14168	5326872	0,00	427,50	9.042.927,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 181410
	14168	5326873	0,00	19.260,00	9.023.667,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2482
	14168	5326874	0,00	112,00	9.023.555,00	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326875	0,00	4.665,00	9.018.890,00	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
	14168	5326876	0,00	203,64	9.018.686,36	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326877	0,00	237,58	9.018.448,78	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326878	0,00	237,58	9.018.211,20	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326879	0,00	288,49	9.017.922,71	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326880	0,00	350,72	9.017.571,99	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326881	0,00	5.466,00	9.012.105,99	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326882	0,00	915,00	9.011.190,99	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40949
	14168	5326883	0,00	1.062,00	9.010.128,99	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40946
	14168	5326884	0,00	1.274,00	9.008.854,99	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40948
	14168	5326885	0,00	1.698,00	9.007.156,99	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40947
	14168	5326886	0,00	1.500,00	9.005.656,99	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74919
	14168	5326887	0,00	1.864,47	9.003.792,52	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	14168	5326888	0,00	5.054,05	8.998.738,47	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14168	5326889	0,00	486,01	8.998.252,46	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14168	5326890	0,00	48,32	8.998.204,14	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326891	0,00	19.946,65	8.978.257,49	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13478
			13.464.115,78	9.728.922,11	8.978.257,49	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG

Saldo Anterior: 2.656.947,35

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG

Saldo Anterior: 2.656.947,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326141	0,00	2.656.947,35	0,00	TRANSF ENTRE CC - MUDANCA AGENCIA
03/09/2020	14168	5326084	330,89	0,00	330,89	DEPOSITO REMANESCENTE AYLA MODANEZ NEVES - TRT
	14168	5326085	894,72	0,00	1.225,61	DEPOSITO REMANESCENTE AYLA MODANEZ NEVES - TRT
	14168	5326086	712,45	0,00	1.938,06	DEPOSITO REMANESCENTE AYLA MODANEZ NEVES - TRT
	14168	5326087	0,00	11,40	1.926,66	TARIFA BANCARIA
04/09/2020	14168	5326089	2,05	0,00	1.928,71	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	14168	5326090	2,95	0,00	1.931,66	DOAÇÃO PEQUENO VULTO
	14168	5326091	0,00	1,00	1.930,66	TARIFA BANCARIA
	14168	5326144	0,00	1.926,66	4,00	TRANSF ENTRE CC - MUDANCA DE AGENCIA
16/09/2020	14168	5326149	0,00	4,00	0,00	TRANSF CONTA 2771 PARA CONTA 10073 (NOVA)
			1.943,06	2.658.890,41	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C 3241 -7 CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 5.077,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326143	0,00	5.077,10	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS - MUDANCA AGENCIA
14/09/2020	14168	5326108	2.597,80	0,00	2.597,80	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
	14168	5326109	0,00	6,30	2.591,50	TARIFA BANCARIA
16/09/2020	14168	5326147	0,00	2.591,50	0,00	TRANSF ENTRE CENTRO DE ESTUDOS - MIGRACAO
29/09/2020	14168	5326133	2.597,80	0,00	2.597,80	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
	14168	5326134	0,00	99,00	2.498,80	TARIFA BANCARIA
	14168	5326135	0,00	6,30	2.492,50	TARIFA BANCARIA
30/09/2020	14168	5326159	0,00	2.492,50	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS CENTRO DE ESTUDOS
			5.195,60	10.272,70	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3910 1.1.1.02.0031 - BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 4.363,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326143	5.077,10	0,00	9.440,48	TRANSF ENTRE CONTAS - MUDANCA AGENCIA
16/09/2020	14168	5326147	2.591,50	0,00	12.031,98	TRANSF ENTRE CENTRO DE ESTUDOS - MIGRACAO
30/09/2020	14168	5326159	2.492,50	0,00	14.524,48	TRANSF ENTRE CONTAS CENTRO DE ESTUDOS
	14168	5326160	3.158,76	0,00	17.683,24	TRANSF AO CENTRO DE ESTUDOS
			13.319,86	0,00	17.683,24	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 1.067.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326148	0,00	649.600,00	417.660,00	TRANSF F. INVEST P/ CC - SIEMENS HEALTHCARE
26/09/2020	14168	5326125	484,07	0,00	418.144,07	CREDITO DE JUROS
			484,07	649.600,00	418.144,07	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 3.750.528,62

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.750.528,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326142	0,00	11.089,73	3.739.438,89	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÕES COMPLEMENTARES/20
08/09/2020	14168	5326145	0,00	7.685,21	3.731.753,68	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LIDUINA
10/09/2020	14168	5326146	0,00	7.832,53	3.723.921,15	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC ROBERTO MAJMUD JACOB
13/09/2020	14168	5326107	83,47	0,00	3.724.004,62	CREDITO DE JUROS
17/09/2020	14168	5326111	605,06	0,00	3.724.609,68	CREDITO DE JUROS
	14168	5326150	0,00	39.672,79	3.684.936,89	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC JESSICA CACERES
18/09/2020	14168	5326151	0,00	2.573,68	3.682.363,21	TRANSF F. RESC P/ CC - RESCISAO JESSICA
	14168	5326152	0,00	7.152,80	3.675.210,41	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC TIAGO NUNES
19/09/2020	14168	5326115	1.110,74	0,00	3.676.321,15	CREDITO DE JUROS
22/09/2020	14168	5326119	1.490,56	0,00	3.677.811,71	CREDITO DE JUROS
23/09/2020	14168	5326120	980,62	0,00	3.678.792,33	CREDITO DE JUROS
	14168	5326153	0,00	3.718,86	3.675.073,47	TRANSF F.RES P/ CC - BARBARA OLIVEIRA GUEDES
	14168	5326154	0,00	19.851,45	3.655.222,02	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT ELIENE XAVIER DO CARMO
25/09/2020	14168	5326155	120.515,35	0,00	3.775.737,37	PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/2020
	14168	5326156	0,00	14.550,29	3.761.187,08	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - DEUZMAR PEREIRA
	14168	5326157	0,00	10.459,15	3.750.727,93	TRANSF F.RESC P/ CC - GDJT - EDMAR JUNIO
	14168	5326158	351.407,12	0,00	4.102.135,05	PROVIMENTO AO FUNDO RESC - 13º SALARIO 08/20
28/09/2020	14168	5326126	45,58	0,00	4.102.180,63	CREDITO DE JUROS
	14168	5326127	0,00	8,80	4.102.171,83	TARIFA BANCARIA
30/09/2020	14168	5326140	0,00	1,10	4.102.170,73	TARIFA BANCARIA
	14168	5326161	0,00	619,64	4.101.551,09	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC YARA PIO RAMOS CORREA
			476.238,50	125.216,03	4.101.551,09	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 23.020,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14168	5326108	0,00	2.597,80	20.422,40	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
29/09/2020	14168	5326133	0,00	2.597,80	17.824,60	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
			0,00	5.195,60	17.824,60	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 1.088.026,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326095	0,00	7.914,57	1.080.111,84	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO JULHO/2020
	14168	5326096	0,00	5.005,35	1.075.106,49	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO JULHO/2020
28/09/2020	14168	5326130	0,00	5.014,84	1.070.091,65	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020
	14168	5326131	0,00	8.060,42	1.062.031,23	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020
30/09/2020	12604	5296485	7.843,89	0,00	1.069.875,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5296486	216,52	0,00	1.070.091,64	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5296487	5.000,75	0,00	1.075.092,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - TELE P/ HGG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.088.026,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12604	5296488	14,09	0,00	1.075.106,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - TELE P/ HEMO
			13.075,25	25.995,18	1.075.106,48	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	12503	5282400	0,00	291.278,69	-291.278,69	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 02/2020
	12503	5282401	0,00	753.595,80	-1.044.874,49	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 03/2020
	12503	5284492	0,00	580.514,39	-1.625.388,88	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 01/2020
	12503	5284493	0,00	186.472,88	-1.811.861,76	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 04/2020
	12503	5284494	0,00	640.256,00	-2.452.117,76	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 05/2020
	12503	5284495	0,00	505.352,70	-2.957.470,46	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 06/2020
	12503	5284652	126.523,64	0,00	-2.830.946,82	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 02/2020
	12503	5284653	132.004,29	0,00	-2.698.942,53	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 05/2020
	12503	5284654	119.108,76	0,00	-2.579.833,77	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 06/2020
	12503	5284655	104.279,34	0,00	-2.475.554,43	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 07/2020
	12503	5284656	106.964,25	0,00	-2.368.590,18	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 08/2020
	12503	5284657	291.278,69	0,00	-2.077.311,49	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 02/2020
	12503	5284658	753.595,80	0,00	-1.323.715,69	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 03/2020
	12503	5284659	580.514,39	0,00	-743.201,30	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 01/2020
	12503	5284660	186.472,88	0,00	-556.728,42	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 04/2020
	12503	5284661	640.256,00	0,00	83.527,58	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 05/2020
	12503	5284662	505.352,70	0,00	588.880,28	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 06/2020
	14168	5326913	0,00	126.523,64	462.356,64	PAGAMENTO ENEL - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 02/2020
	14168	5326914	0,00	132.004,29	330.352,35	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 05/2020
	14168	5326915	0,00	119.108,76	211.243,59	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE DE SUBVENÇÃO 06/2020
	14168	5326916	0,00	104.279,34	106.964,25	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 07/2020
15/09/2020	14168	5326474	225.292,71	0,00	332.256,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14168	5326475	6.196.720,12	0,00	6.528.977,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14168	5327068	0,00	225.292,71	6.303.684,37	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14168	5327069	0,00	6.196.720,12	106.964,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
23/09/2020	14168	5326121	20.387,80	0,00	127.352,05	DEVOLUCAO REF. INVESTIMENTO -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AQUIS. COMPUTADORES
25/09/2020	14168	5326476	3.194.878,27	0,00	3.322.230,32	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14168	5326477	346.104,65	0,00	3.668.334,97	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14168	5327070	0,00	3.194.878,27	473.456,70	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14168	5327071	0,00	346.104,65	127.352,05	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
			13.529.734,29	13.402.382,24	127.352,05	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 28.710.408,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	13119	5282397	35.978,58	0,00	28.746.386,70	DIFERENÇA GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2020
	13119	5282398	128.445,91	0,00	28.874.832,61	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 08/2020
	13119	5282399	0,00	148.742,67	28.726.089,94	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 07/2020
	12503	5282400	291.278,69	0,00	29.017.368,63	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 02/2020
	12503	5282401	753.595,80	0,00	29.770.964,43	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 03/2020
	12503	5284492	580.514,39	0,00	30.351.478,82	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 01/2020
	12503	5284493	186.472,88	0,00	30.537.951,70	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 04/2020
	12503	5284494	640.256,00	0,00	31.178.207,70	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 05/2020
	12503	5284495	505.352,70	0,00	31.683.560,40	ESTORNO REF. REC. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES COMP. 06/2020
	12503	5284652	0,00	126.523,64	31.557.036,76	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 02/2020
	12503	5284653	0,00	132.004,29	31.425.032,47	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 05/2020
	12503	5284654	0,00	119.108,76	31.305.923,71	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 06/2020
	12503	5284655	0,00	104.279,34	31.201.644,37	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 07/2020
	12503	5284656	0,00	106.964,25	31.094.680,12	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 08/2020
	14031	5284687	0,00	346.104,65	30.748.575,47	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 09/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14031	5284688	0,00	2.309.632,54	28.438.942,93	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 09/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
15/09/2020	14168	5326474	0,00	225.292,71	28.213.650,22	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14168	5326475	0,00	6.196.720,12	22.016.930,10	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
25/09/2020	14168	5326476	0,00	3.194.878,27	18.822.051,83	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14168	5326477	0,00	346.104,65	18.475.947,18	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/09/2020	13119	5284998	9.313.160,18	0,00	27.789.107,36	SUBVENÇÃO 09/2020 - VALOR A RECEBER

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 28.710.408,12
12.435.055,13 13.356.355,89 27.789.107,36 <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 4.477.062,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	13524	5286727	111.379,41	0,00	4.588.441,67	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 06/2020
	13524	5286728	116.889,18	0,00	4.705.330,85	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 05/2020
	13524	5286729	1.068.117,71	0,00	5.773.448,56	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 05/2020
	13524	5286730	1.011.071,58	0,00	6.784.520,14	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 06/2020
	13524	5286731	5.470,26	0,00	6.789.990,40	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 05/2020
	13524	5286732	5.697,73	0,00	6.795.688,13	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 06/2020
			2.318.625,87	0,00	6.795.688,13	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 4.749.029,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	12503	5284657	0,00	291.278,69	4.457.750,78	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 02/2020
	12503	5284658	0,00	753.595,80	3.704.154,98	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 03/2020
	12503	5284659	0,00	580.514,39	3.123.640,59	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 01/2020
	12503	5284660	0,00	186.472,88	2.937.167,71	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 04/2020
	12503	5284661	0,00	640.256,00	2.296.911,71	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 05/2020
	12503	5284662	0,00	505.352,70	1.791.559,01	RECLASS. RESSARCIMENTO TRANSPLANTES COMP. 06/2020
	13125	5286721	0,00	118.497,29	1.673.061,72	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 10/2019
	13125	5286722	0,00	112.094,29	1.560.967,43	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 11/2019
	13125	5286723	0,00	82.868,01	1.478.099,42	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 01/2020
	13125	5286724	0,00	116.015,21	1.362.084,21	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 02/2020
	13125	5286725	0,00	270.174,62	1.091.909,59	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 03/2020
	13125	5286726	0,00	44.196,27	1.047.713,32	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 04/2020
	13125	5318106	835.645,02	0,00	1.883.358,34	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 08/2020
30/09/2020	13125	5314824	541.409,46	0,00	2.424.767,80	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 09/2020
			1.377.054,48	3.701.316,15	2.424.767,80	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 158.153,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5289534	0,00	8.941,50	149.212,29	BAIXA ADIANTAMENTO NF. 26237 AUTO 6609/2018
	14031	5289535	0,00	2,30	149.209,99	BAIXA ADIANTAMENTO TAXA DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 158.153,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PEDAGIO REDEMOS
01/09/2020	14031	5289536	0,10	0,00	149.210,09	AJUSTE REF. BAIXA ADIANTAMENTO AUTO 4449/2019
	14168	5326893	0,00	170,00	149.040,09	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA
	14168	5326907	0,00	1.394,00	147.646,09	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA
	14168	5326908	0,00	290,00	147.356,09	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L
	14168	5326909	0,00	270,20	147.085,89	BAIXA ADIANTAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	14168	5326910	0,00	1.200,00	145.885,89	BAIXA ADIANTAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI
	14168	5326911	0,00	112,00	145.773,89	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
	14168	5326917	0,00	9,50	145.764,39	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	14168	5326918	0,00	2.158,00	143.606,39	BAIXA ADIANTAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326919	0,00	1.650,00	141.956,39	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
	14168	5326920	0,00	3.705,00	138.251,39	BAIXA ADIANTAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA
	14168	5326921	0,00	1.400,00	136.851,39	BAIXA ADIANTAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM
	14168	5326922	0,00	51.131,79	85.719,60	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	14168	5326923	0,00	6.489,00	79.230,60	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326924	0,00	7.488,90	71.741,70	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
	14168	5326925	0,00	1.126,42	70.615,28	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
	14168	5326926	0,00	464,00	70.151,28	BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN
	14168	5326927	0,00	777,74	69.373,54	BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	14168	5326928	0,00	1.100,00	68.273,54	BAIXA ADIANTAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
	14168	5326929	0,00	39,92	68.233,62	BAIXA ADIANTAMENTO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA
	14168	5326930	0,00	399,90	67.833,72	BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO TEXTIL LTDA
	14168	5326931	0,00	2.200,00	65.633,72	BAIXA ADIANTAMENTO INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO
	14168	5326932	0,00	310,76	65.322,96	BAIXA ADIANTAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
	14168	5326933	0,00	1.078,00	64.244,96	BAIXA ADIANTAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	14168	5326934	0,00	803,60	63.441,36	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	14168	5326935	0,00	9.584,40	53.856,96	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	14168	5326936	0,00	176,40	53.680,56	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 158.153,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326937	0,00	225,00	53.455,56	BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS SA
	14168	5326938	0,00	1.028,22	52.427,34	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 01/09/2020
	14168	5326939	0,00	600,00	51.827,34	BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG
	14168	5326940	0,00	225,00	51.602,34	BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS SA
	14168	5326941	0,00	114,00	51.488,34	BAIXA ADIANTAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
	14168	5326942	0,00	9,80	51.478,54	BAIXA REF. ISSQN NF. 4988 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	14168	5326944	0,00	230,00	51.248,54	BAIXA ADIANTAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	14168	5326945	0,00	545,00	50.703,54	BAIXA ADIANTAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326946	0,00	1.550,12	49.153,42	BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA
18/09/2020	14168	5326952	0,00	11.690,00	37.463,42	BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020
			0,10	120.690,47	37.463,42	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 213.043,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326493	4.109,80	0,00	217.152,98	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 JELIQUE MEDEIROS - 4071/2020
	14168	5326494	4.066,76	0,00	221.219,74	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 CHRISTIANE EUGENIA - 4071/2020
09/09/2020	14168	5326507	3.723,53	0,00	224.943,27	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 GILDELVAN - 4131/2020
	14168	5326510	3.785,56	0,00	228.728,83	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ROBERTTA - 4131/2020
16/09/2020	14168	5326575	4.099,80	0,00	232.828,63	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 LEONARA 4071/2020
	14168	5326576	34.353,88	0,00	267.182,51	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DURVAL 4071/2020
	14168	5326577	3.805,02	0,00	270.987,53	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANGELO 4071/2020
30/09/2020	14060	5289333	0,00	263.663,53	7.324,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	14168	5326664	181.298,66	0,00	188.622,66	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020
			239.243,01	263.663,53	188.622,66	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326244	6.080,00	0,00	942.767,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78236
02/09/2020	14168	5326187	1.080,00	0,00	943.847,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78464
	14168	5326216	5.695,00	0,00	949.542,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2030
	14168	5326286	31.669,00	0,00	981.211,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257
	14168	5326314	500,00	0,00	981.711,16	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93410
03/09/2020	14168	5326312	7.647,84	0,00	989.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2029
	14168	5326334	22.830,50	0,00	1.012.189,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 95627
04/09/2020	14141	5319624	335,29	0,00	1.012.524,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14168	5326164	10.213,80	0,00	1.022.738,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 86541
	14168	5326287	3.650,00	0,00	1.026.388,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2724716
05/09/2020	14141	5319623	8.524,62	0,00	1.034.913,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/09/2020	14141	5319629	958,76	0,00	1.035.871,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14168	5326169	8.500,70	0,00	1.044.372,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93823
	14168	5326194	4.316,96	0,00	1.048.689,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93837
	14168	5326213	4.324,00	0,00	1.053.013,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79138
	14168	5326259	5.214,50	0,00	1.058.228,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79141
	14168	5326293	2.736,75	0,00	1.060.964,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22829
	14168	5326308	256,80	0,00	1.061.221,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79122
	14168	5326315	10.324,00	0,00	1.071.545,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22965
	14168	5326320	2.055,00	0,00	1.073.600,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905225
09/09/2020	14168	5326185	6.000,00	0,00	1.079.600,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459356
	14168	5326248	822,30	0,00	1.080.422,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 315784
	14168	5326283	221,56	0,00	1.080.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8661
	14168	5326310	26.957,00	0,00	1.107.601,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 208999
	14168	5326333	90,00	0,00	1.107.691,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459354
10/09/2020	14141	5319626	90,00	0,00	1.107.781,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14141	5319627	5.331,68	0,00	1.113.113,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14141	5319630	9.304,33	0,00	1.122.417,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14168	5326162	4.376,00	0,00	1.126.793,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79627
	14168	5326206	531,72	0,00	1.127.325,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2729093
	14168	5326215	10.200,00	0,00	1.137.525,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109518
	14168	5326233	201,10	0,00	1.137.726,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11023

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326241	474,00	0,00	1.138.200,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054
	14168	5326299	11.500,00	0,00	1.149.700,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2728784
	14168	5326306	5.533,00	0,00	1.155.233,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905588
11/09/2020	14141	5319632	45.523,84	0,00	1.200.757,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14168	5326179	9.067,37	0,00	1.209.824,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280875
14/09/2020	14168	5326166	2.553,40	0,00	1.212.377,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1343255
	14168	5326288	7.731,40	0,00	1.220.109,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2325
15/09/2020	14168	5326182	951,00	0,00	1.221.060,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 75082
	14168	5326285	14.958,00	0,00	1.236.018,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2286
	14168	5326300	1.167,00	0,00	1.237.185,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2734163
	14168	5326342	318,96	0,00	1.237.504,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 15101
	14168	5326358	736,00	0,00	1.238.240,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 11837
16/09/2020	14141	5319621	56,00	0,00	1.238.296,34	NOTA DE DOACAO Nº 11333617 SÉRIE
	14141	5319622	84,00	0,00	1.238.380,34	NOTA DE DOACAO Nº 11333668 SÉRIE
	14168	5326281	1.166,58	0,00	1.239.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 51
17/09/2020	14168	5326163	9.924,60	0,00	1.249.471,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2153
	14168	5326184	9.240,00	0,00	1.258.711,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66762
	14168	5326256	2.600,00	0,00	1.261.311,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1009006
	14168	5326335	16.703,23	0,00	1.278.014,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1011425
18/09/2020	14146	5322276	0,00	3,44	1.278.011,31	INVENTÁRIO Nº 1935 DO MÊS 09/2020
	14168	5326193	5.016,00	0,00	1.283.027,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 138790
21/09/2020	14168	5326188	3.415,50	0,00	1.286.442,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87719
22/09/2020	14141	5319625	38.695,26	0,00	1.325.138,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14168	5326191	7.473,00	0,00	1.332.611,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95501
	14168	5326211	2.100,00	0,00	1.334.711,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481680
	14168	5326264	3.000,00	0,00	1.337.711,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2742258
	14168	5326302	20.000,00	0,00	1.357.711,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						87723
22/09/2020	14168	5326336	580,00	0,00	1.358.291,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95340
24/09/2020	14141	5319631	34.142,88	0,00	1.392.433,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14168	5326198	500,38	0,00	1.392.934,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216372
	14168	5326234	15.592,41	0,00	1.408.526,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281493
	14168	5326255	578,50	0,00	1.409.105,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2126647
	14168	5326275	2.968,80	0,00	1.412.074,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 121967
25/09/2020	14168	5326266	141,00	0,00	1.412.215,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2745209
26/09/2020	14146	5322277	0,00	12,69	1.412.202,35	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322278	0,23	0,00	1.412.202,58	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322281	0,00	4,11	1.412.198,47	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322282	0,00	4,92	1.412.193,55	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322285	0,00	1,97	1.412.191,58	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322286	0,00	11,67	1.412.179,91	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322287	0,00	45,17	1.412.134,74	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322289	0,00	15,80	1.412.118,94	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322291	0,00	1,48	1.412.117,46	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322292	0,00	4,65	1.412.112,81	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322293	0,00	1,67	1.412.111,14	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322296	3,17	0,00	1.412.114,31	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322297	2,58	0,00	1.412.116,89	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322298	0,00	22,49	1.412.094,40	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
27/09/2020	14146	5322299	2,44	0,00	1.412.096,84	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322300	0,00	5,09	1.412.091,75	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322301	0,00	4,50	1.412.087,25	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322305	14,27	0,00	1.412.101,52	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322308	0,00	5,90	1.412.095,62	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322309	2,25	0,00	1.412.097,87	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322313	2,85	0,00	1.412.100,72	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322321	0,00	2,43	1.412.098,29	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322328	18,49	0,00	1.412.116,78	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322331	0,00	1,72	1.412.115,06	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322334	0,00	14,76	1.412.100,30	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322338	1,67	0,00	1.412.101,97	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322339	0,00	1,97	1.412.100,00	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322342	0,00	4,35	1.412.095,65	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322343	0,49	0,00	1.412.096,14	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322349	0,00	7,70	1.412.088,44	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322352	9,24	0,00	1.412.097,68	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322354	1,64	0,00	1.412.099,32	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322355	0,00	39,50	1.412.059,82	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
28/09/2020	14146	5322357	0,45	0,00	1.412.060,27	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322358	0,00	28,55	1.412.031,72	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322359	0,00	0,48	1.412.031,24	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322360	0,00	1,12	1.412.030,12	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322361	0,00	9,95	1.412.020,17	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322362	0,00	0,38	1.412.019,79	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14146	5322363	66,04	0,00	1.412.085,83	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322364	0,00	196,57	1.411.889,26	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322365	10,60	0,00	1.411.899,86	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322366	0,00	3,86	1.411.896,00	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322367	173,07	0,00	1.412.069,07	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322368	0,00	0,45	1.412.068,62	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322369	1,70	0,00	1.412.070,32	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322370	0,00	88,68	1.411.981,64	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322371	11,24	0,00	1.411.992,88	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322373	22,59	0,00	1.412.015,47	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322374	14,65	0,00	1.412.030,12	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322375	17,13	0,00	1.412.047,25	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322377	0,00	1,47	1.412.045,78	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322378	2,97	0,00	1.412.048,75	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322380	1,41	0,00	1.412.050,16	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322382	0,00	11,48	1.412.038,68	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322390	0,00	18,57	1.412.020,11	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322391	63,19	0,00	1.412.083,30	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322395	3,39	0,00	1.412.086,69	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322396	0,00	4,86	1.412.081,83	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322397	0,00	5,01	1.412.076,82	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322400	0,00	1,47	1.412.075,35	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322401	0,00	39,87	1.412.035,48	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322406	18,57	0,00	1.412.054,05	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322410	0,00	3,11	1.412.050,94	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322411	0,00	6,43	1.412.044,51	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322412	0,00	12,32	1.412.032,19	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322413	2,04	0,00	1.412.034,23	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322415	7,33	0,00	1.412.041,56	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322422	0,00	4,92	1.412.036,64	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322423	0,00	11,29	1.412.025,35	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322425	2,33	0,00	1.412.027,68	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322426	1,97	0,00	1.412.029,65	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322428	0,00	7,70	1.412.021,95	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
29/09/2020	14146	5322432	0,00	3,17	1.412.018,78	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322433	0,00	4,11	1.412.014,67	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322439	0,00	2,58	1.412.012,09	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322441	1,18	0,00	1.412.013,27	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322443	6,56	0,00	1.412.019,83	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322444	0,00	31,60	1.411.988,23	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322445	1,67	0,00	1.411.989,90	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322447	0,00	7,29	1.411.982,61	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322448	9,24	0,00	1.411.991,85	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322449	0,68	0,00	1.411.992,53	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322454	1,48	0,00	1.411.994,01	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322456	0,00	3,73	1.411.990,28	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322457	2,33	0,00	1.411.992,61	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322460	11,55	0,00	1.412.004,16	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322461	0,00	25,63	1.411.978,53	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322463	1,67	0,00	1.411.980,20	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322467	7,31	0,00	1.411.987,51	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322469	0,00	1,97	1.411.985,54	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322470	0,00	0,29	1.411.985,25	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322471	0,00	5,65	1.411.979,60	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322472	23,70	0,00	1.412.003,30	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322473	0,00	7,29	1.411.996,01	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322475	0,00	26,24	1.411.969,77	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322476	0,00	1,48	1.411.968,29	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322477	5,71	0,00	1.411.974,00	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322478	0,00	1,70	1.411.972,30	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322480	0,00	8,21	1.411.964,09	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322481	0,00	23,90	1.411.940,19	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322486	44,86	0,00	1.411.985,05	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322487	0,00	14,76	1.411.970,29	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322492	0,00	12,81	1.411.957,48	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322496	0,00	3,93	1.411.953,55	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322499	0,00	47,39	1.411.906,16	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322501	9,24	0,00	1.411.915,40	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322502	26,74	0,00	1.411.942,14	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322504	0,00	9,62	1.411.932,52	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322505	0,00	2,43	1.411.930,09	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322506	0,00	1,86	1.411.928,23	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322507	14,27	0,00	1.411.942,50	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322509	0,00	5,59	1.411.936,91	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322511	4,11	0,00	1.411.941,02	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322512	0,00	2,44	1.411.938,58	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322513	0,00	2,43	1.411.936,15	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322515	0,00	10,25	1.411.925,90	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322516	0,00	89,73	1.411.836,17	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322518	2,33	0,00	1.411.838,50	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322519	0,00	52,48	1.411.786,02	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322520	0,00	18,49	1.411.767,53	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322522	0,00	8,36	1.411.759,17	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322526	0,00	1,98	1.411.757,19	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322527	7,70	0,00	1.411.764,89	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322529	0,00	2,79	1.411.762,10	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322530	0,00	9,51	1.411.752,59	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322531	1,81	0,00	1.411.754,40	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322533	1,70	0,00	1.411.756,10	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322534	25,69	0,00	1.411.781,79	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322535	0,00	1,25	1.411.780,54	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322536	0,00	5,65	1.411.774,89	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322538	2,58	0,00	1.411.777,47	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322542	0,00	7,90	1.411.769,57	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322543	4,50	0,00	1.411.774,07	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322545	44,86	0,00	1.411.818,93	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322547	0,45	0,00	1.411.819,38	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322548	0,62	0,00	1.411.820,00	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322553	0,00	1,97	1.411.818,03	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322554	7,00	0,00	1.411.825,03	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322555	18,57	0,00	1.411.843,60	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322558	0,00	3,85	1.411.839,75	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322559	0,00	14,27	1.411.825,48	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322562	1,98	0,00	1.411.827,46	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322563	0,00	2,58	1.411.824,88	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322564	0,00	42,64	1.411.782,24	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322565	3,34	0,00	1.411.785,58	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322567	0,00	51,28	1.411.734,30	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322568	0,00	31,60	1.411.702,70	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322569	0,00	4,86	1.411.697,84	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322571	0,00	29,30	1.411.668,54	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322572	2,33	0,00	1.411.670,87	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322573	0,00	49,20	1.411.621,67	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322574	12,32	0,00	1.411.633,99	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322575	18,57	0,00	1.411.652,56	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322576	23,90	0,00	1.411.676,46	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322577	2,43	0,00	1.411.678,89	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322582	63,19	0,00	1.411.742,08	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322586	0,00	14,27	1.411.727,81	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322590	0,00	0,23	1.411.727,58	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322592	0,00	2,25	1.411.725,33	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322594	0,00	3,39	1.411.721,94	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322595	0,00	3,85	1.411.718,09	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322596	0,00	2,58	1.411.715,51	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322672	14,34	0,00	1.411.729,85	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322673	0,00	3,85	1.411.726,00	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322674	2,43	0,00	1.411.728,43	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322675	0,00	7,33	1.411.721,10	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322676	0,00	9,49	1.411.711,61	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322677	3,18	0,00	1.411.714,79	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322678	0,00	65,81	1.411.648,98	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322679	0,00	7,46	1.411.641,52	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322680	0,00	12,06	1.411.629,46	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322681	0,00	56,47	1.411.572,99	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322682	0,00	394,96	1.411.178,03	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322683	0,00	19,68	1.411.158,35	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322684	0,00	15,86	1.411.142,49	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322685	0,00	11,70	1.411.130,79	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322686	4,42	0,00	1.411.135,21	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322687	0,00	6,96	1.411.128,25	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322688	0,00	23,90	1.411.104,35	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322689	0,00	27,73	1.411.076,62	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322690	0,00	5,13	1.411.071,49	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322691	0,00	269,19	1.410.802,30	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322692	17,65	0,00	1.410.819,95	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322693	0,32	0,00	1.410.820,27	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322694	0,00	0,04	1.410.820,23	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322695	0,00	3,00	1.410.817,23	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322696	0,00	1,14	1.410.816,09	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322697	0,00	4,59	1.410.811,50	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322698	1,70	0,00	1.410.813,20	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322699	0,00	0,53	1.410.812,67	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322700	0,00	0,06	1.410.812,61	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322701	12,44	0,00	1.410.825,05	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322702	0,00	38,86	1.410.786,19	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322703	0,00	2,40	1.410.783,79	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322704	0,00	0,15	1.410.783,64	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322705	0,00	0,19	1.410.783,45	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322706	0,00	12,15	1.410.771,30	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322707	11,30	0,00	1.410.782,60	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322708	0,00	0,04	1.410.782,56	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322709	14,65	0,00	1.410.797,21	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322710	0,00	1,97	1.410.795,24	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322711	0,00	0,11	1.410.795,13	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322712	0,00	0,06	1.410.795,07	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322713	0,00	0,13	1.410.794,94	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322714	0,00	1,92	1.410.793,02	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322715	3,98	0,00	1.410.797,00	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322716	0,26	0,00	1.410.797,26	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322717	0,00	0,55	1.410.796,71	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322718	0,00	19,88	1.410.776,83	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322719	0,00	29,52	1.410.747,31	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322720	0,00	1,86	1.410.745,45	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322721	0,00	0,09	1.410.745,36	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322722	0,00	0,53	1.410.744,83	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322723	0,00	3,54	1.410.741,29	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322724	0,00	1,11	1.410.740,18	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322725	2,25	0,00	1.410.742,43	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322726	0,48	0,00	1.410.742,91	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322727	0,00	3,18	1.410.739,73	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322728	0,00	27,90	1.410.711,83	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322729	0,00	12,58	1.410.699,25	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322730	0,00	0,88	1.410.698,37	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322731	0,00	53,19	1.410.645,18	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322732	0,00	0,42	1.410.644,76	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322733	6,64	0,00	1.410.651,40	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322734	2,15	0,00	1.410.653,55	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322735	0,00	1,67	1.410.651,88	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322736	0,00	0,58	1.410.651,30	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322737	12,91	0,00	1.410.664,21	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322738	0,00	0,74	1.410.663,47	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322739	0,70	0,00	1.410.664,17	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322740	0,00	0,37	1.410.663,80	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322741	0,00	8,27	1.410.655,53	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322742	0,00	1,22	1.410.654,31	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322743	0,00	18,61	1.410.635,70	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322744	0,00	0,28	1.410.635,42	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322745	0,00	16,94	1.410.618,48	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322746	0,00	22,47	1.410.596,01	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322747	141,41	0,00	1.410.737,42	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322748	0,00	9,84	1.410.727,58	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322749	0,00	7,25	1.410.720,33	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322750	0,39	0,00	1.410.720,72	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322751	0,00	1,15	1.410.719,57	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322752	4,67	0,00	1.410.724,24	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322753	0,73	0,00	1.410.724,97	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322754	0,00	35,13	1.410.689,84	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322755	0,00	13,12	1.410.676,72	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322756	0,00	16,43	1.410.660,29	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322757	0,00	16,42	1.410.643,87	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322758	0,00	0,29	1.410.643,58	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322759	0,00	0,11	1.410.643,47	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322760	0,00	0,50	1.410.642,97	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322761	0,00	0,59	1.410.642,38	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322762	0,07	0,00	1.410.642,45	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322763	0,00	0,22	1.410.642,23	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322764	0,00	74,82	1.410.567,41	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322765	0,00	1,11	1.410.566,30	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322766	3,46	0,00	1.410.569,76	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322767	0,00	134,18	1.410.435,58	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322768	0,00	2,77	1.410.432,81	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322769	0,00	17,89	1.410.414,92	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322770	8,43	0,00	1.410.423,35	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322771	0,00	0,77	1.410.422,58	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322772	0,58	0,00	1.410.423,16	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322773	0,00	0,62	1.410.422,54	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322774	0,00	0,09	1.410.422,45	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322775	0,00	0,13	1.410.422,32	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322776	3,93	0,00	1.410.426,25	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322777	0,00	68,38	1.410.357,87	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322778	0,00	4,91	1.410.352,96	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322779	0,00	1,64	1.410.351,32	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322780	0,00	3,16	1.410.348,16	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322781	108,95	0,00	1.410.457,11	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322782	0,00	0,94	1.410.456,17	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322783	0,00	11,29	1.410.444,88	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322784	0,00	33,45	1.410.411,43	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322785	0,00	4,00	1.410.407,43	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322786	13,21	0,00	1.410.420,64	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322787	296,54	0,00	1.410.717,18	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322788	0,00	70,87	1.410.646,31	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322789	0,00	57,89	1.410.588,42	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322790	0,00	1,88	1.410.586,54	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322791	0,00	6,29	1.410.580,25	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322792	0,00	8,17	1.410.572,08	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322793	0,00	4,27	1.410.567,81	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14141	5319628	4.900,00	0,00	1.415.467,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14142	5319657	0,00	542.037,56	873.430,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319664	39,04	0,00	873.469,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319668	508,52	0,00	873.977,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319669	163,35	0,00	874.141,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319675	0,00	71,20	874.069,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319678	0,00	47,32	874.022,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319685	0,05	0,00	874.022,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319686	39,64	0,00	874.062,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319687	59,90	0,00	874.122,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319688	0,00	5,45	874.116,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319689	1.649,52	0,00	875.766,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319690	0,00	18,53	875.747,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319691	42,72	0,00	875.790,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319692	0,00	2,37	875.788,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319693	0,00	63.856,36	811.931,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319694	402,40	0,00	812.334,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319695	0,00	7,06	812.327,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319696	5,90	0,00	812.333,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319697	0,00	5,90	812.327,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319698	0,46	0,00	812.327,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319699	0,72	0,00	812.328,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319700	0,54	0,00	812.328,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319701	0,19	0,00	812.329,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319702	0,56	0,00	812.329,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319703	26,49	0,00	812.356,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319704	0,00	4,24	812.351,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319705	39,58	0,00	812.391,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319706	0,88	0,00	812.392,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319707	0,00	215,08	812.177,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319708	0,56	0,00	812.177,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319709	0,37	0,00	812.178,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319710	1,72	0,00	812.179,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319711	261,86	0,00	812.441,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319712	0,00	18,70	812.423,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319713	162,55	0,00	812.585,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319714	435,48	0,00	813.021,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319715	392,22	0,00	813.413,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319716	0,00	21,79	813.391,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319717	11,92	0,00	813.403,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319718	0,00	1,19	813.402,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319719	0,70	0,00	813.402,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319720	0,13	0,00	813.403,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319721	4,56	0,00	813.407,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319722	1,56	0,00	813.409,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319723	2,95	0,00	813.412,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319724	0,00	1,77	813.410,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319725	18,49	0,00	813.428,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319726	34,20	0,00	813.463,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319727	2,70	0,00	813.465,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319728	1,21	0,00	813.466,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319729	1,94	0,00	813.468,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319730	4,17	0,00	813.473,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319731	0,14	0,00	813.473,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319732	0,00	84,43	813.388,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319733	0,58	0,00	813.389,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319734	2,15	0,00	813.391,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319735	1,48	0,00	813.392,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319736	0,00	0,04	813.392,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319737	0,00	13,50	813.379,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319738	13,68	0,00	813.393,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319739	29,52	0,00	813.422,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319740	0,74	0,00	813.423,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319741	110,71	0,00	813.534,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319742	1,76	0,00	813.535,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319743	110,50	0,00	813.646,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319746	0,18	0,00	813.646,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319747	48,31	0,00	813.694,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319748	62,94	0,00	813.757,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319749	376,37	0,00	814.134,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319750	2,80	0,00	814.136,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319751	56,46	0,00	814.193,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319752	142,95	0,00	814.336,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319753	0,00	28,59	814.307,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319754	0,21	0,00	814.307,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319755	1,97	0,00	814.309,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319756	20,72	0,00	814.330,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319757	0,18	0,00	814.330,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319758	263,22	0,00	814.594,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319759	4,64	0,00	814.598,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319760	9,25	0,00	814.607,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319761	53,77	0,00	814.661,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319762	0,00	15,51	814.646,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319763	0,93	0,00	814.647,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319764	5,98	0,00	814.653,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319765	2,09	0,00	814.655,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319766	0,04	0,00	814.655,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319767	0,35	0,00	814.655,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319768	135,07	0,00	814.790,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319769	602,39	0,00	815.393,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319770	0,00	42,82	815.350,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319771	0,00	1,64	815.348,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319772	39,08	0,00	815.387,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319773	185,82	0,00	815.573,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319774	1,08	0,00	815.574,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319775	0,20	0,00	815.574,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319776	0,28	0,00	815.575,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319777	0,64	0,00	815.575,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319778	0,04	0,00	815.575,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319779	0,78	0,00	815.576,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319780	2,66	0,00	815.579,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319781	0,70	0,00	815.579,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319782	3,48	0,00	815.583,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319783	0,00	0,12	815.583,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319784	16,10	0,00	815.599,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319785	0,14	0,00	815.599,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319786	3,44	0,00	815.602,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319787	79,79	0,00	815.682,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319788	2,35	0,00	815.685,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319789	1,67	0,00	815.686,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319790	4,27	0,00	815.690,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319791	0,00	2,85	815.688,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319792	35,43	0,00	815.723,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319793	2,49	0,00	815.726,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319794	62,02	0,00	815.788,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319795	1,04	0,00	815.789,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319796	1,37	0,00	815.790,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319797	0,00	0,17	815.790,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319798	3,75	0,00	815.794,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319799	0,82	0,00	815.794,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319800	3,32	0,00	815.798,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319801	0,13	0,00	815.798,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319802	72,35	0,00	815.870,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319803	0,00	12,58	815.858,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319804	7,12	0,00	815.865,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319805	0,00	1,78	815.863,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319806	0,59	0,00	815.864,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319807	2,36	0,00	815.866,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319808	0,00	2,28	815.864,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319809	1,86	0,00	815.865,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319810	1,07	0,00	815.867,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319811	74,30	0,00	815.941,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319812	1.736,61	0,00	817.677,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319813	0,00	19,30	817.658,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319814	120,42	0,00	817.779,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319815	4,96	0,00	817.784,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319816	1,58	0,00	817.785,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319817	87,05	0,00	817.872,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319818	22,59	0,00	817.895,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319819	0,00	5,65	817.889,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319820	2,75	0,00	817.892,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319821	2,80	0,00	817.895,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319822	0,53	0,00	817.895,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319823	107,99	0,00	818.003,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319824	343,43	0,00	818.347,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319825	0,00	828,28	817.518,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319826	19,91	0,00	817.538,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319827	3,15	0,00	817.541,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319828	1,65	0,00	817.543,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319829	0,21	0,00	817.543,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319830	45,98	0,00	817.589,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319831	0,00	5,93	817.583,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319832	405,72	0,00	817.989,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319833	93,32	0,00	818.082,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319834	15,92	0,00	818.098,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319835	0,00	15,92	818.082,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319836	0,44	0,00	818.083,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319837	50,59	0,00	818.133,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319838	0,00	0,50	818.133,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319839	1,20	0,00	818.134,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319840	0,04	0,00	818.134,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319841	10,03	0,00	818.144,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319842	4,50	0,00	818.149,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319843	4,51	0,00	818.153,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319844	0,00	2,25	818.151,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319845	94,83	0,00	818.246,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319846	0,28	0,00	818.246,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319847	4,27	0,00	818.250,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319848	6,56	0,00	818.257,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319849	4,59	0,00	818.261,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319850	27,02	0,00	818.288,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319851	205,94	0,00	818.494,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319852	0,00	5,83	818.489,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319853	835,82	0,00	819.324,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319854	455,70	0,00	819.780,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319855	0,00	21,70	819.758,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319856	57,82	0,00	819.816,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319857	0,00	20,28	819.796,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319858	42,46	0,00	819.838,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319859	0,13	0,00	819.839,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319860	0,60	0,00	819.839,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319861	5,67	0,00	819.845,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319862	6,00	0,00	819.851,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319863	0,88	0,00	819.852,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319864	1,18	0,00	819.853,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319865	0,21	0,00	819.853,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319866	23,60	0,00	819.877,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319867	1,52	0,00	819.878,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319868	14,66	0,00	819.893,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319869	3,80	0,00	819.897,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319870	125,89	0,00	820.023,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319871	0,25	0,00	820.023,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319872	0,00	20,28	820.002,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319873	0,00	20,28	819.982,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319874	0,00	1,31	819.981,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319875	0,00	13,60	819.967,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319876	0,00	20,28	819.947,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319879	0,00	6,34	819.941,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319880	0,00	50,84	819.890,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319881	0,00	2,44	819.887,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319882	0,00	3,17	819.884,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319883	0,00	4,92	819.879,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319884	0,00	13,12	819.866,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319885	0,00	23,90	819.842,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319886	0,00	23,90	819.818,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319888	0,00	12,32	819.806,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319889	0,00	23,90	819.782,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319890	0,00	27,88	819.754,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319891	0,00	23,90	819.730,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319892	0,00	6,34	819.724,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319893	0,00	49,20	819.675,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319894	0,00	2,44	819.672,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319895	0,00	3,28	819.669,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14146	5322818	0,00	1,64	819.667,99	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322819	0,00	0,23	819.667,76	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322820	9,97	0,00	819.677,73	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322821	0,00	52,20	819.625,53	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322822	0,00	179,46	819.446,07	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322823	0,00	0,05	819.446,02	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322824	0,00	43,52	819.402,50	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322825	26,24	0,00	819.428,74	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322826	0,00	0,86	819.427,88	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322827	0,00	94,79	819.333,09	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322828	0,00	9,84	819.323,25	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322829	0,00	126,64	819.196,61	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322830	41,19	0,00	819.237,80	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322831	0,00	110,93	819.126,87	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322832	0,00	165,92	818.960,95	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322833	83,97	0,00	819.044,92	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322834	0,00	30,85	819.014,07	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322835	0,00	43,31	818.970,76	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322836	4,38	0,00	818.975,14	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322837	0,00	101,29	818.873,85	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322838	23,18	0,00	818.897,03	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322839	0,00	10,95	818.886,08	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322840	0,00	12,58	818.873,50	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322841	0,00	27,66	818.845,84	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322842	0,00	37,64	818.808,20	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322843	0,00	98,57	818.709,63	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322844	0,00	15,58	818.694,05	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322845	0,00	20,50	818.673,55	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322846	0,00	19,30	818.654,25	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322847	0,00	55,72	818.598,53	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322848	0,00	14,48	818.584,05	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322849	28,58	0,00	818.612,63	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322850	0,00	56,00	818.556,63	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322851	0,00	18,00	818.538,63	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322852	0,00	3,18	818.535,45	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322853	0,00	28,55	818.506,90	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322854	0,00	18,00	818.488,90	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322855	0,00	319,16	818.169,74	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322856	4,25	0,00	818.173,99	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322857	0,00	6,34	818.167,65	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322858	29,30	0,00	818.196,95	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322859	0,00	1,67	818.195,28	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322860	0,00	1,26	818.194,02	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322861	0,00	84,70	818.109,32	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322862	0,00	159,14	817.950,18	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322863	0,00	6,12	817.944,06	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322864	0,00	21,94	817.922,12	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322865	2,72	0,00	817.924,84	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322866	0,00	90,79	817.834,05	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322867	0,00	51,82	817.782,23	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322868	0,00	11,55	817.770,68	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322869	0,00	47,80	817.722,88	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322870	0,00	10,73	817.712,15	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322871	0,00	79,86	817.632,29	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322872	0,00	14,83	817.617,46	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322873	0,00	94,97	817.522,49	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322874	0,00	10,03	817.512,46	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322875	0,00	80,81	817.431,65	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322876	0,00	21,32	817.410,33	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322884	3,39	0,00	817.413,72	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322888	9,33	0,00	817.423,05	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322889	2,85	0,00	817.425,90	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322904	0,00	18,57	817.407,33	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322906	0,00	45,92	817.361,41	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322907	0,00	23,90	817.337,51	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322908	0,00	2,85	817.334,66	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322909	0,00	7,33	817.327,33	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322910	0,23	0,00	817.327,56	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322911	0,00	16,71	817.310,85	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322913	0,00	5,59	817.305,26	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322914	0,00	5,65	817.299,61	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322915	0,00	4,50	817.295,11	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322916	0,00	134,59	817.160,52	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322917	0,00	2,43	817.158,09	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322919	15,80	0,00	817.173,89	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322923	0,00	9,24	817.164,65	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322927	11,48	0,00	817.176,13	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322928	1,70	0,00	817.177,83	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322929	0,00	5,90	817.171,93	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322930	0,00	4,11	817.167,82	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322931	0,00	0,70	817.167,12	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322933	0,00	9,24	817.157,88	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322936	31,60	0,00	817.189,48	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322937	0,00	4,86	817.184,62	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322938	0,00	1,25	817.183,37	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322941	5,71	0,00	817.189,08	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322942	5,16	0,00	817.194,24	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322943	0,00	6,34	817.187,90	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322945	0,00	1,24	817.186,66	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322949	0,00	1,26	817.185,40	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322957	0,00	1,36	817.184,04	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322959	0,00	0,99	817.183,05	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322962	0,00	6,56	817.176,49	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322967	0,00	3,93	817.172,56	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322969	0,00	4,86	817.167,70	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322971	0,00	2,56	817.165,14	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322973	23,70	0,00	817.188,84	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322974	0,00	1,70	817.187,14	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322975	0,00	0,29	817.186,85	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322976	4,92	0,00	817.191,77	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322977	21,98	0,00	817.213,75	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 936.687,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322978	0,00	2,49	817.211,26	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322979	0,00	3,39	817.207,87	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322980	0,00	12,15	817.195,72	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322981	0,00	3,34	817.192,38	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322982	0,00	2,06	817.190,32	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322983	0,00	0,49	817.189,83	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322985	0,00	21,98	817.167,85	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322989	0,00	1,64	817.166,21	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322991	0,00	7,70	817.158,51	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322992	0,00	3,34	817.155,17	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322993	0,62	0,00	817.155,79	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322994	2,40	0,00	817.158,19	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322995	0,00	4,50	817.153,69	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322996	7,33	0,00	817.161,02	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322997	0,22	0,00	817.161,24	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322998	0,00	0,45	817.160,79	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322999	0,00	4,67	817.156,12	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323000	0,99	0,00	817.157,11	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323001	0,00	8,73	817.148,38	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323002	0,00	44,86	817.103,52	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323003	0,00	12,32	817.091,20	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323004	47,39	0,00	817.138,59	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323005	4,86	0,00	817.143,45	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323006	1,19	0,00	817.144,64	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323007	6,81	0,00	817.151,45	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323008	1,21	0,00	817.152,66	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323009	0,00	3,93	817.148,73	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323011	0,00	1,70	817.147,03	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323014	0,45	0,00	817.147,48	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323016	0,00	18,04	817.129,44	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323021	0,00	0,62	817.128,82	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323025	63,19	0,00	817.192,01	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323032	0,00	4,67	817.187,34	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323035	3,46	0,00	817.190,80	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323036	14,27	0,00	817.205,07	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323037	0,00	7,29	817.197,78	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	13118	5323867	0,00	126,40	817.071,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054
	13118	5323868	0,00	0,33	817.071,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14168	5326323	14.507,50	0,00	831.578,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380512
			509.079,10	614.187,71	831.578,55	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326186	2.047,74	0,00	941.985,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023679
	14168	5326286	6.050,00	0,00	948.035,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257
	14168	5326290	2.125,00	0,00	950.160,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOG 40353
02/09/2020	14168	5326318	19.260,00	0,00	969.420,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248222
03/09/2020	14168	5326190	4.815,00	0,00	974.235,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248239
	14168	5326208	2.394,00	0,00	976.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56701
	14168	5326311	605,88	0,00	977.235,85	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343616
	14168	5326329	840,00	0,00	978.075,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255451
	14168	5326353	3.536,93	0,00	981.612,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023991
08/09/2020	14168	5326194	3.736,39	0,00	985.349,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93837
	14168	5326195	19.562,24	0,00	1.004.911,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10095
	14168	5326261	1.591,20	0,00	1.006.502,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14899
	14168	5326320	2.590,49	0,00	1.009.093,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905225
09/09/2020	14168	5326248	2.931,07	0,00	1.012.024,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 315784
	14168	5326283	1.697,56	0,00	1.013.721,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8661
	14168	5326307	6.338,48	0,00	1.020.060,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79344
10/09/2020	14168	5326233	4.850,32	0,00	1.024.910,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11023
	14168	5326241	2.151,26	0,00	1.027.061,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054
11/09/2020	14168	5326179	13.786,90	0,00	1.040.848,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280875
	14168	5326292	916,00	0,00	1.041.764,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1255273
	14168	5326309	680,00	0,00	1.042.444,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9239
12/09/2020	14168	5326221	5.471,16	0,00	1.047.915,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1254965
14/09/2020	14168	5326166	280,00	0,00	1.048.195,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1343255
	14168	5326207	4.800,00	0,00	1.052.995,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11043
	14168	5326328	2.059,99	0,00	1.055.055,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67427
	14168	5326341	2.880,00	0,00	1.057.935,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 31853
15/09/2020	14168	5326260	913,40	0,00	1.058.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4523

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326330	5.218,05	0,00	1.064.067,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11020
	14168	5326342	7.280,00	0,00	1.071.347,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 15101
	14168	5326359	12.600,00	0,00	1.083.947,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 906123
17/09/2020	14168	5326180	1.388,40	0,00	1.085.335,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3259
	14168	5326335	97,20	0,00	1.085.432,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1011425
18/09/2020	14168	5326181	85,44	0,00	1.085.518,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3262
	14168	5326237	2.483,00	0,00	1.088.001,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87827
	14168	5326246	2.800,00	0,00	1.090.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8966
19/09/2020	14168	5326278	1.876,20	0,00	1.092.677,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2824499
21/09/2020	14168	5326282	780,00	0,00	1.093.457,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23241
22/09/2020	14168	5326183	4.690,00	0,00	1.098.147,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481291
	14168	5326360	23.800,00	0,00	1.121.947,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481292
24/09/2020	14141	5319620	172,70	0,00	1.122.120,23	NOTA DE DOACAO Nº 11088 SÉRIE 000
	14168	5326254	399,90	0,00	1.122.520,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 292456
	14168	5326269	2.868,80	0,00	1.125.388,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 226
25/09/2020	14168	5326295	1.222,00	0,00	1.126.610,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2132572
	14168	5326349	2.653,29	0,00	1.129.264,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027599
26/09/2020	14146	5322279	3,65	0,00	1.129.267,87	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322280	0,00	0,93	1.129.266,94	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322283	0,00	0,39	1.129.266,55	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322284	0,00	1,79	1.129.264,76	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322288	0,00	2,43	1.129.262,33	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322290	1,16	0,00	1.129.263,49	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322294	0,73	0,00	1.129.264,22	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322295	0,00	3,80	1.129.260,42	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
27/09/2020	14146	5322302	0,00	0,50	1.129.259,92	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322303	0,00	0,27	1.129.259,65	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322304	4,66	0,00	1.129.264,31	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322306	0,00	0,65	1.129.263,66	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322307	0,00	5,15	1.129.258,51	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322310	1,16	0,00	1.129.259,67	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322311	2,41	0,00	1.129.262,08	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322312	1,18	0,00	1.129.263,26	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322314	1,14	0,00	1.129.264,40	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322315	1,34	0,00	1.129.265,74	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322316	1,65	0,00	1.129.267,39	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322317	0,16	0,00	1.129.267,55	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2020	14146	5322318	0,00	12,88	1.129.254,67	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322319	0,19	0,00	1.129.254,86	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322320	0,00	0,20	1.129.254,66	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322322	0,93	0,00	1.129.255,59	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322323	0,51	0,00	1.129.256,10	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322324	0,00	13,36	1.129.242,74	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322325	0,20	0,00	1.129.242,94	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322326	1,51	0,00	1.129.244,45	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322327	1,79	0,00	1.129.246,24	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322329	1,34	0,00	1.129.247,58	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322330	0,00	12,35	1.129.235,23	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322332	19,26	0,00	1.129.254,49	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322333	3,65	0,00	1.129.258,14	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322335	2,43	0,00	1.129.260,57	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322336	24,90	0,00	1.129.285,47	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322337	1,41	0,00	1.129.286,88	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322340	1,34	0,00	1.129.288,22	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322341	1,41	0,00	1.129.289,63	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322344	0,00	0,38	1.129.289,25	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322345	19,26	0,00	1.129.308,51	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322346	0,00	0,32	1.129.308,19	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322347	1,65	0,00	1.129.309,84	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322348	1,34	0,00	1.129.311,18	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322350	0,00	0,39	1.129.310,79	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322351	0,00	0,58	1.129.310,21	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322353	1,79	0,00	1.129.312,00	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322356	1,51	0,00	1.129.313,51	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
28/09/2020	14146	5322372	0,32	0,00	1.129.313,83	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322376	0,00	0,20	1.129.313,63	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322379	2,75	0,00	1.129.316,38	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322381	0,00	3,31	1.129.313,07	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322383	0,00	1,27	1.129.311,80	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322384	0,00	0,27	1.129.311,53	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322385	6,81	0,00	1.129.318,34	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322386	24,21	0,00	1.129.342,55	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322387	1,14	0,00	1.129.343,69	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322388	0,00	0,50	1.129.343,19	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322389	0,00	3,70	1.129.339,49	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322392	0,00	13,36	1.129.326,13	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322393	0,00	0,33	1.129.325,80	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322394	1,79	0,00	1.129.327,59	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322398	0,00	13,94	1.129.313,65	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322399	1,65	0,00	1.129.315,30	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322402	0,00	0,06	1.129.315,24	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322403	0,00	4,98	1.129.310,26	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322404	6,98	0,00	1.129.317,24	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322405	0,39	0,00	1.129.317,63	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322407	0,00	7,31	1.129.310,32	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322408	0,00	0,20	1.129.310,12	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322409	8,73	0,00	1.129.318,85	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322414	0,41	0,00	1.129.319,26	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322416	12,35	0,00	1.129.331,61	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322417	0,00	0,99	1.129.330,62	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14146	5322418	0,00	55,47	1.129.275,15	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322419	48,43	0,00	1.129.323,58	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322420	0,00	0,38	1.129.323,20	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322421	0,92	0,00	1.129.324,12	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322424	0,00	7,21	1.129.316,91	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322427	0,00	1,27	1.129.315,64	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322429	0,00	0,93	1.129.314,71	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
29/09/2020	14146	5322430	0,00	10,21	1.129.304,50	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322431	0,58	0,00	1.129.305,08	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322434	0,00	1,21	1.129.303,87	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322435	0,00	0,54	1.129.303,33	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322436	0,00	10,96	1.129.292,37	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322437	0,00	16,30	1.129.276,07	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322438	0,00	19,26	1.129.256,81	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322440	0,86	0,00	1.129.257,67	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322442	0,00	18,02	1.129.239,65	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322446	0,00	0,54	1.129.239,11	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322450	0,00	29,76	1.129.209,35	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322451	0,00	1,34	1.129.208,01	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322452	0,33	0,00	1.129.208,34	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322453	0,00	0,50	1.129.207,84	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322455	0,79	0,00	1.129.208,63	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322458	0,00	0,38	1.129.208,25	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322459	1,34	0,00	1.129.209,59	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322462	1,86	0,00	1.129.211,45	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322464	0,00	3,65	1.129.207,80	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322465	0,00	1,21	1.129.206,59	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322466	1,16	0,00	1.129.207,75	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322468	1,41	0,00	1.129.209,16	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322474	0,00	0,20	1.129.208,96	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322479	0,00	1,73	1.129.207,23	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322482	0,00	0,40	1.129.206,83	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322483	0,92	0,00	1.129.207,75	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322484	0,84	0,00	1.129.208,59	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322485	0,00	1,51	1.129.207,08	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322488	19,26	0,00	1.129.226,34	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322489	1,20	0,00	1.129.227,54	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322490	0,00	0,05	1.129.227,49	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322491	0,00	0,06	1.129.227,43	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322493	1,65	0,00	1.129.229,08	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322494	1,34	0,00	1.129.230,42	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322495	0,38	0,00	1.129.230,80	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322497	0,00	3,60	1.129.227,20	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322498	0,00	6,81	1.129.220,39	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322500	0,00	1,18	1.129.219,21	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322503	0,00	12,88	1.129.206,33	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322508	0,50	0,00	1.129.206,83	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322510	0,00	10,21	1.129.196,62	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322514	0,00	1,90	1.129.194,72	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322517	25,45	0,00	1.129.220,17	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322521	0,16	0,00	1.129.220,33	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322523	0,00	3,65	1.129.216,68	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322524	1,41	0,00	1.129.218,09	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322525	0,00	0,58	1.129.217,51	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322528	0,75	0,00	1.129.218,26	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322532	0,00	0,45	1.129.217,81	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322537	0,79	0,00	1.129.218,60	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322539	0,00	7,40	1.129.211,20	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322540	0,00	0,86	1.129.210,34	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322541	0,00	1,51	1.129.208,83	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322544	0,00	0,50	1.129.208,33	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322546	0,79	0,00	1.129.209,12	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322549	0,00	1,22	1.129.207,90	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322550	0,84	0,00	1.129.208,74	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322551	0,06	0,00	1.129.208,80	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322552	0,00	3,60	1.129.205,20	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322556	0,32	0,00	1.129.205,52	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322557	0,00	3,65	1.129.201,87	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322560	0,50	0,00	1.129.202,37	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322561	3,70	0,00	1.129.206,07	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322566	3,40	0,00	1.129.209,47	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322570	1,14	0,00	1.129.210,61	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322578	0,39	0,00	1.129.211,00	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322579	0,00	0,92	1.129.210,08	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322580	0,00	0,06	1.129.210,02	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322581	0,86	0,00	1.129.210,88	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322583	0,33	0,00	1.129.211,21	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322584	0,00	0,38	1.129.210,83	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322585	3,70	0,00	1.129.214,53	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322587	0,58	0,00	1.129.215,11	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322588	0,00	0,84	1.129.214,27	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322589	10,81	0,00	1.129.225,08	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322591	0,27	0,00	1.129.225,35	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322593	3,40	0,00	1.129.228,75	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322597	0,00	2,30	1.129.226,45	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322598	0,00	135,82	1.129.090,63	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322599	8,65	0,00	1.129.099,28	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322600	16,57	0,00	1.129.115,85	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322601	0,00	39,70	1.129.076,15	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322602	28,39	0,00	1.129.104,54	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322603	0,00	9,84	1.129.094,70	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322604	0,00	6,61	1.129.088,09	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322605	2,70	0,00	1.129.090,79	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322606	0,00	35,16	1.129.055,63	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322607	0,00	9,73	1.129.045,90	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322608	273,99	0,00	1.129.319,89	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322609	8,09	0,00	1.129.327,98	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322610	0,00	33,21	1.129.294,77	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322611	81,23	0,00	1.129.376,00	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322612	0,00	21,18	1.129.354,82	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322613	0,00	79,97	1.129.274,85	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322614	86,47	0,00	1.129.361,32	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322615	18,61	0,00	1.129.379,93	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322616	15,17	0,00	1.129.395,10	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322617	0,30	0,00	1.129.395,40	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322618	60,93	0,00	1.129.456,33	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322619	0,00	1,50	1.129.454,83	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322620	53,21	0,00	1.129.508,04	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322621	89,13	0,00	1.129.597,17	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322622	74,01	0,00	1.129.671,18	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322623	51,27	0,00	1.129.722,45	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322624	0,00	4,29	1.129.718,16	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322625	0,00	9,55	1.129.708,61	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322626	6,96	0,00	1.129.715,57	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322627	57,98	0,00	1.129.773,55	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322628	0,00	30,00	1.129.743,55	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322629	4,36	0,00	1.129.747,91	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322630	6,00	0,00	1.129.753,91	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322631	43,71	0,00	1.129.797,62	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322632	5,41	0,00	1.129.803,03	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322633	0,00	11,83	1.129.791,20	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322634	0,00	3,12	1.129.788,08	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322635	6,05	0,00	1.129.794,13	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322636	0,00	16,34	1.129.777,79	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322637	149,19	0,00	1.129.926,98	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322638	0,00	30,27	1.129.896,71	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322639	0,00	88,39	1.129.808,32	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322640	23,48	0,00	1.129.831,80	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322641	0,00	4,28	1.129.827,52	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322642	0,00	77,51	1.129.750,01	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322643	0,00	3,37	1.129.746,64	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322644	32,70	0,00	1.129.779,34	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322645	6,81	0,00	1.129.786,15	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322646	0,00	182,97	1.129.603,18	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322647	10,37	0,00	1.129.613,55	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322648	7,40	0,00	1.129.620,95	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322649	10,32	0,00	1.129.631,27	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322650	0,00	336,19	1.129.295,08	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322651	0,00	0,37	1.129.294,71	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322652	0,00	13,01	1.129.281,70	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322653	24,70	0,00	1.129.306,40	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322654	0,00	14,52	1.129.291,88	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322655	10,00	0,00	1.129.301,88	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322656	0,00	5,04	1.129.296,84	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322657	0,00	2,95	1.129.293,89	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322658	15,84	0,00	1.129.309,73	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322659	5,39	0,00	1.129.315,12	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322660	33,11	0,00	1.129.348,23	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322661	20,87	0,00	1.129.369,10	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322662	15,07	0,00	1.129.384,17	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322663	118,42	0,00	1.129.502,59	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322664	0,00	5,19	1.129.497,40	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322665	0,00	13,41	1.129.483,99	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322666	132,49	0,00	1.129.616,48	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322667	0,00	3,54	1.129.612,94	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322668	10,44	0,00	1.129.623,38	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322669	5,01	0,00	1.129.628,39	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322670	75,74	0,00	1.129.704,13	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322671	0,30	0,00	1.129.704,43	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14168	5326268	4.752,00	0,00	1.134.456,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257839
	14168	5326316	222,42	0,00	1.134.678,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027688
30/09/2020	14142	5319644	0,00	851,18	1.133.827,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319654	0,00	4.000,00	1.129.827,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 DOC.11042
	14142	5319655	0,00	164,00	1.129.663,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 DOC.11087
	14142	5319656	0,00	455.379,65	674.284,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319658	33,12	0,00	674.317,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319659	0,00	0,60	674.316,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319660	73,39	0,00	674.389,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319661	149,65	0,00	674.539,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319662	863,41	0,00	675.402,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319665	122,89	0,00	675.525,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319666	237,59	0,00	675.763,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319667	7,60	0,00	675.771,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319670	3.522,60	0,00	679.293,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319671	742,87	0,00	680.036,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319672	72,41	0,00	680.108,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319673	198,81	0,00	680.307,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319674	497,48	0,00	680.805,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319676	126,00	0,00	680.931,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319677	176,20	0,00	681.107,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319679	577,80	0,00	681.685,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319680	638,76	0,00	682.324,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319681	1.154,96	0,00	683.478,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319682	94,29	0,00	683.573,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319683	688,41	0,00	684.261,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319684	729,63	0,00	684.991,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319887	0,00	5,15	684.986,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14146	5322794	0,00	151,36	684.834,78	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322795	60,20	0,00	684.894,98	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322796	12,77	0,00	684.907,75	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322797	12,89	0,00	684.920,64	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322798	207,94	0,00	685.128,58	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322799	0,00	14,15	685.114,43	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322800	68,29	0,00	685.182,72	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322801	0,00	3,70	685.179,02	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322802	44,17	0,00	685.223,19	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322803	309,92	0,00	685.533,11	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322804	11,78	0,00	685.544,89	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322805	0,00	41,36	685.503,53	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322806	0,00	8,70	685.494,83	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322807	203,23	0,00	685.698,06	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322808	14,87	0,00	685.712,93	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322809	78,18	0,00	685.791,11	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322810	88,39	0,00	685.879,50	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322811	0,00	107,55	685.771,95	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322812	9,58	0,00	685.781,53	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322813	0,00	1,72	685.779,81	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322814	39,80	0,00	685.819,61	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322815	3,62	0,00	685.823,23	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322816	273,84	0,00	686.097,07	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322817	75,10	0,00	686.172,17	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322877	27,73	0,00	686.199,90	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322878	3,61	0,00	686.203,51	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322879	1,21	0,00	686.204,72	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322880	6,98	0,00	686.211,70	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322881	1,86	0,00	686.213,56	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322882	1,52	0,00	686.215,08	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322883	7,31	0,00	686.222,39	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322885	2,81	0,00	686.225,20	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322886	10,21	0,00	686.235,41	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322887	3,60	0,00	686.239,01	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322890	9,07	0,00	686.248,08	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322891	13,84	0,00	686.261,92	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322892	1,27	0,00	686.263,19	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322893	7,17	0,00	686.270,36	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322894	6,05	0,00	686.276,41	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322895	1,16	0,00	686.277,57	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322896	2,59	0,00	686.280,16	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322897	1,96	0,00	686.282,12	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322898	3,65	0,00	686.285,77	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322899	1,34	0,00	686.287,11	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322900	3,62	0,00	686.290,73	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322901	2,35	0,00	686.293,08	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322902	1,66	0,00	686.294,74	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322903	0,06	0,00	686.294,80	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322905	0,00	1,65	686.293,15	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322912	0,00	3,65	686.289,50	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322918	0,00	0,38	686.289,12	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322920	0,00	0,50	686.288,62	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322921	0,00	3,40	686.285,22	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322922	0,00	0,20	686.285,02	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322924	0,32	0,00	686.285,34	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322925	0,00	3,70	686.281,64	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322926	6,98	0,00	686.288,62	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322932	1,00	0,00	686.289,62	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322934	0,00	0,22	686.289,40	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322935	0,33	0,00	686.289,73	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 939.938,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322939	0,00	19,26	686.270,47	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322940	0,00	0,86	686.269,61	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322944	0,00	0,65	686.268,96	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322946	0,00	1,14	686.267,82	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322947	0,00	0,50	686.267,32	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322948	0,00	3,40	686.263,92	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322950	0,00	13,35	686.250,57	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322951	0,00	0,93	686.249,64	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322952	3,65	0,00	686.253,29	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322953	0,00	0,99	686.252,30	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322954	0,00	9,63	686.242,67	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322955	0,00	2,70	686.239,97	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322956	0,00	1,22	686.238,75	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322958	0,00	3,70	686.235,05	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322960	0,00	0,96	686.234,09	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322961	0,00	0,51	686.233,58	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322963	0,00	0,50	686.233,08	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322964	0,00	5,15	686.227,93	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322965	0,00	1,21	686.226,72	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322966	0,00	0,94	686.225,78	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322968	0,00	0,55	686.225,23	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322970	0,00	3,60	686.221,63	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322972	1,21	0,00	686.222,84	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322984	0,00	11,10	686.211,74	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322986	1,34	0,00	686.213,08	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322987	0,00	6,81	686.206,27	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322988	0,00	0,76	686.205,51	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322990	1,41	0,00	686.206,92	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5323010	0,00	0,05	686.206,87	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323012	0,00	5,15	686.201,72	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323013	0,00	27,73	686.173,99	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323015	5,36	0,00	686.179,35	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323017	2,43	0,00	686.181,78	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323018	0,50	0,00	686.182,28	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323019	0,00	1,69	686.180,59	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323020	0,06	0,00	686.180,65	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323022	8,96	0,00	686.189,61	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323023	0,00	0,66	686.188,95	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323024	2,31	0,00	686.191,26	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323026	0,00	2,28	686.188,98	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323027	3,31	0,00	686.192,29	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323028	0,00	3,45	686.188,84	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323029	1,22	0,00	686.190,06	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323030	1,86	0,00	686.191,92	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323031	0,00	0,50	686.191,42	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323033	0,00	7,31	686.184,11	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323034	12,62	0,00	686.196,73	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	13118	5324982	786,68	0,00	686.983,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09.2020 - VALES
	14168	5326172	2.394,00	0,00	689.377,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57121
			211.904,48	462.465,30	689.377,41	<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.355,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326174	12.700,00	0,00	168.055,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51381
	14168	5326301	1.500,00	0,00	169.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74919
08/09/2020	14168	5326243	1.760,00	0,00	171.315,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14139
	14168	5326270	1.572,26	0,00	172.887,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37982
09/09/2020	14168	5326167	1.160,00	0,00	174.047,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15822
	14168	5326340	1.760,00	0,00	175.807,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15839
10/09/2020	14168	5326252	3.000,00	0,00	178.807,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 75848
11/09/2020	14168	5326325	4.749,00	0,00	183.556,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 76086
15/09/2020	14168	5326327	30.000,00	0,00	213.556,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 105422
17/09/2020	14168	5326209	834,02	0,00	214.390,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38500
	14168	5326227	85,58	0,00	214.476,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38502
	14168	5326228	171,59	0,00	214.647,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38498
	14168	5326344	171,59	0,00	214.819,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38501
	14168	5326354	1.160,00	0,00	215.979,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15995
21/09/2020	14168	5326178	3.000,00	0,00	218.979,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74922
	14168	5326196	383,33	0,00	219.362,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16091
	14168	5326305	383,33	0,00	219.746,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16087
	14168	5326338	445,00	0,00	220.191,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10100
	14168	5326355	383,33	0,00	220.574,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16067
	14168	5326356	383,33	0,00	220.957,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16066
22/09/2020	14168	5326173	1.850,00	0,00	222.807,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78303
	14168	5326175	171,59	0,00	222.979,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38704
	14168	5326199	480,00	0,00	223.459,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78333
	14168	5326200	175,58	0,00	223.634,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38695
	14168	5326201	395,06	0,00	224.029,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38711
	14168	5326229	746,23	0,00	224.776,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.355,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38712
22/09/2020	14168	5326345	343,18	0,00	225.119,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38706
	14168	5326346	395,06	0,00	225.514,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38703
24/09/2020	14168	5326223	480,00	0,00	225.994,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77841
	14168	5326226	480,00	0,00	226.474,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78561
	14168	5326249	960,00	0,00	227.434,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77839
	14168	5326331	480,00	0,00	227.914,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77394
28/09/2020	13118	5323128	4.000,00	0,00	231.914,39	RECLASSIFICAÇÃO OPIMED DO BRASIL LTDA ERRO DE LANÇAMENTO 2020/2354 NF. 72958
	14168	5326170	4.320,00	0,00	236.234,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10173
	14168	5326224	2.990,00	0,00	239.224,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10204
	14168	5326231	5.000,00	0,00	244.224,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52300
	14168	5326250	3.250,00	0,00	247.474,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10171
	14168	5326251	3.514,00	0,00	250.988,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18762
	14168	5326297	2.440,00	0,00	253.428,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10202
	14168	5326343	6.200,00	0,00	259.628,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18763
	14168	5326953	0,00	4.000,00	255.628,39	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA ERRO DE LANÇAMENTO 2020/2354
29/09/2020	14168	5326225	4.300,00	0,00	259.928,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958.
	14168	5326324	171,59	0,00	260.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38181
30/09/2020	14142	5319878	0,00	108.223,77	151.876,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14168	5326176	347,17	0,00	152.223,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39251
	14168	5326202	171,59	0,00	152.394,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39247
	14168	5326203	834,02	0,00	153.228,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39242
	14168	5326204	171,59	0,00	153.400,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39397
	14168	5326205	395,06	0,00	153.795,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39398
	14168	5326230	85,58	0,00	153.881,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39245
	14168	5326232	175,58	0,00	154.056,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.355,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39396
30/09/2020	14168	5326253	171,59	0,00	154.228,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39232
	14168	5326272	171,59	0,00	154.399,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39236
	14168	5326273	171,59	0,00	154.571,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39233
	14168	5326274	171,59	0,00	154.743,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39393
	14168	5326298	240,00	0,00	154.983,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102671
	14168	5326326	171,59	0,00	155.154,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39238
	14168	5326347	175,58	0,00	155.330,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39392
	14168	5326348	746,23	0,00	156.076,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39395
			112.945,00	112.223,77	156.076,56	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 33.933,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326277	3.009,10	0,00	36.942,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125096
04/09/2020	14168	5326263	12.784,00	0,00	49.726,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101558
30/09/2020	14142	5319663	0,00	20.574,76	29.151,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14168	5326322	3.009,10	0,00	32.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126010
			18.802,20	20.574,76	32.161,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.332,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326242	575,00	0,00	1.907,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15676
22/09/2020	14168	5326339	492,20	0,00	2.399,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15731
30/09/2020	14142	5319651	0,00	2.238,62	160,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.067,20	2.238,62	160,88	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 49.015,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326317	6.336,00	0,00	55.351,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2744
08/09/2020	14168	5326284	7.343,40	0,00	62.695,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49239

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 49.015,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326276	378,00	0,00	63.073,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2782
11/09/2020	14168	5326239	2.929,00	0,00	66.002,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49406
15/09/2020	14168	5326358	3.258,50	0,00	69.260,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11837
17/09/2020	14168	5326219	1.176,00	0,00	70.436,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7433
21/09/2020	14168	5326192	3.588,00	0,00	74.024,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3428
	14168	5326319	252,00	0,00	74.276,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2833
	14168	5326337	5.449,20	0,00	79.725,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31636
30/09/2020	14142	5319744	0,00	28.571,22	51.154,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319745	292,87	0,00	51.447,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319877	0,00	8.910,21	42.537,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			31.002,97	37.481,43	42.537,23	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326220	169,70	0,00	169,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328285
28/09/2020	14168	5326357	50,91	0,00	220,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329389
30/09/2020	14142	5319647	0,00	169,70	50,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			220,61	169,70	50,91	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326177	2.441,59	0,00	2.441,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170669
	14168	5326214	2.126,58	0,00	4.568,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170395
	14168	5326258	3.163,61	0,00	7.731,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170245
08/09/2020	14168	5326262	1.864,47	0,00	9.596,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0171122
	14168	5326350	2.919,41	0,00	12.515,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0170890
11/09/2020	14168	5326247	2.401,71	0,00	14.917,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0171339
	14168	5326291	2.401,71	0,00	17.319,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171339
14/09/2020	14168	5326168	2.766,38	0,00	20.085,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171709

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14168	5326222	1.173,38	0,00	21.258,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171755
17/09/2020	14168	5326257	2.997,56	0,00	24.256,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171879
21/09/2020	14168	5326265	3.350,42	0,00	27.606,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171534
	14168	5326279	2.170,12	0,00	29.776,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172127
22/09/2020	14168	5326236	2.050,06	0,00	31.827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172288
23/09/2020	14168	5326238	3.520,55	0,00	35.347,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172456
30/09/2020	14142	5319643	0,00	37.179,05	-1.831,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14168	5326171	1.873,42	0,00	41,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172807
	14168	5326267	2.084,65	0,00	2.126,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172677
			39.305,62	37.179,05	2.126,57	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 46.412,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326240	3.442,40	0,00	49.854,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407241
18/09/2020	14168	5326245	87,50	0,00	49.942,14	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 86
30/09/2020	14142	5319634	0,00	7.418,89	42.523,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319635	0,00	641,22	41.882,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319648	0,00	2,36	41.879,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319650	3,04	0,00	41.882,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	13118	5324987	563,88	0,00	42.446,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - MANIPULAÇÃO
			4.096,82	8.062,47	42.446,59	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.621,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326321	3.000,00	0,00	10.621,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 466504
30/09/2020	14142	5319638	0,00	112,96	10.508,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			3.000,00	112,96	10.508,14	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 299.808,15

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 299.808,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326352	63,00	0,00	299.871,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 13921
03/09/2020	14168	5326218	372,00	0,00	300.243,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10284
04/09/2020	14168	5326294	275,00	0,00	300.518,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME 1520
16/09/2020	14168	5326235	4.380,00	0,00	304.898,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2230
24/09/2020	14168	5326197	383,40	0,00	305.281,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8206
25/09/2020	14168	5326289	486,01	0,00	305.767,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 950
28/09/2020	14168	5326189	108,00	0,00	305.875,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA 29462
30/09/2020	14142	5319641	0,00	5.279,28	300.596,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319645	0,00	3.727,76	296.868,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319649	110,97	0,00	296.979,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319652	0,00	1.226,50	295.752,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319653	0,00	63,00	295.689,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14168	5326351	109,50	0,00	295.799,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 45159
			6.287,88	10.296,54	295.799,49	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.283,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326210	140,00	0,00	5.423,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599
30/09/2020	14142	5319642	0,00	301,41	5.121,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			140,00	301,41	5.121,74	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 15.711,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2020	14168	5326271	1.370,00	0,00	17.081,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38164
17/09/2020	14168	5326303	2.590,00	0,00	19.671,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 017850
18/09/2020	14168	5326212	3.810,00	0,00	23.481,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5500
30/09/2020	14142	5319636	0,00	5.999,61	17.482,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319646	0,00	273,78	17.208,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			7.770,00	6.273,39	17.208,40	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 401.405,29

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 401.405,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14146	5322273	315,32	0,00	401.720,61	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020
	14146	5322274	745,78	0,00	402.466,39	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020
	14146	5322275	170,91	0,00	402.637,30	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020
11/09/2020	14168	5326313	43.552,50	0,00	446.189,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 198
30/09/2020	14142	5319637	0,00	155.893,90	290.295,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	13118	5324988	112.621,75	0,00	402.917,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5326023	21,28	0,00	402.938,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - VALE
			157.427,54	155.893,90	402.938,93	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.823,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319639	0,00	601,93	14.221,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	601,93	14.221,32	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 263.908,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14140	5319526	0,00	400,00	263.508,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10060
	14140	5319527	0,00	400,00	263.108,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10061
	14140	5319528	0,00	400,00	262.708,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10062
10/09/2020	14168	5326280	9.320,00	0,00	272.028,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 204
11/09/2020	14140	5319545	0,00	520,00	271.508,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10063
	14140	5319546	0,00	520,00	270.988,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10064
	14140	5319547	0,00	640,00	270.348,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10065
	14140	5319548	0,00	640,00	269.708,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10066
	14140	5319549	0,00	3.500,00	266.208,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10067
	14140	5319550	0,00	3.500,00	262.708,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10068
	14168	5326296	14.500,00	0,00	277.208,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 22990
15/09/2020	14168	5326332	5.270,00	0,00	282.478,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME 1719
17/09/2020	14168	5326217	105.000,00	0,00	387.478,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 71207
21/09/2020	14168	5326304	2.100,00	0,00	389.578,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 217
23/09/2020	14140	5319525	0,00	14.500,00	375.078,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10077
29/09/2020	14140	5319523	0,00	2.100,00	372.978,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10079
30/09/2020	14142	5319640	0,00	30.730,52	342.248,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14168	5326165	80.063,00	0,00	422.311,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) Saldo Anterior: 263.908,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1663
			216.253,00	57.850,52	422.311,38	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE Saldo Anterior: 851.783,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326912	0,00	1.549,88	850.234,07	BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA
03/09/2020	14168	5326479	1.591,20	0,00	851.825,27	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
10/09/2020	14168	5326730	7.731,40	0,00	859.556,67	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
14/09/2020	14168	5326483	660,00	0,00	860.216,67	PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
	14168	5326746	913,40	0,00	861.130,07	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
	14168	5326747	2.800,00	0,00	863.930,07	TED - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS E
	14168	5326748	5.016,00	0,00	868.946,07	TED - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14168	5326750	7.598,96	0,00	876.545,03	TED - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP - 4407/2020
	14168	5326751	20.000,00	0,00	896.545,03	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44
	14168	5326754	3.415,50	0,00	899.960,53	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 44
16/09/2020	14168	5326572	52.500,00	0,00	952.460,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WTEC MOVEIS E
	14168	5326757	16.800,43	0,00	969.260,96	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4505/2020
	14168	5326758	649.600,00	0,00	1.618.860,96	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 0769
	14168	5326760	2.600,00	0,00	1.621.460,96	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 4274/2020
	14168	5326762	108,00	0,00	1.621.568,96	TED - 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA - 42
17/09/2020	14168	5326951	0,00	52.500,00	1.569.068,96	BAIXA ADIANTAMENTO WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
21/09/2020	14168	5326788	222,42	0,00	1.569.291,38	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	14168	5326790	15.592,41	0,00	1.584.883,79	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 4504/20
	14168	5326791	578,50	0,00	1.585.462,29	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4549/2020
	14168	5326792	2.653,29	0,00	1.588.115,58	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	14168	5326796	2.968,80	0,00	1.591.084,38	TED - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 4484/2020
	14168	5326808	12.400,00	0,00	1.603.484,38	TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
23/09/2020	14168	5326821	14.725,00	0,00	1.618.209,38	TED - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - 4569/2020
28/09/2020	14168	5326843	28.371,04	0,00	1.646.580,42	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14168	5326850	2.708,00	0,00	1.649.288,42	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
	14168	5326857	1.991,40	0,00	1.651.279,82	TED - SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELET
	14168	5326859	2.528,55	0,00	1.653.808,37	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	14168	5326860	18.970,00	0,00	1.672.778,37	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14168	5326862	6.080,50	0,00	1.678.858,87	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 851.783,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326489	4.979,67	0,00	1.683.838,54	PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICO
	14168	5326874	112,00	0,00	1.683.950,54	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326954	0,00	60,00	1.683.890,54	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020
	14168	5326955	0,00	4.454,38	1.679.436,16	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020
	14168	5326957	0,00	1.625,00	1.677.811,16	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM
	14168	5326958	0,00	1.198,41	1.676.612,75	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -
	14168	5326959	0,00	435,00	1.676.177,75	BAIXA CONTÁBIL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS 2020/0217
	14168	5326960	0,00	734,84	1.675.442,91	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0941
	14168	5326961	0,00	161,04	1.675.281,87	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/978
	14168	5326962	0,00	450,00	1.674.831,87	BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO & ARROYO 2020/0962
	14168	5326963	0,00	5.610,06	1.669.221,81	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 75/20
	14168	5326964	0,00	3.914,00	1.665.307,81	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/1016
	14168	5326965	0,00	1.490,40	1.663.817,41	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2020/0979
	14168	5326966	0,00	1.203,00	1.662.614,41	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007
	14168	5326967	0,00	504,29	1.662.110,12	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/1006
	14168	5326968	0,00	4.000,00	1.658.110,12	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 5471/2019
	14168	5326969	0,00	548,73	1.657.561,39	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 1157/2020
	14168	5326970	0,00	5.603,91	1.651.957,48	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1342/2020
	14168	5326971	0,00	19.911,78	1.632.045,70	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	14168	5326972	0,00	15.202,96	1.616.842,74	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/1365
	14168	5326973	0,00	5.034,96	1.611.807,78	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO 2020/1415
	14168	5326974	0,00	6.260,00	1.605.547,78	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2020/1367
	14168	5326975	0,00	5.416,23	1.600.131,55	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/1487
	14168	5326976	0,00	3.622,71	1.596.508,84	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL 2020/1486
	14168	5326977	0,00	116,60	1.596.392,24	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 2019/5671
	14168	5326978	0,00	3.160,74	1.593.231,50	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/1562
	14168	5326979	0,00	2.900,00	1.590.331,50	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2020/1548
	14168	5326980	0,00	2.550,00	1.587.781,50	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,
	14168	5326981	0,00	3.881,25	1.583.900,25	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM
	14168	5326982	0,00	4.543,32	1.579.356,93	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/2068
	14168	5326983	0,00	10.131,88	1.569.225,05	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	14168	5326984	0,00	1.486,90	1.567.738,15	BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 851.783,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2020/610
30/09/2020	14168	5326985	0,00	681,00	1.567.057,15	BAIXA CONTÁBIL PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 2020/1459
	14168	5326986	0,00	83,00	1.566.974,15	BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA 2020/1459
	14168	5326987	0,00	1.695,00	1.565.279,15	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/2501
	14168	5326988	0,00	1.836,93	1.563.442,22	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER
	14168	5326989	0,00	17,51	1.563.424,71	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2020/1550.
	14168	5326990	0,00	1.149,89	1.562.274,82	BAIXA CONTÁBIL PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET 2020/961
	14168	5326991	0,00	11.360,02	1.550.914,80	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL
	14168	5326992	0,00	1.490,40	1.549.424,40	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2020/1660
	14168	5326993	0,00	1.502,00	1.547.922,40	BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI LTDA
	14168	5326994	0,00	429,00	1.547.493,40	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 2020/3385
	14168	5326995	0,00	1.583,40	1.545.910,00	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2020/3663
	14168	5326996	0,00	19.980,00	1.525.930,00	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/09/2020
	14168	5326997	0,00	1.200,00	1.524.730,00	BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES 2020/2945
	14168	5326998	0,00	3.025,00	1.521.705,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -2020/3731
	14168	5326999	0,00	2.382,65	1.519.322,35	BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 30/09/2020
	14168	5327000	0,00	250,00	1.519.072,35	BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 2020/1701
	14168	5327001	0,00	570,00	1.518.502,35	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2020/3798
	14168	5327002	0,00	5.240,00	1.513.262,35	BAIXA CONTÁBIL F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2550/2020
	14168	5327003	0,00	121.354,20	1.391.908,15	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3846/2020
	14168	5327005	0,00	1.705,20	1.390.202,95	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/3999
	14168	5327006	0,00	800,00	1.389.402,95	BAIXA CONTÁBIL KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 4068/2020
	14168	5327007	0,00	10.213,80	1.379.189,15	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14168	5327008	0,00	22.830,50	1.356.358,65	BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 4067/2020
	14168	5327009	0,00	605,88	1.355.752,77	BAIXA CONTÁBIL POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4066/2020
	14168	5327010	0,00	344,00	1.355.408,77	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES 3709/2020
	14168	5327011	0,00	3.536,93	1.351.871,84	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4170/2020
	14168	5327012	0,00	40.031,50	1.311.840,34	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO 1004/2018
	14168	5327013	0,00	37.719,00	1.274.121,34	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5327014	0,00	2.047,74	1.272.073,60	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4171/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 851.783,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327015	0,00	52.500,00	1.219.573,60	BAIXA CONTÁBIL WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2020/2784
	14168	5327016	0,00	108,00	1.219.465,60	BAIXA CONTÁBIL 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS 4225/020
	14168	5327017	0,00	5.847,89	1.213.617,71	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/09/2020
	14168	5327022	0,00	6.499,90	1.207.117,81	BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO
	14168	5327023	0,00	4.635,00	1.202.482,81	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM 4836/19
	14168	5327024	0,00	9.922,20	1.192.560,61	BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020
	14168	5327025	0,00	9.706,50	1.182.854,11	BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020
	14168	5327026	0,00	3.900,00	1.178.954,11	BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 4845/19
	14168	5327027	0,00	1.197,19	1.177.756,92	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS
	14168	5327028	0,00	457,33	1.177.299,59	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS 2018/5936
	14168	5327029	0,00	679,31	1.176.620,28	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/09/2020
	14168	5327030	0,00	82,00	1.176.538,28	BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS
	14168	5327031	0,00	4.000,00	1.172.538,28	BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 2019/4989
	14168	5327032	0,00	5.100,00	1.167.438,28	BAIXA CONTÁBIL CRISTAL PHARMA 2019/5668
	14168	5327033	0,00	955,50	1.166.482,78	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5715
	14168	5327034	0,00	1.024,00	1.165.458,78	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE 2019/5718
	14168	5327035	0,00	1.550,00	1.163.908,78	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 30/09/2020
	14168	5327036	0,00	1.902,00	1.162.006,78	BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5813
	14168	5327037	0,00	135,00	1.161.871,78	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO PRODUTOS 5837/19
	14168	5327038	0,00	895,20	1.160.976,58	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2019/5898
	14168	5327039	0,00	2.405,00	1.158.571,58	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS 2019/5415
	14168	5327040	0,00	1.050,00	1.157.521,58	BAIXA CONTÁBIL VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2019/5779
	14168	5327041	0,00	876,20	1.156.645,38	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/5949
	14168	5327042	0,00	205,85	1.156.439,53	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS
	14168	5327043	0,00	1.273,27	1.155.166,26	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO 2018/4631
	14168	5327044	0,00	1.385,76	1.153.780,50	BAIXA CONTÁBIL EQUIPO PRODUTOS 2019/5962
	14168	5327045	0,00	582,04	1.153.198,46	BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 0002/2020
	14168	5327046	0,00	550,00	1.152.648,46	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS 0004/2020
	14168	5327047	0,00	2.638,49	1.150.009,97	BAIXA CONTÁBIL FARMATER 372/2020
	14168	5327048	0,00	1.591,20	1.148.418,77	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL 4180/2020
	14168	5327049	0,00	7.731,40	1.140.687,37	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 4323/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 851.783,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327050	0,00	913,40	1.139.773,97	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
	14168	5327051	0,00	2.800,00	1.136.973,97	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,4410/2020
	14168	5327052	0,00	5.016,00	1.131.957,97	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4408/2020
	14168	5327053	0,00	7.598,96	1.124.359,01	BAIXA CONTÁBIL HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 4407/2020
	14168	5327054	0,00	20.000,00	1.104.359,01	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4413/2020
	14168	5327055	0,00	3.415,50	1.100.943,51	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4409/2020
	14168	5327056	0,00	16.800,43	1.084.143,08	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4505/2020
	14168	5327057	0,00	2.600,00	1.081.543,08	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4274/2020
	14168	5327058	0,00	222,42	1.081.320,66	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/4526
	14168	5327059	0,00	15.592,41	1.065.728,25	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 4504/2020
	14168	5327060	0,00	578,50	1.065.149,75	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 4549/2020
	14168	5327061	0,00	2.653,29	1.062.496,46	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4526/2020
	14168	5327062	0,00	2.968,80	1.059.527,66	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON 4484/2020
	14168	5327063	0,00	6.080,50	1.053.447,16	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 4566/2020
			886.216,47	684.553,26	1.053.447,16	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: -4.023.020,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12645	5326024	4.947,83	0,00	-4.018.072,26	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			4.947,83	0,00	4.018.072,26-	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.408,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	13031	5296250	0,00	443,77	3.964,37	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2020
			0,00	443,77	3.964,37	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 28,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	13031	5290465	0,00	5,61	23,38	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2020/202
			0,00	5,61	23,38	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: -4.437,13

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS Saldo Anterior: -4.437,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12645	5291070	449,38	0,00	-3.987,75	SUBVENÇÃO 09/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			449,38	0,00	3.987,75-	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS Saldo Anterior: 573.576,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5307983	0,00	46.838,53	526.737,70	RECLASSIFICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA994/2015
	14031	5307984	0,00	1.027,08	525.710,62	SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA NAHYN 2085/2016
	14031	5323126	0,00	4,75	525.705,87	SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016/5430
03/09/2020	14168	5326084	0,00	330,89	525.374,98	DEPOSITO REMANESCENTE AYLA MODANEZ NEVES - TRT
	14168	5326085	0,00	894,72	524.480,26	DEPOSITO REMANESCENTE AYLA MODANEZ NEVES - TRT
	14168	5326086	0,00	712,45	523.767,81	DEPOSITO REMANESCENTE AYLA MODANEZ NEVES - TRT
21/09/2020	14168	5326467	19.851,45	0,00	543.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 2017001833
23/09/2020	14168	5326469	0,00	10.059,15	533.560,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 2020004613
	14168	5326469	10.059,15	0,00	543.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 2020004613
	14168	5326470	14.550,29	0,00	558.169,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL- DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2020004612
	14168	5326470	0,00	14.550,29	543.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL- DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2020004612
25/09/2020	14168	5326468	0,00	400,00	543.219,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020
	14168	5326468	400,00	0,00	543.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020
	14168	5326656	14.550,29	0,00	558.169,55	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL- DEZAMAR PEREIRA DE SOUSA 4612/2020
	14168	5326657	400,00	0,00	558.569,55	GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020
	14168	5326658	10.059,15	0,00	568.628,70	GUIA DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL - EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO 4613/2020
			69.870,33	74.817,86	568.628,70	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14140	5319545	520,00	0,00	520,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10063
	14140	5319546	520,00	0,00	1.040,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10064
	14140	5319547	640,00	0,00	1.680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10065
	14140	5319548	640,00	0,00	2.320,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10066

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14140	5319549	3.500,00	0,00	5.820,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10067
	14140	5319550	3.500,00	0,00	9.320,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10068
	14140	5319569	0,00	228,55	9.091,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51281
	14140	5319580	0,00	4.300,00	4.791,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54217
	14140	5319583	0,00	1.190,00	3.601,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53633
	14140	5319584	0,00	3.650,00	-48,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54150
	14140	5319594	0,00	120,00	-168,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54599
	14140	5319595	0,00	120,00	-288,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54601
	14140	5319596	0,00	120,00	-408,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54602
	14140	5319597	0,00	120,00	-528,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54603
	14140	5319598	0,00	120,00	-648,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54604
	14140	5319599	0,00	120,00	-768,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54605
	14140	5319600	0,00	120,00	-888,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54606
	14140	5319603	0,00	77.227,73	-78.116,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54562
	14140	5319604	0,00	77.227,73	-155.344,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54563
	14140	5319605	0,00	120,00	-155.464,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54597
	14140	5319606	0,00	120,00	-155.584,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54598
	14140	5319607	0,00	2.021,04	-157.605,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54033
	14140	5319608	0,00	48.560,00	-206.165,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54517
	14140	5319610	0,00	120,00	-206.285,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54600
	14140	5319611	0,00	98,00	-206.383,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50470
	14140	5319612	0,00	8.500,00	-214.883,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54292
	14140	5319613	0,00	15.000,00	-229.883,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54343
	14140	5319614	0,00	15.486,00	-245.369,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54350
	14140	5319615	0,00	15.486,00	-260.855,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54351
	14140	5319616	0,00	15.486,00	-276.341,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54352
	14140	5319617	0,00	15.486,00	-291.827,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54353
	14140	5319618	0,00	15.486,00	-307.313,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54354
15/09/2020	14140	5319522	0,00	630,58	-307.943,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53040
	14140	5319552	0,00	42.000,00	-349.943,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54485
23/09/2020	14140	5319525	14.500,00	0,00	-335.443,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10077
29/09/2020	14140	5319523	2.100,00	0,00	-333.343,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10079
30/09/2020	14140	5319553	0,00	500,00	-333.843,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52761

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	14140	5319555	0,00	600,00	-334.443,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52990	
	14140	5319556	0,00	630,58	-335.074,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53039	
	14031	5325999	360.994,21	0,00	25.920,00	BAIXA BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	
	14031	5326001	0,00	25.920,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020	
			386.914,21	386.914,21	0,00	<<== Saldo da Conta	

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	
09/09/2020	14140	5319526	400,00	0,00	400,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10060	
	14140	5319527	400,00	0,00	800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10061	
	14140	5319528	400,00	0,00	1.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10062	
11/09/2020	14140	5319529	0,00	90,00	1.110,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50425	
	14140	5319530	0,00	50,00	1.060,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50107	
	14140	5319531	0,00	78,00	982,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50319	
	14140	5319532	0,00	78,00	904,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50320	
	14140	5319533	0,00	78,00	826,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50321	
	14140	5319534	0,00	78,00	748,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50322	
	14140	5319535	0,00	78,00	670,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50323	
	14140	5319536	0,00	110,00	560,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50599	
	14140	5319537	0,00	127,40	432,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50656	
	14140	5319538	0,00	102,90	329,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50509	
	14140	5319539	0,00	445,00	-115,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52700	
	14140	5319540	0,00	200,00	-315,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51025	
	14140	5319541	0,00	1.220,00	-1.535,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53806	
	14140	5319542	0,00	280,00	-1.815,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51591	
	14140	5319543	0,00	1.220,00	-3.035,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53805	
	14140	5319544	0,00	330,00	-3.365,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51837	
	14140	5319551	0,00	210,00	-3.575,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51122	
	14140	5319563	0,00	70,00	-3.645,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50272	
	14140	5319564	0,00	70,00	-3.715,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50273	
	14140	5319565	0,00	110,00	-3.825,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50598	
	14140	5319566	0,00	110,00	-3.935,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50600	
	14140	5319567	0,00	120,00	-4.055,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50634	
	14140	5319568	0,00	139,00	-4.194,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 50681
11/09/2020	14140	5319570	0,00	175,90	-4.370,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50898
	14140	5319571	0,00	200,00	-4.570,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51026
	14140	5319572	0,00	210,00	-4.780,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51123
	14140	5319573	0,00	253,71	-5.033,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51487
	14140	5319574	0,00	280,00	-5.313,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51592
	14140	5319575	0,00	280,00	-5.593,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51593
	14140	5319576	0,00	1.000,00	-6.593,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53559
	14140	5319577	0,00	1.000,00	-7.593,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53560
	14140	5319578	0,00	1.220,00	-8.813,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53807
	14140	5319579	0,00	300,00	-9.113,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51655
	14140	5319581	0,00	350,00	-9.463,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51904
	14140	5319582	0,00	250,00	-9.713,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51423
	14140	5319585	0,00	180,00	-9.893,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54616
	14140	5319586	0,00	180,00	-10.073,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54617
	14140	5319587	0,00	180,00	-10.253,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54618
	14140	5319588	0,00	180,00	-10.433,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54619
	14140	5319589	0,00	180,00	-10.613,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54620
	14140	5319590	0,00	180,00	-10.793,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54621
	14140	5319591	0,00	180,00	-10.973,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54622
	14140	5319592	0,00	180,00	-11.153,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54623
	14140	5319593	0,00	180,00	-11.333,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54624
	14140	5319601	0,00	150,00	-11.483,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54607
	14140	5319602	0,00	180,00	-11.663,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54615
	14140	5319609	0,00	250,00	-11.913,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51422
15/09/2020	14140	5319521	0,00	70,00	-11.983,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50274
25/09/2020	14140	5319524	0,00	100,00	-12.083,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50488
30/09/2020	14140	5319554	0,00	600,00	-12.683,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52989
	14140	5319557	0,00	339,90	-13.023,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51839
	14140	5319558	0,00	345,25	-13.369,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51847
	14140	5319559	0,00	350,00	-13.719,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51900
	14140	5319560	0,00	350,00	-14.069,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51901
	14140	5319561	0,00	350,00	-14.419,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51902

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14140	5319562	0,00	350,00	-14.769,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51903
	14031	5326004	15.969,06	0,00	1.200,00	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
	14031	5326005	0,00	1.200,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020
			17.169,06	17.169,06	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 40.039,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5295109	0,00	1.478,14	38.561,51	RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA 4169/2016 - LANÇAMENTO 4976174 EM 11/11/2019
	14031	5296484	7.084,80	0,00	45.646,31	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO
	14168	5326892	0,00	432,00	45.214,31	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
	14168	5326894	0,00	518,31	44.696,00	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
	14168	5326895	0,00	352,04	44.343,96	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
	14168	5326896	0,00	541,32	43.802,64	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
	14168	5326897	0,00	5.192,00	38.610,64	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 3962/2019
	14168	5326898	0,00	3.971,88	34.638,76	BAIXA ADIANTAMENTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4449/2019
	14168	5326899	0,00	7.084,00	27.554,76	BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 01/09/2020
	14168	5326900	0,00	7.084,00	20.470,76	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019
	14168	5326902	0,00	673,92	19.796,84	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA 4169/2016
	14168	5326903	0,00	200,32	19.596,52	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 4169/2016
	14168	5326904	0,00	176,00	19.420,52	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016
	14168	5326905	0,00	995,00	18.425,52	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016
	14168	5326906	0,00	561,21	17.864,31	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
			7.084,80	29.260,14	17.864,31	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 5.401.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14031	5326002	25.920,00	0,00	5.427.682,86	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020
	14031	5326003	0,00	360.994,21	5.066.688,65	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRA
	14031	5326006	1.200,00	0,00	5.067.888,65	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020
	14031	5326007	0,00	15.969,06	5.051.919,59	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 5.401.762,86

	27.120,00	376.963,27	5.051.919,59	<<== Saldo da Conta
--	------------------	-------------------	---------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 5.304,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326240	0,00	3.442,40	8.747,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407241
	14168	5326764	5.304,90	0,00	3.442,40	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 402318
			5.304,90	3.442,40	3.442,40	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326413	0,00	11.012,99	11.012,99	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041636- 1
	14168	5326430	0,00	11.012,99	22.025,98	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041640- 1
			0,00	22.025,98	22.025,98	<<== Saldo da Conta

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
02/09/2020	14168	5326495	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
16/09/2020	14168	5326396	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2405- 0
30/09/2020	14168	5326666	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
			2.280,00	1.140,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 383,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	14168	5326486	383,18	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 21/09/2
			383,18	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 16.430,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5289534	8.941,50	0,00	7.488,90	BAIXA ADIANTAMENTO NF. 26237 AUTO 6609/2018
	14168	5326924	7.488,90	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
			16.430,40	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302 2.1.2.01.0120 - TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 4.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327031	4.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 2019/4989
			4.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
03/09/2020	14168	5326385	0,00	132,76	132,76	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26038- 0
16/09/2020	14168	5326462	0,00	9.550,85	9.683,61	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26062- 0
	14168	5326778	132,76	0,00	9.550,85	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260
28/09/2020	14168	5326854	9.550,85	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 260
			9.683,61	9.683,61	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 244,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326384	0,00	111,80	356,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 16472799- 0
21/09/2020	14168	5326486	111,80	0,00	244,20	PAGAMENTO BORDERÔ 473 REDEMOB CONSORCIO 21/09/2020
30/09/2020	14168	5326366	0,00	26.221,40	26.465,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356494- 0
			111,80	26.333,20	26.465,60	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326425	0,00	1.006,93	1.846,93	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1831- 0
21/09/2020	14168	5326803	1.006,93	0,00	840,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1831
			1.006,93	1.006,93	840,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 687 2.1.2.01.0431 - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA. **Saldo Anterior:** 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326997	1.200,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES 2020/2945
			1.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326441	0,00	230,45	230,45	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239683- 0
14/09/2020	14168	5326569	230,45	0,00	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4435/2020
21/09/2020	14168	5326374	0,00	233,25	233,25	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240744- 0
30/09/2020	14168	5326489	233,25	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			463,70	463,70	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.371,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326242	0,00	575,00	1.946,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 1.371,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						15676
22/09/2020	14168	5326339	0,00	492,20	2.439,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15731
28/09/2020	14168	5326661	575,00	0,00	1.864,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			575,00	1.067,20	1.864,10	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 3.057,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14168	5326508	3.057,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
24/09/2020	14168	5326368	0,00	3.059,52	3.059,52	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3555- 0
			3.057,60	3.059,52	3.059,52	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2020	14168	5326433	0,00	618,31	618,31	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4930- 0
23/09/2020	14168	5326831	618,31	0,00	0,00	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
			618,31	618,31	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2020	14168	5326398	0,00	171,30	171,30	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1135685705- 0
	14168	5326420	0,00	160,34	331,64	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1132051523- 0
30/09/2020	14168	5326665	160,34	0,00	171,30	TELEFONICA BRASIL 4520/2020
			160,34	331,64	171,30	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1293 2.1.2.01.0600 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA **Saldo Anterior:** 82,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327030	82,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS
			82,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL 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>
10/09/2020	14168	5326379	0,00	11.401,82	11.401,82	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 195663- B
	14168	5326439	0,00	2.813,77	14.215,59	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 193072- B
21/09/2020	14168	5326486	2.813,77	0,00	11.401,82	PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/09/20
	14168	5326486	11.401,82	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/09/20
			14.215,59	14.215,59	0,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 27.412,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14168	5326745	1.698,00	0,00	25.714,68	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40531
30/09/2020	14168	5326882	915,00	0,00	24.799,68	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40949
	14168	5326883	1.062,00	0,00	23.737,68	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40946
	14168	5326884	1.274,00	0,00	22.463,68	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40948
	14168	5326885	1.698,00	0,00	20.765,68	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40947
			6.647,00	0,00	20.765,68	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 5.557,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326480	1.040,00	0,00	4.517,32	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	14168	5326480	1.036,57	0,00	3.480,75	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
14/09/2020	14168	5326166	0,00	2.833,40	6.314,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1343255
30/09/2020	14168	5327029	679,31	0,00	5.634,84	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/09/2020
			2.755,88	2.833,40	5.634,84	<=== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327033	955,50	0,00	7.277,55	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5715
	14168	5327042	205,85	0,00	7.071,70	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS
			1.161,35	0,00	7.071,70	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 6.555,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326918	2.158,00	0,00	4.397,86	BAIXA ADIANTAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/09/2020	14168	5326248	0,00	3.753,37	8.151,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 315784
14/09/2020	14168	5326752	3.753,37	0,00	4.397,86	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 315784
30/09/2020	14168	5326489	550,00	0,00	3.847,86	PAGAMENTO BORDERÔ DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	14168	5326961	161,04	0,00	3.686,82	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/978
			6.622,41	3.753,37	3.686,82	<=== Saldo da Conta

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
09/09/2020	14168	5326185	0,00	6.000,00	9.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459356
	14168	5326333	0,00	90,00	9.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 459354

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326484	90,00	0,00	9.093,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
	14168	5326484	6.000,00	0,00	3.093,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
30/09/2020	14168	5326966	1.203,00	0,00	1.890,00	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007
			7.293,00	6.090,00	1.890,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA **Saldo Anterior:** 6.203,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326284	0,00	7.343,40	13.546,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49239
11/09/2020	14168	5326239	0,00	2.929,00	16.475,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 49406
14/09/2020	14168	5326738	3.274,20	0,00	13.201,40	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
16/09/2020	14168	5326769	2.929,00	0,00	10.272,40	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
23/09/2020	14168	5326829	7.343,40	0,00	2.929,00	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
			13.546,60	10.272,40	2.929,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 1.350,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326727	1.350,00	0,00	0,00	TED - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA - 326577
			1.350,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14168	5326328	0,00	2.059,99	2.059,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67427
21/09/2020	14168	5326486	2.059,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
			2.059,99	2.059,99	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.368,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326943	230,00	0,00	1.138,00	BAIXA LANÇAMENTO DUPLICIDADE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	14168	5326944	230,00	0,00	908,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
02/09/2020	14168	5326681	115,00	0,00	793,00	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
09/09/2020	14168	5326722	230,00	0,00	563,00	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
16/09/2020	14168	5326321	0,00	3.000,00	3.563,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.368,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						466504
			805,00	3.000,00	3.563,00	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5326351	0,00	109,50	109,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 45159
	14168	5327064	109,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2020/4218
			109,50	109,50	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A **Saldo Anterior:** 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2020	14168	5326452	0,00	1.282,38	2.627,42	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006438195- 0
23/09/2020	14168	5326363	0,00	1.282,38	3.909,80	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6445323- 0
	14168	5326487	1.282,38	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			1.282,38	2.564,76	2.627,42	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 6.783,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326442	0,00	7.003,93	13.787,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2179- 0
14/09/2020	14168	5326567	7.003,93	0,00	6.783,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
23/09/2020	14168	5326424	0,00	7.003,93	13.787,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2196- 0
			7.003,93	14.007,86	13.787,49	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 41.601,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14168	5326721	6.555,55	0,00	35.045,55	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16227
22/09/2020	14168	5326183	0,00	4.690,00	39.735,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481291
	14168	5326211	0,00	2.100,00	41.835,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481680
	14168	5326360	0,00	23.800,00	65.635,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 481292
23/09/2020	14168	5326815	4.690,00	0,00	60.945,55	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476302
	14168	5326817	23.800,00	0,00	37.145,55	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 476303
			35.045,55	30.590,00	37.145,55	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 2.394,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 2.394,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326673	2.394,00	0,00	0,00	TED - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - 56158
03/09/2020	14168	5326208	0,00	2.394,00	2.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56701
28/09/2020	14168	5326488	2.394,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/
30/09/2020	14168	5326172	0,00	2.394,00	2.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 57121
			4.788,00	4.788,00	2.394,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 1.472,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326320	0,00	4.645,49	6.117,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905225
10/09/2020	14168	5326306	0,00	5.533,00	11.650,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905588
15/09/2020	14168	5326359	0,00	12.600,00	24.250,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 906123
16/09/2020	14168	5326759	4.645,49	0,00	19.605,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			4.645,49	22.778,49	19.605,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 107.030,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326492	107.030,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
10/09/2020	14168	5326460	0,00	164.544,78	164.544,78	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10168- 0
23/09/2020	14168	5326651	164.544,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
			271.574,99	164.544,78	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 7.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326287	0,00	3.650,00	10.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2724716
08/09/2020	14168	5326699	7.000,00	0,00	3.650,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
10/09/2020	14168	5326206	0,00	531,72	4.181,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2729093
	14168	5326299	0,00	11.500,00	15.681,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2728784
14/09/2020	14168	5326735	3.650,00	0,00	12.031,72	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/09/2020	14168	5326300	0,00	1.167,00	13.198,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2734163
22/09/2020	14168	5326264	0,00	3.000,00	16.198,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2742258
23/09/2020	14168	5326818	11.500,00	0,00	4.698,72	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14168	5326820	1.167,00	0,00	3.531,72	TED - CRISTALIA PROD. QUIM.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 7.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	14168	5326826	531,72	0,00	3.000,00	FARMACEUTICOS LTDA - 2 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
25/09/2020	14168	5326266	0,00	141,00	3.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2745209
			23.848,72	19.989,72	3.141,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.638,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327047	2.638,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FARMATER 372/2020
			2.638,49	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 646,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326945	545,00	0,00	101,49	BAIXA ADIANTAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			545,00	0,00	101,49	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 17.422,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326481	13.800,00	0,00	3.622,78	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
24/09/2020	14168	5326198	0,00	500,38	4.123,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216372
30/09/2020	14168	5326976	3.622,71	0,00	500,45	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL 2020/1486
			17.422,71	500,38	500,45	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326453	0,00	9.157,28	9.157,28	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446392- 0
10/09/2020	14168	5326417	0,00	447,22	9.604,50	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446408- 0
14/09/2020	14168	5326734	447,22	0,00	9.157,28	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446408
	14168	5326742	9.157,28	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1446392
21/09/2020	14168	5326447	0,00	340,74	340,74	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1450389- 0
23/09/2020	14168	5326830	340,74	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1450389
			9.945,24	9.945,24	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326405	0,00	5.992,92	5.992,92	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 527- 0
23/09/2020	14168	5326827	5.992,92	0,00	0,00	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	5.992,92	5.992,92	0,00		<<== Saldo da Conta
--	-----------------	-----------------	-------------	--	----------------------------------

Conta Analítica: 1642 2.1.2.01.0800 - PENTAGONO EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL COM. ATACAD **Saldo Anterior:** 681,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326985	681,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 20201459
			681,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **Saldo Anterior:** 23.139,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5298049	0,00	1.875,00	25.014,96	REF. A COMPRA/SERV. MEDICAL PANIAGUA 2020/2065
04/09/2020	14168	5326164	0,00	10.213,80	35.228,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 86541
21/09/2020	14168	5326188	0,00	3.415,50	38.644,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87719
22/09/2020	14168	5326302	0,00	20.000,00	58.644,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87723
30/09/2020	14168	5326973	5.034,96	0,00	53.609,30	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO 2020/1415
	14168	5326996	19.980,00	0,00	33.629,30	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 30/09/2020
	14168	5327007	10.213,80	0,00	23.415,50	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14168	5327054	20.000,00	0,00	3.415,50	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4413/2020
	14168	5327055	3.415,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 4409/2020
			58.644,26	35.504,30	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 33.058,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326454	0,00	332,20	33.390,59	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2737- 0
11/09/2020	14168	5326390	0,00	1.091,01	34.481,60	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2712- 0
15/09/2020	14168	5326402	0,00	1.091,01	35.572,61	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2741- 0
16/09/2020	14168	5326434	0,00	571,81	36.144,42	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2746- 0
	14168	5326770	332,20	0,00	35.812,22	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
21/09/2020	14168	5326797	1.091,01	0,00	34.721,21	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
22/09/2020	14168	5326387	0,00	48,32	34.769,53	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2753- 0
	14168	5326397	0,00	14.740,89	49.510,42	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2750- 0
23/09/2020	14168	5326812	571,81	0,00	48.938,61	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.058,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONDICIONADO LTDA - 2
23/09/2020	14168	5326814	1.022,66	0,00	47.915,95	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14168	5326825	14.740,89	0,00	33.175,06	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
25/09/2020	14168	5326289	0,00	486,01	33.661,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 950
28/09/2020	14168	5326852	1.091,01	0,00	32.570,06	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
30/09/2020	14168	5326866	14.740,89	0,00	17.829,17	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14168	5326889	486,01	0,00	17.343,16	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14168	5326890	48,32	0,00	17.294,84	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
			34.124,80	18.361,25	17.294,84	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 13.886,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326671	5.007,18	0,00	8.878,96	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
02/09/2020	14168	5326693	382,49	0,00	8.496,47	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
	14168	5326696	232,95	0,00	8.263,52	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
16/09/2020	14168	5326220	0,00	169,70	8.433,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 328285
25/09/2020	14168	5326403	0,00	3.183,94	11.617,16	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 1
28/09/2020	14168	5326357	0,00	50,91	11.668,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 329389
30/09/2020	14168	5326876	203,64	0,00	11.464,43	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326877	237,58	0,00	11.226,85	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326878	237,58	0,00	10.989,27	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326879	288,49	0,00	10.700,78	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326880	350,72	0,00	10.350,06	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
	14168	5326881	5.466,00	0,00	4.884,06	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 326
			12.406,63	3.404,55	4.884,06	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.348,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14168	5326400	0,00	30.627,83	60.976,64	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1655- 0
	14168	5326412	0,00	1.126,20	62.102,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1656- 0
	14168	5326483	30.627,83	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 14/09/2020
28/09/2020	14168	5326488	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 28/09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	31.754,03	31.754,03	30.348,81	<<== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 7.680,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326901	2.791,89	0,00	4.888,77	RECLASSIFICAÇÃO - ADM COM. NF 22576 - LANC. P/ SINTESE
30/09/2020	14168	5327020	788,21	0,00	4.100,56	REF.A COMPRA/ SINTESE COMERCIAL REF LANC ADM COM. 2019/4903
			3.580,10	0,00	4.100,56	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1682 2.1.2.01.0837 - ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA **Saldo Anterior:** 1.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327035	1.550,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 30/09/2020
			1.550,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 5.429,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326459	0,00	3.273,58	8.703,55	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7557- 0
23/09/2020	14168	5326828	3.273,58	0,00	5.429,97	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			3.273,58	3.273,58	5.429,97	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 20.465,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326318	0,00	19.260,00	39.725,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248222
	14168	5326680	1.597,79	0,00	38.127,96	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2273
03/09/2020	14168	5326190	0,00	4.815,00	42.942,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248239
08/09/2020	14168	5326705	1.166,66	0,00	41.776,30	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225
	14168	5326706	1.166,67	0,00	40.609,63	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225
	14168	5326707	1.166,67	0,00	39.442,96	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2225
	14168	5326710	771,98	0,00	38.670,98	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426
	14168	5326711	771,98	0,00	37.899,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426
14/09/2020	14168	5326756	4.815,00	0,00	33.084,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2458
16/09/2020	14168	5326484	9.009,00	0,00	24.075,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
30/09/2020	14168	5326489	4.815,00	0,00	19.260,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
	14168	5326873	19.260,00	0,00	0,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2482
			44.540,75	24.075,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326380	0,00	5.722,61	6.745,91	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15085- 0
09/09/2020	14168	5326451	0,00	936,31	7.682,22	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14916- 0
14/09/2020	14168	5326483	936,31	0,00	6.745,91	PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
21/09/2020	14168	5326806	5.722,61	0,00	1.023,30	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15085
			6.658,92	6.658,92	1.023,30	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326382	0,00	214,88	912,56	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24166- 0
16/09/2020	14168	5326765	214,88	0,00	697,68	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			214,88	214,88	697,68	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326445	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2337- U
16/09/2020	14168	5326763	3.458,00	0,00	0,00	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2337
			3.458,00	3.458,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.216,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326676	1.700,00	0,00	4.516,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98
08/09/2020	14168	5326704	3.400,00	0,00	1.116,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98
16/09/2020	14168	5326761	198,00	0,00	918,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99
21/09/2020	14168	5326338	0,00	445,00	1.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10100
28/09/2020	14168	5326170	0,00	4.320,00	5.683,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10173
	14168	5326224	0,00	2.990,00	8.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10204
	14168	5326250	0,00	3.250,00	11.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10171
	14168	5326297	0,00	2.440,00	14.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10202
	14168	5326849	792,00	0,00	13.571,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 99
			6.090,00	13.445,00	13.571,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 37.031,91

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 37.031,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326177	0,00	2.441,59	39.473,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170669
	14168	5326214	0,00	2.126,58	41.600,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170395
	14168	5326258	0,00	3.163,61	44.763,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170245
02/09/2020	14168	5326672	1.969,88	0,00	42.793,81	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
08/09/2020	14168	5326262	0,00	1.864,47	44.658,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0171122
	14168	5326350	0,00	2.919,41	47.577,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0170890
10/09/2020	14168	5326731	3.354,90	0,00	44.222,79	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326732	2.478,22	0,00	41.744,57	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326733	2.156,69	0,00	39.587,88	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
11/09/2020	14168	5326247	0,00	2.401,71	41.989,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0171339
	14168	5326291	0,00	2.401,71	44.391,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171339
14/09/2020	14168	5326168	0,00	2.766,38	47.157,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171709
	14168	5326222	0,00	1.173,38	48.331,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171755
	14168	5326744	2.463,57	0,00	45.867,49	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
16/09/2020	14168	5326779	3.080,18	0,00	42.787,31	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326782	1.497,76	0,00	41.289,55	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
17/09/2020	14168	5326257	0,00	2.997,56	44.287,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171879
21/09/2020	14168	5326265	0,00	3.350,42	47.637,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 171534
	14168	5326279	0,00	2.170,12	49.807,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172127
	14168	5326786	3.163,61	0,00	46.644,04	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326807	3.003,66	0,00	43.640,38	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
22/09/2020	14168	5326236	0,00	2.050,06	45.690,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172288
23/09/2020	14168	5326238	0,00	3.520,55	49.210,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172456
	14168	5326832	2.126,58	0,00	47.084,41	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
28/09/2020	14168	5326856	2.441,59	0,00	44.642,82	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14168	5326864	2.919,41	0,00	41.723,41	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
30/09/2020	14168	5326171	0,00	1.873,42	43.596,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 37.031,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA 172807
30/09/2020	14168	5326267	0,00	2.084,65	45.681,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172677
	14168	5326887	1.864,47	0,00	43.817,01	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
			32.520,52	39.305,62	43.817,01	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 676,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326697	534,00	0,00	142,80	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 5
			534,00	0,00	142,80	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 2.382,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5326999	2.382,65	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIEN. LTDA. 30/09/2020
			2.382,65	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL **Saldo Anterior:** 1.654,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327027	1.197,19	0,00	457,33	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS
	14168	5327028	457,33	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS 2018/5936
			1.654,52	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA **Saldo Anterior:** 897,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326478	897,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA
04/09/2020	14168	5327073	0,00	897,00	897,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020
08/09/2020	14168	5326480	897,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA
			1.794,00	897,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS **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>
03/09/2020	14168	5326311	0,00	605,88	605,88	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 343616
30/09/2020	14168	5327009	605,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4066/2020
			605,88	605,88	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1899 2.1.2.01.1019 - WS DE ARAUJO COMUNICAÇÃO VISUAL **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1899 2.1.2.01.1019 - WS DE ARAUJO COMUNICAÇÃO VISUAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	14168	5326217	0,00	105.000,00	105.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA 71207
	14168	5326951	52.500,00	0,00	52.500,00	BAIXA ADIANTAMENTO WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
30/09/2020	14168	5327015	52.500,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2020/2784
			105.000,00	105.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 26.957,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326310	0,00	26.957,00	53.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 208999
11/09/2020	14168	5326482	26.957,00	0,00	26.957,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 11/09/20
16/09/2020	14168	5326485	26.957,00	0,00	0,00	BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020
	14168	5327072	0,00	26.957,00	26.957,00	ESTORNO BAIXA DE PGTO MANUAL ELFA MEDIC 16/09/2020 4475/2020
18/09/2020	14168	5326583	26.957,00	0,00	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/09/2020 ELFA MEDICAMENTOS 4475/2020
			80.871,00	53.914,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 876,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326195	0,00	19.562,24	20.438,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10095
14/09/2020	14168	5326753	19.562,24	0,00	876,20	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
30/09/2020	14168	5327041	876,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2019/5949
			20.438,44	19.562,24	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326724	1.000,00	0,00	0,00	TED - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
			1.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA **Saldo Anterior:** 6.710,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326928	1.100,00	0,00	5.610,06	BAIXA ADIANTAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME
30/09/2020	14168	5326963	5.610,06	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 75/20
			6.710,06	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 36.270,40

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 36.270,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326174	0,00	12.700,00	48.970,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51381
16/09/2020	14168	5326578	950,00	0,00	48.020,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
21/09/2020	14168	5326645	1.500,00	0,00	46.520,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14168	5326647	15.000,00	0,00	31.520,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
28/09/2020	14168	5326231	0,00	5.000,00	36.520,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 52300
	14168	5326660	475,00	0,00	36.045,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
			17.925,00	17.700,00	36.045,40	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA **Saldo Anterior:** 2.690,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	14168	5326787	2.690,00	0,00	0,00	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR
28/09/2020	14168	5326251	0,00	3.514,00	3.514,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18762
	14168	5326343	0,00	6.200,00	9.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18763
			2.690,00	9.714,00	9.714,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 3.089,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326277	0,00	3.009,10	6.098,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125096
	14168	5326478	3.089,76	0,00	3.009,10	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 02/09
28/09/2020	14168	5326488	3.009,10	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 28/09
30/09/2020	14168	5326322	0,00	3.009,10	3.009,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126010
			6.098,86	6.018,20	3.009,10	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 429,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326994	429,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS 2020/3385
			429,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 968,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326365	0,00	791,90	1.760,70	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 51493158- 0
14/09/2020	14168	5326568	791,90	0,00	968,80	OI MOVEL S.A 4405/2020
			791,90	791,90	968,80	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 600,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 600,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326395	0,00	1.741,35	2.341,35	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12443- 0
30/09/2020	14168	5326869	1.741,35	0,00	600,00	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			1.741,35	1.741,35	600,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326450	0,00	23.163,61	23.163,61	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 234- 0
23/09/2020	14168	5326650	23.163,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			23.163,61	23.163,61	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODON **Saldo Anterior:** 600,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326939	600,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG
02/09/2020	14168	5326290	0,00	2.125,00	2.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 40353
21/09/2020	14168	5326486	2.125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCAR
			2.725,00	2.125,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 7.250,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5298050	0,00	963,89	8.213,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283 - 5631/19
02/09/2020	14168	5326478	2.366,00	0,00	5.847,89	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 02
08/09/2020	14168	5326315	0,00	10.324,00	16.171,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22965
10/09/2020	14168	5326241	0,00	2.625,26	18.797,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054
16/09/2020	14168	5326484	2.625,26	0,00	16.171,89	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16
	14168	5326484	10.324,00	0,00	5.847,89	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 16
21/09/2020	14168	5326282	0,00	780,00	6.627,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23241
28/09/2020	14168	5326488	780,00	0,00	5.847,89	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28
30/09/2020	14168	5327017	5.847,89	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/09/2020
			21.943,15	14.693,15	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2303 2.1.2.01.1291 - GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326210	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2303 2.1.2.01.1291 - GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	0,00	140,00	140,00	
				<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327032	5.100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CRISTAL PHARMA 2019/5668
			5.100,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS **Saldo Anterior:** 12.932,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326934	803,60	0,00	12.129,02	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	14168	5326935	9.584,40	0,00	2.544,62	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	14168	5326936	176,40	0,00	2.368,22	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187
	14168	5326938	1.028,22	0,00	1.340,00	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 01/09/2020
			11.592,62	0,00	1.340,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA **Saldo Anterior:** 11.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326708	480,00	0,00	10.830,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75605
14/09/2020	14168	5326739	480,00	0,00	10.350,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75992
	14168	5326740	960,00	0,00	9.390,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76125
	14168	5326741	1.440,00	0,00	7.950,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76123
21/09/2020	14168	5326804	480,00	0,00	7.470,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76348
22/09/2020	14168	5326173	0,00	1.850,00	9.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78303
	14168	5326199	0,00	480,00	9.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78333
24/09/2020	14168	5326223	0,00	480,00	10.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77841
	14168	5326226	0,00	480,00	10.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78561
	14168	5326249	0,00	960,00	11.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77839
	14168	5326331	0,00	480,00	12.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 77394
28/09/2020	14168	5326853	2.330,00	0,00	9.870,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 76638
			6.170,00	4.730,00	9.870,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 820,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326909	270,20	0,00	550,00	BAIXA ADIANTAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	14168	5326942	9,80	0,00	540,20	BAIXA REF. ISSQN NF. 4988 BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
			280,00	0,00	540,20	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326301	0,00	1.500,00	4.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74919
10/09/2020	14168	5326252	0,00	3.000,00	7.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 75848
11/09/2020	14168	5326325	0,00	4.749,00	12.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 76086
21/09/2020	14168	5326178	0,00	3.000,00	15.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 74922
28/09/2020	14168	5326953	4.000,00	0,00	11.649,00	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA ERRO DE LANÇAMENTO 2020/2354
29/09/2020	14168	5326225	0,00	4.300,00	15.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958.
30/09/2020	14168	5326865	3.000,00	0,00	12.949,00	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74922
	14168	5326886	1.500,00	0,00	11.449,00	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 74919
			8.500,00	16.549,00	11.449,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326392	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4395- 0
21/09/2020	14168	5326800	714,40	0,00	0,00	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4395
			714,40	714,40	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 6.260,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326974	6.260,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2020/1367
			6.260,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 16.929,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5303872	0,00	9.471,00	26.400,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVECOMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
	14168	5326923	6.489,00	0,00	19.911,78	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/09/2020	14168	5326286	0,00	37.719,00	57.630,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67257
30/09/2020	14168	5326971	19.911,78	0,00	37.719,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	14168	5327013	37.719,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			64.119,78	47.190,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326458	0,00	899,84	899,84	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 12590- 0
23/09/2020	14168	5326655	899,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	899,84	899,84	0,00	<<== Saldo da Conta
--	---------------	---------------	-------------	----------------------------------

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EP **Saldo Anterior:** 4.438,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326260	0,00	913,40	5.352,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4523
30/09/2020	14168	5327050	913,40	0,00	4.438,80	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
			913,40	913,40	4.438,80	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3286 2.1.2.01.1477 - ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326332	0,00	5.270,00	5.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME 1719
			0,00	5.270,00	5.270,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.980,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326965	1.490,40	0,00	1.490,40	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2020/0979
	14168	5326992	1.490,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2020/1660
			2.980,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 4.752,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326329	0,00	840,00	5.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 255451
09/09/2020	14168	5326481	4.752,00	0,00	840,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
28/09/2020	14168	5326488	840,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
29/09/2020	14168	5326268	0,00	4.752,00	4.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 257839
			5.592,00	5.592,00	4.752,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326362	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8911- 1
21/09/2020	14168	5326805	2.028,25	0,00	1.719,50	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8911
			2.028,25	2.028,25	1.719,50	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 4.545,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326292	0,00	916,00	5.461,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1255273
12/09/2020	14168	5326221	0,00	5.471,16	10.932,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1254965
21/09/2020	14168	5326789	5.471,16	0,00	5.461,69	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 4.545,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1254965
21/09/2020	14168	5326794	916,00	0,00	4.545,69	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1255273
30/09/2020	14168	5326982	4.543,32	0,00	2,37	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/2068
			10.930,48	6.387,16	2,37	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.614,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326675	3.032,00	0,00	582,04	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22745
08/09/2020	14168	5326293	0,00	2.736,75	3.318,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22829
14/09/2020	14168	5326749	2.736,75	0,00	582,04	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22829
30/09/2020	14168	5327045	582,04	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 0002/2020
			6.350,79	2.736,75	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.764,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14168	5326483	1.176,00	0,00	3.588,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
16/09/2020	14168	5326484	1.860,00	0,00	1.728,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
	14168	5326484	1.728,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
17/09/2020	14168	5326219	0,00	1.176,00	1.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7433
30/09/2020	14168	5326489	1.176,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
			5.940,00	1.176,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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
14/09/2020	14168	5326483	4.573,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -
21/09/2020	14168	5326337	0,00	5.449,20	5.449,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31636
			4.573,80	5.449,20	5.449,20	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 941,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	14168	5326802	941,49	0,00	0,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
			941,49	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 2.788,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326375	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9932- 0
	14168	5326449	0,00	1.778,96	5.961,92	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9933- 0

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.788,64

	0,00	3.173,28	5.961,92	<<== Saldo da Conta
--	-------------	-----------------	-----------------	----------------------------------

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
02/09/2020	14168	5326369	0,00	1.029,00	1.029,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2094- 0
16/09/2020	14168	5326781	1.029,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2094
			1.029,00	1.029,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14168	5326378	0,00	224,27	224,27	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 386757- 0
			0,00	224,27	224,27	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. **Saldo Anterior:** 3.035,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326911	112,00	0,00	2.923,27	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
	14168	5326919	1.650,00	0,00	1.273,27	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A
30/09/2020	14168	5327043	1.273,27	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO 2018/4631
			3.035,27	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 777,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326927	777,74	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
			777,74	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326408	0,00	615,74	3.139,26	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2094- 0
14/09/2020	14168	5326736	615,74	0,00	2.523,52	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2094
22/09/2020	14168	5326436	0,00	3.454,80	5.978,32	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2133- 0
30/09/2020	14168	5326377	0,00	373,87	6.352,19	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2150- 0
			615,74	4.444,41	6.352,19	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 3.027,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14168	5326855	3.027,20	0,00	0,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 3.027,20

	3.027,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta
--	-----------------	-------------	-------------	----------------------------------

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326309	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9239
21/09/2020	14168	5326486	680,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMEN
			680,00	680,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 2.295,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326716	2.295,00	0,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
10/09/2020	14168	5326233	0,00	5.051,42	5.051,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11023
14/09/2020	14168	5326207	0,00	4.800,00	9.851,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11043
15/09/2020	14168	5326330	0,00	5.218,05	15.069,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11020
21/09/2020	14168	5326793	4.800,00	0,00	10.269,47	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14168	5326809	1.051,42	0,00	9.218,05	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
30/09/2020	14142	5319654	4.000,00	0,00	5.218,05	DEVOLUIÇÃOS DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11042
	14142	5319655	164,00	0,00	5.054,05	DEVOLUIÇÃOS DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11087
	14168	5326888	5.054,05	0,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			17.364,47	15.069,47	0,00	<<== Saldo da Conta

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
10/09/2020	14168	5326371	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15083284- 0
23/09/2020	14168	5326652	1.897,47	0,00	0,00	CLARO S.A. 4418/2020
			1.897,47	1.897,47	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326212	0,00	3.810,00	3.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5500
			0,00	3.810,00	3.810,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 6.780,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326455	0,00	1.130,00	7.910,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1987- 0
02/09/2020	14168	5326683	1.130,00	0,00	6.780,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1843

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME						Saldo Anterior:	6.780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2020	14168	5326684	1.130,00	0,00	5.650,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1842	
	14168	5326685	1.130,00	0,00	4.520,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1844	
03/09/2020	14168	5326218	0,00	372,00	4.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10284	
09/09/2020	14168	5326725	1.130,00	0,00	3.762,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1737	
	14168	5326726	1.130,00	0,00	2.632,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1740	
	14168	5326729	1.130,00	0,00	1.502,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1736	
28/09/2020	14168	5326842	372,00	0,00	1.130,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10284	
	14168	5326851	1.130,00	0,00	0,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1987	
			8.282,00	1.502,00	0,00	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 300044 2.1.2.01.2044 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA						Saldo Anterior:	1.564,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2020	14168	5326893	170,00	0,00	1.394,00	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	
	14168	5326907	1.394,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	
			1.564,00	0,00	0,00	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA						Saldo Anterior:	6.999,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2020	14168	5326186	0,00	2.047,74	9.047,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023679	
03/09/2020	14168	5326353	0,00	3.536,93	12.584,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1023991	
25/09/2020	14168	5326349	0,00	2.653,29	15.237,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027599	
29/09/2020	14168	5326316	0,00	222,42	15.460,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1027688	
30/09/2020	14168	5326975	5.416,23	0,00	10.043,78	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/1487	
	14168	5326995	1.583,40	0,00	8.460,38	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2020/3663	
	14168	5327011	3.536,93	0,00	4.923,45	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4170/2020	
	14168	5327014	2.047,74	0,00	2.875,71	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4171/2020	
	14168	5327058	222,42	0,00	2.653,29	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2020/4526	
	14168	5327061	2.653,29	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4526/2020	
			15.460,01	8.460,38	0,00	<=== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA						Saldo Anterior:	172.486,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2020	14168	5326922	51.131,79	0,00	121.354,21	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	
17/09/2020	14168	5326256	0,00	2.600,00	123.954,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 172.486,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						1009006
17/09/2020	14168	5326335	0,00	16.800,43	140.754,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1011425
30/09/2020	14168	5327003	121.354,20	0,00	19.400,44	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3846/2020
	14168	5327004	0,01	0,00	19.400,43	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL 3846/2020
	14168	5327056	16.800,43	0,00	2.600,00	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4505/2020
	14168	5327057	2.600,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 4274/2020
			191.886,43	19.400,43	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300067 2.1.2.01.2065 - MIKA MANCINI LTDA ME **Saldo Anterior:** 2.988,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5326984	1.486,90	0,00	1.502,00	BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI 2020/610
	14168	5326993	1.502,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MIKA MANCINI LTDA
			2.988,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 84.941,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2020	14168	5326503	84.941,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
			84.941,53	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 1.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326937	225,00	0,00	1.275,00	BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	14168	5326940	225,00	0,00	1.050,00	BAIXA ADIANTAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A
08/09/2020	14168	5326480	225,00	0,00	825,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 08/09/202
	14168	5326480	375,00	0,00	450,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 08/09/202
23/09/2020	14168	5326465	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1343382- 0
			1.050,00	225,00	675,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300375 2.1.2.01.2216 - GFE DO BRASIL LIMITADA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2020	14168	5326327	0,00	30.000,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 105422
23/09/2020	14168	5326487	30.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 23/09/20
			30.000,00	30.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5326972	15.202,96	0,00	1.695,00	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/1365

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326987	1.695,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 2020/2501
			16.897,96	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300407 2.1.2.01.2248 - NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA **Saldo Anterior:** 464,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326926	464,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN
			464,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326695	9.869,72	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
03/09/2020	14168	5326367	0,00	9.869,72	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23086- U
			9.869,72	9.869,72	9.869,72	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300536 2.1.2.01.2362 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 435,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326959	435,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS 2020/0217
			435,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.385,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327044	1.385,76	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUIPO PRODUTOS 2019/5962
			1.385,76	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.020,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326478	1.020,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E
10/09/2020	14168	5326215	0,00	10.200,00	10.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109518
16/09/2020	14168	5326484	10.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E
			11.220,00	10.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326427	0,00	356.719,70	358.921,14	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11398- 0
16/09/2020	14168	5326579	346.282,84	0,00	12.638,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14168	5326950	10.436,86	0,00	2.201,44	BAIXA CONTÁBILREF. GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIE 16/09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

356.719,70	356.719,70	2.201,44	<<== Saldo da Conta
-------------------	-------------------	-----------------	----------------------------------

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 7.732,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326678	383,00	0,00	7.349,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
08/09/2020	14168	5326243	0,00	1.760,00	9.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14139
	14168	5326700	99,00	0,00	9.010,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326701	455,00	0,00	8.555,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5326709	383,00	0,00	8.172,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
09/09/2020	14168	5326167	0,00	1.160,00	9.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15822
	14168	5326340	0,00	1.760,00	11.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15839
	14168	5326720	1.760,00	0,00	9.332,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
14/09/2020	14168	5326737	1.760,00	0,00	7.572,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2020	14168	5326354	0,00	1.160,00	8.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15995
21/09/2020	14168	5326196	0,00	383,33	9.115,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16091
	14168	5326305	0,00	383,33	9.498,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16087
	14168	5326355	0,00	383,33	9.881,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16067
	14168	5326356	0,00	383,33	10.265,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16066
23/09/2020	14168	5326649	1.760,00	0,00	8.505,32	HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/09/2020
	14168	5326813	1.760,00	0,00	6.745,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14168	5327075	0,00	1.760,00	8.505,32	ESTORNO TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/09/2020
24/09/2020	14168	5326841	1.760,00	0,00	6.745,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			10.120,00	9.133,32	6.745,32	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	14168	5326275	0,00	2.968,80	2.968,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 121967
30/09/2020	14168	5327062	2.968,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON 4484/2020
			2.968,80	2.968,80	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGI **Saldo Anterior:** 15.223,37

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGI **Saldo Anterior:** 15.223,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2020	14168	5326471	718,67	0,00	14.504,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
08/09/2020	14168	5326703	14.504,70	0,00	0,00	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
18/09/2020	14168	5326464	0,00	18.159,46	18.159,46	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17315- 1
			15.223,37	18.159,46	18.159,46	<== Saldo da Conta

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
10/09/2020	14168	5326393	0,00	343,23	673,03	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 34138095- 0
14/09/2020	14168	5326483	343,23	0,00	329,80	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1
			343,23	343,23	329,80	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300693 2.1.2.01.2682 - RAINHA DA BORRACHA LTDA **Saldo Anterior:** 4.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326968	4.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 5471/2019
			4.000,00	0,00	0,00	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 17.716,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326314	0,00	500,00	18.216,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93410
08/09/2020	14168	5326169	0,00	8.500,70	26.716,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93823
	14168	5326194	0,00	8.053,35	34.770,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 93837
14/09/2020	14168	5326483	500,00	0,00	34.270,10	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14168	5326483	8.500,70	0,00	25.769,40	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14168	5326483	8.053,35	0,00	17.716,05	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
22/09/2020	14168	5326191	0,00	7.473,00	25.189,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95501
	14168	5326336	0,00	580,00	25.769,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 95340
28/09/2020	14168	5326488	580,00	0,00	25.189,05	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
30/09/2020	14168	5326489	7.473,00	0,00	17.716,05	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14168	5326958	1.198,41	0,00	16.517,64	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -
	14168	5326969	548,73	0,00	15.968,91	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 1157/2020
	14168	5326978	3.160,74	0,00	12.808,17	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/1562

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 17.716,05

	30.014,93	25.107,05	12.808,17	<<== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 9,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326917	9,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			9,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14168	5326373	0,00	80,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 575- 0
30/09/2020	14168	5327067	80,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 4218/2020
			80,00	80,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 1.245,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326271	0,00	1.370,00	2.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38164
16/09/2020	14168	5326484	1.245,00	0,00	1.370,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
			1.245,00	1.370,00	1.370,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326179	0,00	22.854,27	26.106,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 280875
21/09/2020	14168	5326795	22.854,27	0,00	3.251,97	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 280875
24/09/2020	14168	5326234	0,00	15.592,41	18.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281493
30/09/2020	14168	5327059	15.592,41	0,00	3.251,97	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 4504/2020
			38.446,68	38.446,68	3.251,97	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 384.489,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326702	346.823,27	0,00	37.665,81	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 175
	14168	5326713	7.665,81	0,00	30.000,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 174
09/09/2020	14168	5326719	30.000,00	0,00	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 2017
15/09/2020	14168	5326372	0,00	342.573,93	342.573,93	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 177- 1
	14168	5326435	0,00	8.193,37	350.767,30	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 178- 1
23/09/2020	14168	5326816	8.193,37	0,00	342.573,93	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 178
	14168	5326840	342.573,93	0,00	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 177
29/09/2020	14168	5326415	0,00	8.298,53	8.298,53	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 384.489,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2020	14168	5326431	0,00	348.041,39	356.339,92	GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 185- 1 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 184- 1
			735.256,38	707.107,22	356.339,92	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300917 2.1.2.01.2857 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME **Saldo Anterior:** 385,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2020	14168	5326644	385,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG A F DE OLIVEI
			385,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - **Saldo Anterior:** 1.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327040	1.050,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2019/5779
			1.050,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 8.767,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5326872	427,50	0,00	8.340,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 181410
			427,50	0,00	8.340,00	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326443	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2040- U
16/09/2020	14168	5326767	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 20
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2020	14168	5326376	0,00	6.657,35	6.657,35	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1043- 0
30/09/2020	14168	5326868	6.657,35	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
			6.657,35	6.657,35	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 3.078,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326892	432,00	0,00	2.646,80	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
	14168	5326894	518,31	0,00	2.128,49	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
	14168	5326895	352,04	0,00	1.776,45	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301086 2.1.2.01.3033 - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 3.078,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						4169/2016
01/09/2020	14168	5326896	541,32	0,00	1.235,13	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
	14168	5326902	673,92	0,00	561,21	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA 4169/2016
	14168	5326906	561,21	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4169/2016
			3.078,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL LTDA. **Saldo Anterior:** 1.024,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327034	1.024,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE 2019/5718
			1.024,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **Saldo Anterior:** 310,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326932	310,76	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
			310,76	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT **Saldo Anterior:** 5.192,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326897	5.192,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 3962/2019
			5.192,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301137 2.1.2.01.3084 - CUNHA E SANTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.171,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326904	176,00	0,00	995,00	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016
	14168	5326905	995,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 4169/2016
			1.171,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 7.083,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14031	5296484	0,00	7.084,80	14.168,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO VIA ADIANTAMENTO
	14168	5326899	7.084,00	0,00	7.084,00	BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 01/09/2020
	14168	5326900	7.084,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019
			14.168,00	7.084,80	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301222 2.1.2.01.3168 - GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA **Saldo Anterior:** 200,32

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301222 2.1.2.01.3168 - GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA **Saldo Anterior:** 200,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326903	200,32	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 4169/2016
			200,32	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA. **Saldo Anterior:** 882,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326478	702,89	0,00	180,02	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 02/09/2020
14/09/2020	14168	5326483	180,02	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 14/09/2020
			882,91	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 381.785,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326370	0,00	180.140,25	561.925,43	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 527- 0
23/09/2020	14168	5326834	16.000,00	0,00	545.925,43	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527
24/09/2020	14168	5326472	8.817,39	0,00	537.108,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			24.817,39	180.140,25	537.108,04	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	14168	5326303	0,00	2.590,00	2.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 017850
			0,00	2.590,00	2.590,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 1.067,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326677	762,57	0,00	304,81	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 18901
			762,57	0,00	304,81	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.694,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326505	792,00	0,00	1.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG VERBENNA FARM
15/09/2020	14168	5326182	0,00	951,00	2.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 75082
23/09/2020	14168	5326487	951,00	0,00	1.902,00	PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA
30/09/2020	14168	5327036	1.902,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5813
			3.645,00	951,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 6.507,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	14168	5326255	0,00	578,50	7.086,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2126647

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.507,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	14168	5326295	0,00	1.222,00	8.308,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2132572
30/09/2020	14168	5326323	0,00	14.507,50	22.815,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380512
	14168	5327001	570,00	0,00	22.245,64	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2020/3798
	14168	5327060	578,50	0,00	21.667,14	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 4549/2020
			1.148,50	16.308,00	21.667,14	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 1.548,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326381	0,00	2.327,50	3.875,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5397- 0
23/09/2020	14168	5326824	2.327,50	0,00	1.548,00	TED - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 5397
			2.327,50	2.327,50	1.548,00	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 18.862,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326478	12.784,00	0,00	6.078,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	14168	5326478	1.400,00	0,00	4.678,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	14168	5326478	3.000,00	0,00	1.678,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	14168	5326679	240,00	0,00	1.438,00	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04/09/2020	14168	5326263	0,00	12.784,00	14.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101558
23/09/2020	14168	5326487	299,50	0,00	13.922,50	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	14168	5326487	898,50	0,00	13.024,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
30/09/2020	14168	5326298	0,00	240,00	13.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102671
			18.622,00	13.024,00	13.264,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.462,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326478	1.462,64	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS
04/09/2020	14168	5327074	0,00	1.462,64	1.462,64	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/09/2020
08/09/2020	14168	5326718	1.462,64	0,00	0,00	TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 18
16/09/2020	14168	5326281	0,00	1.166,58	1.166,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 51
28/09/2020	14168	5326861	1.166,58	0,00	0,00	TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 51
			4.091,86	2.629,22	0,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME **Saldo Anterior:** 615,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2020	14168	5326437	0,00	825,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 13049- 1
			0,00	825,00	1.440,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS B **Saldo Anterior:** 135.100,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	14168	5326364	0,00	18.426,59	153.526,64	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 26- 0
			0,00	18.426,59	153.526,64	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 116.579,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	14168	5326457	0,00	134.099,16	250.678,56	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11- 0
16/09/2020	14168	5326784	116.579,40	0,00	134.099,16	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 7
18/09/2020	14168	5326473	6.788,91	0,00	127.310,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			123.368,31	134.099,16	127.310,25	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326317	0,00	6.336,00	6.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2744
09/09/2020	14168	5326276	0,00	378,00	6.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2782
21/09/2020	14168	5326319	0,00	252,00	6.966,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2833
23/09/2020	14168	5326487	378,00	0,00	6.588,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
30/09/2020	14168	5326489	6.336,00	0,00	252,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			6.714,00	6.966,00	252,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 2.880,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326682	2.880,00	0,00	0,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
14/09/2020	14168	5326341	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 31853
			2.880,00	2.880,00	2.880,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - E **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/09/2020	14168	5326197	0,00	383,40	383,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8206

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - E **Saldo Anterior:** 0,00

	0,00	383,40	383,40	<<== Saldo da Conta
--	-------------	---------------	---------------	----------------------------------

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14168	5326438	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11298- 0
			0,00	5.502,00	5.502,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301531 2.1.2.01.3463 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 83,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326986	83,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA 2020/1459
			83,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326407	0,00	25.884,23	25.884,23	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 306- 0
16/09/2020	14168	5326777	25.884,23	0,00	0,00	TED - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - 306
			25.884,23	25.884,23	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 3.575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326261	0,00	1.591,20	5.166,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14899
15/09/2020	14168	5326342	0,00	7.598,96	12.765,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 15101
30/09/2020	14168	5326998	3.025,00	0,00	9.740,16	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -2020/3731
	14168	5327046	550,00	0,00	9.190,16	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS 0004/2020
	14168	5327048	1.591,20	0,00	7.598,96	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL 4180/2020
	14168	5327053	7.598,96	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4407/2020
			12.765,16	9.190,16	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326432	0,00	88,20	298,20	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5012- 0
30/09/2020	14168	5326870	88,20	0,00	210,00	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
			88,20	88,20	210,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 24.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326641	12.770,00	0,00	11.690,00	VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 24.460,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2020	14168	5326952	11.690,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 3313/2020
			24.460,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 114,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326941	114,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
			114,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2020	14168	5326313	0,00	43.552,50	43.552,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 198
			0,00	43.552,50	43.552,50	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2020	14168	5326409	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1268- 0
24/09/2020	14168	5326411	0,00	999,00	1.998,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1305- 0
			0,00	1.998,00	1.998,00	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	14168	5326456	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 633- 0
16/09/2020	14168	5326766	1.665,83	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 633
			1.665,83	1.665,83	1.665,83	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 9.240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14168	5326723	9.240,00	0,00	0,00	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66
17/09/2020	14168	5326184	0,00	9.240,00	9.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66762
			9.240,00	9.240,00	9.240,00	<<== Saldo da Conta

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>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14168	5326361	0,00	874,49	6.093,85	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 122549- 0
10/09/2020	14168	5326440	0,00	5.219,36	11.313,21	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8/12- 0
21/09/2020	14168	5326643	874,49	0,00	10.438,72	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 5.219,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2020	14168	5326801	5.219,36	0,00	5.219,36	COSTA SAID 4379/2020 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8/12
			6.093,85	6.093,85	5.219,36	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 197.448,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326418	0,00	214.220,83	411.669,36	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2812- 0
21/09/2020	14168	5326423	0,00	179.904,74	591.574,10	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2826- 0
			0,00	394.125,57	591.574,10	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/09/2020	14168	5326444	0,00	19.946,65	21.732,10	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13478- 0
30/09/2020	14168	5326891	19.946,65	0,00	1.785,45	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13478
			19.946,65	19.946,65	1.785,45	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 8.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2020	14168	5326822	6.000,00	0,00	2.000,00	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 150386
			6.000,00	0,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14168	5326391	0,00	1.544,81	1.544,81	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 122553- 0
17/09/2020	14168	5326414	0,00	12.944,36	14.489,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 30-36- 0
21/09/2020	14168	5326799	1.544,81	0,00	12.944,36	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 122553
30/09/2020	14168	5326871	12.944,36	0,00	0,00	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 30-36
			14.489,17	14.489,17	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 135,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327037	135,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO PRODUTOS 5837/19
			135,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301977 2.1.2.01.3893 - GETECH INFORMATICA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.200,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301977 2.1.2.01.3893 - GETECH INFORMATICA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326910	1.200,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GETECH INFORMATICA EIRELI
			1.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326421	0,00	1.380,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 20- 0
			0,00	1.380,00	1.380,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 10.686,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326875	4.665,00	0,00	6.021,00	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
			4.665,00	0,00	6.021,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302069 2.1.2.01.3974 - SINHA AVIAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 116,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326977	116,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 2019/5671
			116,60	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA **Saldo Anterior:** 399,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326930	399,90	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO TEXTIL LTDA
			399,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LT **Saldo Anterior:** 843,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326244	0,00	6.080,00	6.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78236
02/09/2020	14168	5326187	0,00	1.080,00	8.003,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 78464
08/09/2020	14168	5326213	0,00	4.324,00	12.327,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79138
	14168	5326259	0,00	5.214,50	17.541,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79141
	14168	5326308	0,00	256,80	17.798,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79122
09/09/2020	14168	5326307	0,00	6.338,48	24.137,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79344
10/09/2020	14168	5326162	0,00	4.376,00	28.513,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79627
14/09/2020	14168	5326483	6.080,00	0,00	22.433,01	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14168	5326483	1.080,00	0,00	21.353,01	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LT **Saldo Anterior:** 843,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/09/2020	14168	5326484	4.324,00	0,00	17.029,01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14168	5326484	5.214,50	0,00	11.814,51	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14168	5326484	256,80	0,00	11.557,71	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
23/09/2020	14168	5326487	4.376,00	0,00	7.181,71	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
30/09/2020	14168	5326960	734,84	0,00	6.446,87	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0941
	14168	5326964	3.914,00	0,00	2.532,87	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/1016
	14168	5326967	504,29	0,00	2.028,58	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/1006
			26.484,43	27.669,78	2.028,58	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302328 2.1.2.01.4075 - 3 PODERES LUBRIFICANTES 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>
28/09/2020	14168	5326189	0,00	108,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA 29462
30/09/2020	14168	5327016	108,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL 3 PODERES LUBRIFICANTES E SERVICOS 4225/020
			108,00	108,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA **Saldo Anterior:** 360,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327000	250,00	0,00	110,00	BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 2020/1701
			250,00	0,00	110,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 1.078,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326933	1.078,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			1.078,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302391 2.1.2.01.5037 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2020	14168	5326467	0,00	19.851,45	19.851,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 2017001833
22/09/2020	14168	5326648	19.851,45	0,00	0,00	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ELIENE XAVIER 1833/2017
			19.851,45	19.851,45	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302406 2.1.2.01.5051 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS **Saldo Anterior:** 39,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326929	39,92	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302406 2.1.2.01.5051 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS **Saldo Anterior:** 39,92

	39,92	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta
--	--------------	-------------	-------------	----------------------------------

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	14168	5326388	0,00	25.448,08	25.448,08	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 870- 0
	14168	5326389	0,00	73.841,13	99.289,21	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 871- 0
30/09/2020	14168	5326668	73.841,13	0,00	25.448,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	14168	5326669	25.448,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			99.289,21	99.289,21	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326235	0,00	4.380,00	4.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2230
	14168	5326461	0,00	490,00	4.870,00	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1625- 1
30/09/2020	14168	5326489	490,00	0,00	4.380,00	PAGAMENTO BORDERÔ PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL
	14168	5326489	4.380,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIREL
			4.870,00	4.870,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2554 2.1.2.01.5086 - DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI **Saldo Anterior:** 19.628,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327024	9.922,20	0,00	9.706,50	BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020
	14168	5327025	9.706,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 30/09/2020
			19.628,70	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2625 2.1.2.01.5148 - FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE **Saldo Anterior:** 7.134,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327022	6.499,90	0,00	635,00	BAIXA CONTÁBIL FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO
			6.499,90	0,00	635,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326463	0,00	2.569,47	2.569,47	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 321- 0
21/09/2020	14168	5326646	2.569,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.569,47	2.569,47	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2900 2.1.2.01.5206 - BUSCH DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 11.360,02

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2900 2.1.2.01.5206 - BUSCH DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 11.360,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326991	11.360,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL
			11.360,02	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3038 2.1.2.01.5208 - RIBEIRO & ARROYO LTDA **Saldo Anterior:** 450,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326962	450,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO & ARROYO 2020/0962
			450,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326426	0,00	4.233,29	4.233,29	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1183- 0
21/09/2020	14168	5326798	4.233,29	0,00	0,00	TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1183
			4.233,29	4.233,29	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 10.131,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326193	0,00	5.016,00	15.147,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 138790
30/09/2020	14168	5326983	10.131,88	0,00	5.016,00	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	14168	5327052	5.016,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4408/2020
			15.147,88	5.016,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302575 2.1.2.01.5404 - IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MA **Saldo Anterior:** 290,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326908	290,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L
			290,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI **Saldo Anterior:** 10.033,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14168	5326858	5.016,67	0,00	5.016,66	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216
			5.016,67	0,00	5.016,66	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326165	0,00	80.063,00	80.063,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 1663
	14168	5327012	40.031,50	0,00	40.031,50	BAIXA CONTÁBIL SENADOR OFFICE COMERCIO 1004/2018

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	40.031,50	80.063,00	40.031,50	<=== Saldo da Conta
--	------------------	------------------	------------------	-------------------------------

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 180,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5311587	0,00	137,52	318,39	REF.A COMPRA/ SINTESE COMERCIALREF LANC ADM COM. 2019/4903
	14168	5326901	0,00	2.791,89	3.110,28	RECLASSIFICAÇÃO - ADM COM. NF 22576 - LANC. P/ SINTESE
16/09/2020	14168	5326785	2.963,97	0,00	146,31	TED - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA - 22060
30/09/2020	14168	5327018	1.906,20	0,00	-1.759,89	BAIXA ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE
	14168	5327018	0,00	1.906,20	146,31	BAIXA ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE
	14168	5327019	137,52	0,00	8,79	BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE
	14168	5327019	0,00	137,52	146,31	BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC. EM DUPLICIDADE
	14168	5327020	0,00	788,21	934,52	REF.A COMPRA/ SINTESE COMERCIAL REF LANC ADM COM. 2019/4903
	14168	5327021	172,08	0,00	762,44	BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC EM DUPLICIDADE - 4137/2018
			5.179,77	5.761,34	762,44	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 10.498,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326481	4.784,00	0,00	5.714,76	PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
21/09/2020	14168	5326192	0,00	3.588,00	9.302,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3428
	14168	5326486	5.714,76	0,00	3.588,00	PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
			10.498,76	3.588,00	3.588,00	<=== Saldo da Conta

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
24/09/2020	14168	5326254	0,00	399,90	2.254,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 292456
30/09/2020	14168	5326988	1.836,93	0,00	417,41	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER
	14168	5326989	17,51	0,00	399,90	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2020/1550.
			1.854,44	399,90	399,90	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326714	1.876,20	0,00	-1.876,20	TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 4220/2020
19/09/2020	14168	5326278	0,00	1.876,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2824499
			1.876,20	1.876,20	0,00	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 1.892,22

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 1.892,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	14168	5326180	0,00	1.388,40	3.280,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3259
18/09/2020	14168	5326181	0,00	85,44	3.366,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3262
23/09/2020	14168	5326819	1.388,40	0,00	1.977,66	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3259
28/09/2020	14168	5326863	85,44	0,00	1.892,22	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3262
			1.473,84	1.473,84	1.892,22	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302884 2.1.2.01.5778 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326406	0,00	1.112,57	1.112,57	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 84391280- 0
23/09/2020	14168	5326654	1.112,57	0,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 946/2020
			1.112,57	1.112,57	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302961 2.1.2.01.5852 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SA **Saldo Anterior:** 3.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326921	1.400,00	0,00	2.550,00	BAIXA ADIANTAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM
18/09/2020	14168	5326246	0,00	2.800,00	5.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8966
30/09/2020	14168	5326980	2.550,00	0,00	2.800,00	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,
	14168	5327051	2.800,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE,4410/2020
			6.750,00	2.800,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2426 2.1.2.01.5962 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA **Saldo Anterior:** 3.186,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326979	2.900,00	0,00	286,00	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO 2020/1548
			2.900,00	0,00	286,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 13.581,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326954	60,00	0,00	13.521,25	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020
	14168	5326957	1.625,00	0,00	11.896,25	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM
	14168	5326981	3.881,25	0,00	8.015,00	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM
	14168	5327023	4.635,00	0,00	3.380,00	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM 4836/19
			10.201,25	0,00	3.380,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	14168	5326410	0,00	294,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 770- 1
30/09/2020	14168	5326867	294,00	0,00	0,00	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 770
			294,00	294,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3088 2.1.2.01.6063 - INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC AR COMP. **Saldo Anterior:** 2.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326931	2.200,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO
			2.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3330 2.1.2.01.6127 - CLAYTON ALVES DA SILVA **Saldo Anterior:** 3.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326912	1.549,88	0,00	1.550,12	BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA
	14168	5326946	1.550,12	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA
			3.100,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 8.048,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326898	3.971,88	0,00	4.076,16	BAIXA ADIANTAMENTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4449/2019
16/09/2020	14168	5326780	1.671,16	0,00	2.405,00	TED - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 12049
30/09/2020	14168	5327039	2.405,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS 2019/5415
			8.048,04	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 450.483,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326712	117.461,87	0,00	333.022,11	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 22
21/09/2020	14168	5326466	0,00	119.022,18	452.044,29	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 25- 1
			117.461,87	119.022,18	452.044,29	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326283	0,00	1.919,12	1.919,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8661
16/09/2020	14168	5326484	1.919,12	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16/09
			1.919,12	1.919,12	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 20.397,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326686	57,06	0,00	20.340,92	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33820

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.397,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326687	57,06	0,00	20.283,86	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33819
	14168	5326688	57,06	0,00	20.226,80	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33830
	14168	5326689	57,06	0,00	20.169,74	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33828
	14168	5326690	85,58	0,00	20.084,16	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33827
	14168	5326691	171,59	0,00	19.912,57	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33826
	14168	5326692	257,17	0,00	19.655,40	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33829
08/09/2020	14168	5326270	0,00	1.572,26	21.227,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37982
16/09/2020	14168	5326771	57,06	0,00	21.170,60	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34150
	14168	5326772	57,06	0,00	21.113,54	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34146
	14168	5326773	343,18	0,00	20.770,36	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34145
	14168	5326774	400,24	0,00	20.370,12	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34147
	14168	5326775	404,23	0,00	19.965,89	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34148
	14168	5326776	742,23	0,00	19.223,66	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34149
17/09/2020	14168	5326209	0,00	834,02	20.057,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38500
	14168	5326227	0,00	85,58	20.143,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38502
	14168	5326228	0,00	171,59	20.314,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38498
	14168	5326344	0,00	171,59	20.486,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38501
22/09/2020	14168	5326175	0,00	171,59	20.658,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38704
	14168	5326200	0,00	175,58	20.833,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38695
	14168	5326201	0,00	395,06	21.228,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38711
	14168	5326229	0,00	746,23	21.974,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38712
	14168	5326345	0,00	343,18	22.318,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38706
	14168	5326346	0,00	395,06	22.713,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38703
23/09/2020	14168	5326810	1.857,97	0,00	20.855,17	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34579
	14168	5326811	834,02	0,00	20.021,15	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34580
	14168	5326835	57,06	0,00	19.964,09	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34578
	14168	5326836	257,17	0,00	19.706,92	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34577
	14168	5326837	400,24	0,00	19.306,68	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34581

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 20.397,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	14168	5326838	404,23	0,00	18.902,45	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34582
	14168	5326839	571,83	0,00	18.330,62	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34650
28/09/2020	14168	5326844	57,06	0,00	18.273,56	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34763
	14168	5326845	57,06	0,00	18.216,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34761
	14168	5326846	257,17	0,00	17.959,33	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34762
	14168	5326847	261,16	0,00	17.698,17	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34764
	14168	5326848	604,34	0,00	17.093,83	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34765
29/09/2020	14168	5326324	0,00	171,59	17.265,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38181
30/09/2020	14168	5326176	0,00	347,17	17.612,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39251
	14168	5326202	0,00	171,59	17.784,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39247
	14168	5326203	0,00	834,02	18.618,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39242
	14168	5326204	0,00	171,59	18.789,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39397
	14168	5326205	0,00	395,06	19.184,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39398
	14168	5326230	0,00	85,58	19.270,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39245
	14168	5326232	0,00	175,58	19.446,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39396
	14168	5326253	0,00	171,59	19.617,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39232
	14168	5326272	0,00	171,59	19.789,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39236
	14168	5326273	0,00	171,59	19.960,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39233
	14168	5326274	0,00	171,59	20.132,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39393
	14168	5326326	0,00	171,59	20.303,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39238
	14168	5326347	0,00	175,58	20.479,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39392
	14168	5326348	0,00	746,23	21.225,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39395
			8.365,89	9.193,68	21.225,77	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 3.245,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326237	0,00	2.483,00	5.728,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 **Saldo Anterior:** 3.245,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						87827
23/09/2020	14168	5326823	2.390,00	0,00	3.338,70	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
			2.390,00	2.483,00	3.338,70	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3391 2.1.2.01.6194 - ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.454,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5326955	4.454,38	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020
	14168	5326956	0,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020
			4.454,39	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3405 2.1.2.01.6209 - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 7.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327026	3.900,00	0,00	3.900,00	BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS 4845/19
			3.900,00	0,00	3.900,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3417 2.1.2.01.6223 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 11.970,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	14168	5326728	11.970,00	0,00	0,00	TED - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3018
			11.970,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2020	14168	5326358	0,00	3.994,50	3.994,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11837
			0,00	3.994,50	3.994,50	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3484 2.1.2.01.6286 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI **Saldo Anterior:** 895,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327038	895,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA NOVA ESPERANCA 2019/5898
			895,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL 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>
02/09/2020	14168	5326216	0,00	5.695,00	5.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2030
03/09/2020	14168	5326312	0,00	7.647,84	13.342,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2029
14/09/2020	14168	5326288	0,00	7.731,40	21.074,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2325
15/09/2020	14168	5326285	0,00	14.958,00	36.032,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2286
17/09/2020	14168	5326163	0,00	9.924,60	45.956,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327049	7.731,40	0,00	38.225,44	MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2153 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 4323/2020
	14168	5327063	6.080,50	0,00	32.144,94	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 4566/2020
			13.811,90	45.956,84	32.144,94	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOST **Saldo Anterior:** 728.928,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	14168	5326698	357.972,38	0,00	370.955,83	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
09/09/2020	14168	5326401	0,00	357.972,38	728.928,21	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1298- 0
23/09/2020	14168	5326833	357.972,38	0,00	370.955,83	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			715.944,76	357.972,38	370.955,83	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3677 2.1.2.01.6424 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC **Saldo Anterior:** 11.014,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326920	3.705,00	0,00	7.309,11	BAIXA ADIANTAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA
30/09/2020	14168	5326970	5.603,91	0,00	1.705,20	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1342/2020
	14168	5327005	1.705,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/3999
			11.014,11	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3723 2.1.2.01.6466 - PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA **Saldo Anterior:** 1.149,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5326990	1.149,89	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET 2020/961
			1.149,89	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3777 2.1.2.01.6508 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE **Saldo Anterior:** 1.126,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326925	1.126,42	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
			1.126,42	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3789 2.1.2.01.6525 - FLAVIO F. DE ARAUJO **Saldo Anterior:** 1.850,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2020	14168	5326743	1.850,00	0,00	0,00	TED - FLAVIO F. DE ARAUJO - 179
			1.850,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3836 2.1.2.01.6549 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS **Saldo Anterior:** 424,80

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3836 2.1.2.01.6549 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS **Saldo Anterior:** 424,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326506	424,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CENTRO OESTE
			424,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 661,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326694	661,50	0,00	0,00	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 347
			661,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326394	0,00	918,55	918,55	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 661695- 0
16/09/2020	14168	5326768	918,55	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			918,55	918,55	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI **Saldo Anterior:** 5.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326280	0,00	9.320,00	14.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 204
21/09/2020	14168	5326304	0,00	2.100,00	16.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 217
	14168	5326486	5.500,00	0,00	11.420,00	PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 21/09/2020
24/09/2020	14168	5326269	0,00	2.868,80	14.288,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 226
30/09/2020	14168	5326667	2.868,80	0,00	11.420,00	TH COMMERCE 4644/2020
			8.368,80	14.288,80	11.420,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3999 2.1.2.01.6818 - MASTER BORRACHAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326352	0,00	63,00	63,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER BORRACHAS LTDA 13921
	14168	5326947	63,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MASTER BORRACHAS LTDA 2020/3710
			63,00	63,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4029 2.1.2.01.6829 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326245	0,00	87,50	87,50	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 86
30/09/2020	14168	5327065	87,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4218/2020
			87,50	87,50	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3869 2.1.2.01.6886 - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC **Saldo Anterior:** 5.240,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3869 2.1.2.01.6886 - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC **Saldo Anterior:** 5.240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14168	5327002	5.240,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2550/2020
			5.240,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4077 2.1.2.01.6914 - CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2020	14168	5326446	0,00	168,00	168,00	REF. A COMPRA/SERV DE CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA 716- 1
			0,00	168,00	168,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4093 2.1.2.01.6928 - D.M COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/09/2020	14168	5326428	0,00	162,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5769- 1
30/09/2020	14168	5327066	162,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO 4218/2020
			162,00	162,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3997 2.1.2.01.6939 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA **Saldo Anterior:** 540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2020	14168	5326715	540,00	0,00	0,00	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
			540,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3924 2.1.2.01.6944 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2020	14168	5326296	0,00	14.500,00	14.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 22990
23/09/2020	14168	5326487	4.833,34	0,00	9.666,66	PAGAMENTO BORDERÔ INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACA
			4.833,34	14.500,00	9.666,66	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI **Saldo Anterior:** 25.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2020	14168	5326487	25.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
			25.900,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3877 2.1.2.01.6975 - TOP REFRIGERACAO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	14168	5326294	0,00	275,00	275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME 1520
16/09/2020	14168	5326783	275,00	0,00	0,00	TED - TOP REFRIGERACAO EIRELI - ME - 1520
			275,00	275,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3953 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3953 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326334	0,00	22.830,50	22.830,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 95627
30/09/2020	14168	5327008	22.830,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 4067/2020
			22.830,50	22.830,50	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3955 2.1.2.01.6986 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5327006	800,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 4068/2020
			800,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 891,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326674	891,00	0,00	0,00	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28189
			891,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.087.023,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14031	5289252	174.156,17	0,00	2.912.867,23	EST PROV NF 2826 BR LAUNDRY- REF 07/2020
03/09/2020	14031	5289256	10.516,48	0,00	2.902.350,75	EST PROV NF 23086 PLANISA - REF 08/2020
	14031	5289260	455.289,97	0,00	2.447.060,78	EST PROV NF 11398 INTERATIVA - 08/2020
04/09/2020	14031	5289278	145.998,00	0,00	2.301.062,78	EST PROV NF 11 BIOXXI- REF 08/2020
08/09/2020	14031	5289251	23.998,77	0,00	2.277.064,01	EST PROV NF 234 ROSSO - REF 08/2020
	14031	5289255	714,40	0,00	2.276.349,61	EST PROV NF 4395 GLOBALTHINGS - REF 08/2020
	14031	5289261	6.023,80	0,00	2.270.325,81	EST PROV NF 15085 ARQUIVO OFF - REF 08/2020
	14031	5289262	934,94	0,00	2.269.390,87	EST PROV NF 15085 ARQUIVO OFF - REF 08/2020
	14031	5289263	189.621,32	0,00	2.079.769,55	EST PROV NF 527 BS SERVIÇOS - REF 08/2020
	14031	5289265	3.929,47	0,00	2.075.840,08	EST PROV NF 527 BS SERVIÇOS - REF 08/2020 - PROVISAO A MAIOR
09/09/2020	14031	5289276	6.130,13	0,00	2.069.709,95	EST PROV FAT 2009010272479 OI S.A- REF 08/2020
	14031	5289277	548,91	0,00	2.069.161,04	EST PROV FAT 2009010272479 OI S.A- REF 08/2020- PROVISAO A MAIOR
10/09/2020	14031	5289273	138.563,35	0,00	1.930.597,69	EST PROV NF 10168 COOPANEST - REF 08/2020
11/09/2020	14031	5289258	116.690,40	0,00	1.813.907,29	EST PROV NF 3000418262 SANEAGO - REF 08/2020
	14031	5289259	11.042,00	0,00	1.802.865,29	EST PROV NF 3000418262 SANEAGO - REF 08/2020- PROV A MAIOR
15/09/2020	14031	5289316	342.573,93	0,00	1.460.291,36	EST PROV NF 177 MAIS SABOR - REF 07/2020
	14031	5289317	157.494,13	0,00	1.302.797,23	EST PROV NF 177 MAIS SABOR - REF 07/2020- PROVISAO A MAIOR
16/09/2020	14031	5289268	9.550,85	0,00	1.293.246,38	EST PROV NF 26062 TEC PRINT - REF 08/2020
	14031	5289269	324,32	0,00	1.292.922,06	EST PROV NF 26062 TEC PRINT - REF 08/2020- PROVISAO A MAIOR

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.087.023,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14031	5289271	18.635,11	0,00	1.274.286,95	EST PROV NF 234 ROSSO - REF 08/2020
17/09/2020	14031	5289257	121.800,00	0,00	1.152.486,95	EST PROV NF 870-871 BURITI - REF 08/2020
18/09/2020	14031	5289270	15.455,20	0,00	1.137.031,75	EST PROV NF 17315 INGOH - REF 08/2020
21/09/2020	14031	5289253	174.156,17	0,00	962.875,58	EST PROV NF 2826 BR LAUNDRY- REF 08/2020
	14031	5289254	148.030,08	0,00	814.845,50	EST PROV NF 25 BIOMEGA - REF 08/2020
22/09/2020	14031	5289267	15.255,83	0,00	799.589,67	EST PROV NF 2750 SUPORTE - REF 08/2020
24/09/2020	14031	5289272	3.200,00	0,00	796.389,67	EST PROV NF 3555 MARCIANO - REF 08/2020
29/09/2020	14031	5289318	348.041,39	0,00	448.348,28	EST PROV NF 184 MAIS SABOR - REF 08/2020
	14031	5289319	152.026,67	0,00	296.321,61	EST PROV NF 184 MAIS SABOR - REF 08/2020 - PROVISAO A MAIOR
30/09/2020	14031	5289274	106.964,25	0,00	189.357,36	EST PROV FAT 876667 CELG - REF 07/2020
	14031	5289275	104.279,34	0,00	85.078,02	EST PROV NF 750509 CELG - REF 08/2020
	14059	5289289	0,00	500.068,06	585.146,08	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - MAIS SABOR
	14059	5289291	0,00	23.998,77	609.144,85	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - ROSSO
	14059	5289293	0,00	174.156,17	783.301,02	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 -BR LAUNDRY
	14059	5289294	0,00	148.030,08	931.331,10	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BIOMEGA
	14059	5289296	0,00	714,40	932.045,50	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - GLOBALTHINGS
	14059	5289297	0,00	10.516,48	942.561,98	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - PLANISA
	14059	5289298	0,00	121.800,00	1.064.361,98	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BURITI
	14059	5289299	0,00	101.047,70	1.165.409,68	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - SANEAGO
	14059	5289300	0,00	455.289,97	1.620.699,65	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - INTERATIVA
	14059	5289301	0,00	6.958,74	1.627.658,39	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - ARQUIVO OFF
	14059	5289302	0,00	193.550,79	1.821.209,18	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BS SERVIÇOS
	14059	5289303	0,00	15.255,83	1.836.465,01	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - SUPORTE
	14059	5289304	0,00	9.875,17	1.846.340,18	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - TEC PRINT
	14059	5289305	0,00	15.455,20	1.861.795,38	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 -INGOH
	14059	5289306	0,00	18.635,11	1.880.430,49	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - RESIDUO ZERO
	14059	5289307	0,00	3.200,00	1.883.630,49	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - MARCIANO
	14059	5289308	0,00	138.563,35	2.022.193,84	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - COOPANEST
	14059	5289309	0,00	350,00	2.022.543,84	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - AUDIDATA
	14059	5289311	0,00	110.191,90	2.132.735,74	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - CELG
	14059	5289312	0,00	1.589,24	2.134.324,98	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - TOTVS
	14059	5289313	0,00	145.998,00	2.280.322,98	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BIOXXI
	14059	5289315	0,00	6.679,04	2.287.002,02	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - OI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 3.087.023,40

3.001.945,38	2.201.924,00	2.287.002,02	<<== Saldo da Conta
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.412.326,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326081	4.851,57	0,00	2.407.475,23	PGTO SALARIO DIANA CUNHA
	14168	5326082	0,00	4.851,57	2.412.326,80	ESTORNO PGTO SALARIO DIANA CUNHA
	14168	5326490	5.071,34	0,00	2.407.255,46	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4247/2020
	14168	5326496	2.350.665,91	0,00	56.589,55	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020
	14168	5326497	4.851,57	0,00	51.737,98	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 DIANE CUNHA DOS SANTOS 4247/2020
	14168	5326498	2.994,00	0,00	48.743,98	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSAO MATHEUS RABAHÍ 4247/2020
	14168	5326499	1.045,00	0,00	47.698,98	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 PENSAO KARLA RESENDE - 4247/2020
	14168	5326500	43.661,21	0,00	4.037,77	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4247/2020
04/09/2020	14168	5326502	4.037,77	0,00	0,00	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 MARINA CARMO CEZARIO 4247/2020
30/09/2020	14060	5289333	0,00	4.039,00	4.039,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA
	14060	5289333	0,00	2.332.715,45	2.336.754,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIOS A PAGAR
			2.417.178,37	2.341.606,02	2.336.754,45	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR **Saldo Anterior:** 469,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326491	469,49	0,00	0,00	RESCISÕES COMPLEMENTARES - WIOLEY SANTOS DE LIMA 4153/2020
08/09/2020	14168	5326504	7.685,21	0,00	-7.685,21	RESC LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 4277/2020
10/09/2020	14168	5326565	7.832,53	0,00	-15.517,74	RESC ROBERTO MAHMUD JACOB 4331/2020
17/09/2020	14168	5326580	20.037,48	0,00	-35.555,22	RESCISAO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020
18/09/2020	14168	5326608	2.573,68	0,00	-38.128,90	RESCISAO JESSICA CACERES MARTINS 4528/2020
	14168	5326639	720,00	0,00	-38.848,90	RESC COMPL TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020
	14168	5326640	7.152,80	0,00	-46.001,70	RESC TIAGO DE SOUSA NUNES 4230/2020
23/09/2020	14168	5326653	3.718,86	0,00	-49.720,56	RESC BARBARA OLIVEIRA GUEDES 4578/2020
30/09/2020	14060	5289333	0,00	44.013,71	-5.706,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	14060	5289333	0,00	7.152,80	1.445,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO - TIAGO DE SOUSA
	14168	5326663	619,64	0,00	826,31	RESC YARA PIO RAMOS CORREA 4655/2020
			50.809,69	51.166,51	826,31	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561 **Saldo Anterior:** 248.305,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326604	233.091,39	0,00	15.214,54	IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020
	14168	5326605	4.673,99	0,00	10.540,55	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020
	14168	5326606	23,76	0,00	10.516,79	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 09/2020 4296/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 248.305,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326610	28.302,67	0,00	-17.785,88	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020
	14168	5326611	8.823,54	0,00	-26.609,42	IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4296/2020
	14168	5326612	1.635,91	0,00	-28.245,33	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020
	14168	5326613	57,34	0,00	-28.302,67	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4296/2020
30/09/2020	14060	5289333	0,00	237.627,84	209.325,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF
	14060	5289333	0,00	36.294,27	245.619,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
	14060	5289333	0,00	3.152,36	248.771,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF SOBRE 13º SALRIO
			276.608,60	277.074,47	248.771,80	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 804,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326509	804,60	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SEINF - 08/2020 4296/2020
30/09/2020	14060	5289333	0,00	774,80	774,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
	14060	5289333	0,00	53.030,19	53.804,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			804,60	53.804,99	53.804,99	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.029.804,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14168	5326609	1.029.804,54	0,00	0,00	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020
30/09/2020	14060	5289333	920,54	0,00	-920,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO FAMILIA
	14060	5289333	174.478,22	0,00	-175.398,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14060	5289333	0,00	905.097,83	729.699,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS TERCEIROS
	14060	5289333	0,00	451,73	730.150,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14060	5289333	0,00	4.030,23	734.181,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS 13º SALARIO
	14060	5289333	0,00	26.544,71	760.725,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	14060	5289333	1.870,56	0,00	758.855,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ESTORNO DE INSS
	14060	5289333	0,00	249.114,14	1.007.969,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS
			1.207.073,86	1.185.238,64	1.007.969,32	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 264.181,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326501	250.289,61	0,00	13.892,02	FGTS FOLHA 08/2020 - HGG 4296/2020
	14168	5326948	13.892,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PGO PELO TCT - FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/2020
30/09/2020	14060	5289333	0,00	260.819,08	260.819,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR **Saldo Anterior:** 264.181,63

	264.181,63	260.819,08	260.819,08	<<== Saldo da Conta
--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.452,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2020	14168	5326607	33.452,24	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4296/2020
30/09/2020	14060	5289333	0,00	33.325,34	33.325,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PIS S/ FOLHA
			33.452,24	33.325,34	33.325,34	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL **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>
30/09/2020	14060	5289333	0,00	16.296,57	16.296,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			0,00	16.296,57	16.296,57	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR **Saldo Anterior:** 688,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326386	0,00	479,06	1.167,06	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 414- 0
14/09/2020	14168	5326755	479,06	0,00	688,00	TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 414
30/09/2020	14168	5327010	344,00	0,00	344,00	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES 3709/2020
			823,06	479,06	344,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA **Saldo Anterior:** 563,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326386	0,00	28,52	591,75	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
10/09/2020	14168	5326522	15,00	0,00	576,75	ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NERES 3531/2020
	14168	5326534	35,71	0,00	541,04	ISSQN - RPA JOSE PEREIRA NUNES 3531/2020
			50,71	28,52	541,04	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA **Saldo Anterior:** 390,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	14168	5326386	0,00	176,80	566,80	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
14/09/2020	14168	5326570	176,80	0,00	390,00	INSS PATRONAL RPA ALCIR CARVALHO - 4047/2020
			176,80	176,80	390,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 99.689,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326463	0,00	334,40	100.024,10	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
03/09/2020	14168	5326427	0,00	50.081,89	150.105,99	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
04/09/2020	14168	5326457	0,00	10.438,86	160.544,85	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
08/09/2020	14168	5326407	0,00	478,07	161.022,92	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 99.689,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
16/09/2020	14168	5326444	0,00	334,64	161.357,56	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/09/2020	14168	5326388	0,00	3.572,80	164.930,36	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14168	5326389	0,00	9.701,12	174.631,48	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
18/09/2020	14168	5326599	12.805,78	0,00	161.825,70	INSS - NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326600	16.059,78	0,00	145.765,92	INSS - NF 7 BIOXXI 3866/2020
	14168	5326601	16.283,31	0,00	129.482,61	INSS - NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14168	5326603	50.081,90	0,00	79.400,71	PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020
	14168	5326618	198,00	0,00	79.202,71	INSS - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020
	14168	5326621	307,48	0,00	78.895,23	INSS - NF 13229 RESIDUO ZERO 3863/2020
	14168	5326623	332,20	0,00	78.563,03	INSS - NF 286 BURITI 4060/2020
	14168	5326628	821,18	0,00	77.741,85	INSS - NF 229 GBM 3754/2020
	14168	5326635	1.861,98	0,00	75.879,87	INSS - NF 231 GBM 4231/2020
21/09/2020	14168	5326466	0,00	16.499,61	92.379,48	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
29/09/2020	14168	5326438	0,00	198,00	92.577,48	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			98.751,61	91.639,39	92.577,48	<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 64.061,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326463	0,00	151,13	64.212,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
03/09/2020	14168	5326367	0,00	489,01	64.701,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14168	5326427	0,00	21.170,98	85.872,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14168	5326458	0,00	44,58	85.917,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
04/09/2020	14168	5326364	0,00	948,34	86.865,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
05/09/2020	14168	5326471	0,00	718,67	87.584,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
14/09/2020	14168	5326400	0,00	1.517,53	89.101,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	14168	5326412	0,00	55,80	89.157,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
15/09/2020	14168	5326459	0,00	168,48	89.326,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
17/09/2020	14168	5326388	0,00	1.510,32	90.836,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14168	5326389	0,00	4.347,75	95.184,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
18/09/2020	14168	5326473	0,00	6.788,91	101.973,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	14168	5326586	31,38	0,00	101.941,69	PIS/COFINS/CSLL NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020
	14168	5326589	44,58	0,00	101.897,11	PIS/COFINS/CSLL NF 8772 PRO-RAD

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 64.061,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3784/2020
18/09/2020	14168	5326590	55,80	0,00	101.841,31	PIS/COFINS/CSLL NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020
	14168	5326591	69,97	0,00	101.771,34	PIS/COFINS/CSLL NF 16833 EPIMED 3608/2020
	14168	5326592	73,90	0,00	101.697,44	PIS/COFINS/CSLLNF 2796473 TOTVS 3832/2020
	14168	5326593	73,90	0,00	101.623,54	PIS/COFINS/CSLL NF 02844765 TOTVS 3832/2020
	14168	5326594	83,62	0,00	101.539,92	PIS/COFINS/CSLL NF 29811 TBC 3888/2020
	14168	5326595	100,95	0,00	101.438,97	PIS/COFINS/CSLLNF 473 IBES 4085/2020
	14168	5326596	5.663,70	0,00	95.775,27	PIS/COFINS/CSLL NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326597	7.082,84	0,00	88.692,43	PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOMEGA 3524/2020
	14168	5326598	8.283,66	0,00	80.408,77	PIS/COFINS/CSSL NF 518 BS SERVICOS 4004/2020
	14168	5326602	21.170,98	0,00	59.237,79	PIS/COFINS/CSLL NF 11244 INTERATIVA 3855/2020
	14168	5326614	100,95	0,00	59.136,84	PIS/COFINS/CSLLNF 474 IBES 3458/2020
	14168	5326615	151,13	0,00	58.985,71	PIS/COFINS/CSLLNF 286 BURITI 4060/2020
	14168	5326619	200,88	0,00	58.784,83	PIS/COFINS/CSLL NF 7288 MODULO 4096/2020
	14168	5326622	319,70	0,00	58.465,13	PIS/COFINS/CSLL NF 16055 B BRAUN 3500/2020
	14168	5326624	407,80	0,00	58.057,33	PIS/COFINS/CSLL NF 121214 SCANSOURCE 5512/2019
	14168	5326625	489,02	0,00	57.568,31	PIS/COFINS/CSLL NF 22701 PLANISA 3576/2020
	14168	5326629	974,80	0,00	56.593,51	PIS/COFINS/CSSL NF 17123 INGOH 3523/2020
	14168	5326633	1.517,53	0,00	55.075,98	PIS/COFINS/CSLL NF 1228 MV SISTEMAS 3388/2020
21/09/2020	14168	5326466	0,00	6.974,83	62.050,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
24/09/2020	14168	5326472	0,00	8.817,39	70.868,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			46.897,09	53.703,72	70.868,20	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 77.134,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326408	0,00	25,06	77.159,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	14168	5326442	0,00	366,30	77.526,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
02/09/2020	14168	5326369	0,00	21,00	77.547,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	14168	5326463	0,00	162,50	77.709,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
03/09/2020	14168	5326395	0,00	91,65	77.801,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	14168	5326427	0,00	22.764,50	100.565,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14168	5326445	0,00	182,00	100.747,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 77.134,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326364	0,00	713,81	101.461,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14168	5326425	0,00	33,07	101.494,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	14168	5326426	0,00	144,92	101.639,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	14168	5326456	0,00	34,17	101.673,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
08/09/2020	14168	5326370	0,00	6.636,75	108.310,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14168	5326380	0,00	301,19	108.611,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14168	5326407	0,00	956,15	109.567,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	14168	5326450	0,00	835,16	110.402,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
09/09/2020	14168	5326362	0,00	106,75	110.509,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	14168	5326375	0,00	55,68	110.565,33	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14168	5326381	0,00	122,50	110.687,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	14168	5326401	0,00	12.983,45	123.671,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	14168	5326449	0,00	71,04	123.742,32	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14168	5326451	0,00	49,28	123.791,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14168	5326454	0,00	15,80	123.807,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
10/09/2020	14168	5326511	0,84	0,00	123.806,56	ISSQN - NF 18989 DOURADO EXTINTORES 5362/2019
	14168	5326512	997,67	0,00	122.808,89	ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020
	14168	5326513	2,06	0,00	122.806,83	ISSQN - NF 14652 MICROLAB 4020/2020
	14168	5326514	2,41	0,00	122.804,42	ISSQN - NF 5584 GOIANIA VIAGENS 3448/2020
	14168	5326515	2,70	0,00	122.801,72	ISSQN - NF 8076 CENTRO CAR 1488/2020
	14168	5326516	2,93	0,00	122.798,79	ISSQN - NF 9007 JOY DIGITAL 4477/2019
	14168	5326517	3,35	0,00	122.795,44	ISSQN - NF 5546 BMP 3212/2020
	14168	5326518	4,42	0,00	122.791,02	ISSQN - NF 1624 CITOVIDA 3885/2020
	14168	5326519	5,50	0,00	122.785,52	ISSQN - NF 9340 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3724/2020
	14168	5326520	7,00	0,00	122.778,52	ISSQN - NF 6858 AUDIDATA 3741/2020
	14168	5326521	12,56	0,00	122.765,96	ISSQN - NF 17660 RADIBRA 2657/2020
	14168	5326523	17,56	0,00	122.748,40	ISSQN - NF 4879 GARFILM 3056/2020
	14168	5326524	19,14	0,00	122.729,26	ISSQN - NF 18979 DOURADO EXTINTORES 5362/2019
	14168	5326525	19,53	0,00	122.709,73	ISSQN - NF 17628 RADIBRA 2747/2020
	14168	5326526	20,00	0,00	122.689,73	ISSQN - NF 2081 LAVA JATO SASSA 3823/2020
	14168	5326527	21,15	0,00	122.668,58	ISSQN - NF 4878 GARFILM 3056/2020
	14168	5326528	22,50	0,00	122.646,08	ISSQN - NF 856 AGUA VIDA 2659/2020
	14168	5326529	23,63	0,00	122.622,45	ISSQN - NF 24 TRANSPLANTE 3728/2020
	14168	5326530	24,12	0,00	122.598,33	ISSQN - NF 9844 TA LUIZ 3481/2020
	14168	5326531	30,29	0,00	122.568,04	ISSQN - NF 14511 MICROLAB 3659/2020
	14168	5326532	32,86	0,00	122.535,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 77.134,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326533	34,17	0,00	122.501,01	ISSQN - NF 597 CONTENT 3719/2020
	14168	5326535	47,58	0,00	122.453,43	ISSQN - NF 14865 ARQUIVO OFF 3743/2020
	14168	5326536	55,68	0,00	122.397,75	ISSQN - NF 9763 TA LUIZ 3480/2020
	14168	5326537	60,00	0,00	122.337,75	ISSQN - NF 2249 ERICOM 3571/2020
	14168	5326538	60,00	0,00	122.277,75	ISSQN - NF 416 JAIME JOSE JACOB 3285/2020
	14168	5326539	91,65	0,00	122.186,10	ISSQN - NF 12294 AMIL 3791/2020
	14168	5326540	101,01	0,00	122.085,09	ISSQN - NF 2065 WANDERSON 3988/2020
	14168	5326541	106,75	0,00	121.978,34	ISSQN - NF 8813 DUTOS 3947/2020
	14168	5326542	108,55	0,00	121.869,79	ISSQN - NF 241 IBES 3828/2020
	14168	5326543	108,55	0,00	121.761,24	ISSQN - NF 493 IBES 4085/2020
	14168	5326544	108,55	0,00	121.652,69	ISSQN - NF 474 IBES 3458/2020
	14168	5326545	162,50	0,00	121.490,19	ISSQN - NF 286 BURITI 4060/2020
	14168	5326546	170,05	0,00	121.320,14	ISSQN - NF 1295 POOL 2687/2020
	14168	5326547	180,00	0,00	121.140,14	ISSQN - NF 23 TERKISA 5264/2019
	14168	5326548	182,00	0,00	120.958,14	ISSQN - NF 2297 BR GAAP 3800/2020
	14168	5326549	216,00	0,00	120.742,14	ISSQN - NF 7288 MODULO 4096/2020
	14168	5326550	233,02	0,00	120.509,12	ISSQN - NF 925 ECOSENSE 3911/2020
	14168	5326551	300,00	0,00	120.209,12	ISSQN - NF 11124 RS PRODUTOS 4036/2020
	14168	5326552	300,36	0,00	119.908,76	ISSQN - NF 14871 ARQUIVO OFF 3811/2020
	14168	5326553	362,62	0,00	119.546,14	ISSQN - NF 2163 ATHOS 3699/2020
	14168	5326554	692,61	0,00	118.853,53	ISSQN - NF 2701 SUPORTE 3601/2020
	14168	5326555	692,61	0,00	118.160,92	ISSQN - NF 2597 SUPORTE 1543/2020
	14168	5326556	818,36	0,00	117.342,56	ISSQN - NF 232 ANDRE ROSSO 3862/2020
	14168	5326557	821,18	0,00	116.521,38	ISSQN - NF 229 GBM 3754/2020
	14168	5326558	5.331,17	0,00	111.190,21	ISSQN - NF 20 BIOMEGA 3524/2020
	14168	5326559	6.090,00	0,00	105.100,21	ISSQN - NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326560	6.235,02	0,00	98.865,19	ISSQN - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020
	14168	5326561	22.764,50	0,00	76.100,69	ISSQN - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020
	14168	5326562	60,00	0,00	76.040,69	ISSQN - NF 415 JAIME JOSE JACOB 3285/2020
	14168	5326563	103,52	0,00	75.937,17	ISSQN - NF 10 SUPREME 5599/2018
	14168	5326564	636,17	0,00	75.301,00	ISSQN - NF 2130 SUPORTE 494/2019
	14168	5326566	2,06	0,00	75.298,94	ISSQN - NF 14269 MICROLAB 3660/2020
	14168	5326949	0,01	0,00	75.298,93	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020
	14168	5326949	0,00	0,01	75.298,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 230 GBM 3754/2020
11/09/2020	14168	5326382	0,00	8,12	75.307,06	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	14168	5326390	0,00	51,89	75.358,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
14/09/2020	14168	5326433	0,00	32,54	75.391,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
15/09/2020	14168	5326376	0,00	235,03	75.626,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14168	5326402	0,00	51,89	75.678,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 77.134,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326459	0,00	181,16	75.859,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
16/09/2020	14168	5326396	0,00	60,00	75.919,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	14168	5326405	0,00	207,08	76.126,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	14168	5326432	0,00	1,80	76.128,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	14168	5326434	0,00	27,19	76.155,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	14168	5326461	0,00	10,00	76.165,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
17/09/2020	14168	5326388	0,00	1.624,00	77.789,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14168	5326389	0,00	4.675,00	82.464,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14168	5326410	0,00	6,00	82.470,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
21/09/2020	14168	5326466	0,00	5.249,88	87.720,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
22/09/2020	14168	5326387	0,00	2,30	87.722,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	14168	5326397	0,00	701,06	88.423,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	14168	5326436	0,00	130,80	88.554,68	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
23/09/2020	14168	5326424	0,00	366,30	88.920,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
24/09/2020	14168	5326368	0,00	140,48	89.061,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
29/09/2020	14168	5326438	0,00	300,00	89.361,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
30/09/2020	14168	5326377	0,00	14,93	89.376,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			48.508,47	60.750,19	89.376,39	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.946,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326463	0,00	32,50	14.978,60	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
03/09/2020	14168	5326367	0,00	157,75	15.136,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14168	5326427	0,00	4.552,90	19.689,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14168	5326458	0,00	14,38	19.703,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
04/09/2020	14168	5326364	0,00	305,92	20.009,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14168	5326457	0,00	1.459,98	21.469,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.946,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326370	0,00	2.844,32	24.313,85	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
10/09/2020	14168	5326460	0,00	2.505,76	26.819,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
14/09/2020	14168	5326400	0,00	489,52	27.309,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	14168	5326412	0,00	18,00	27.327,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
17/09/2020	14168	5326388	0,00	324,80	27.651,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14168	5326389	0,00	935,00	28.586,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
18/09/2020	14168	5326464	0,00	276,54	28.863,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	14168	5326582	14,38	0,00	28.849,09	IRRF - NF 8772 PRO-RAD 3784/2020
	14168	5326584	18,00	0,00	28.831,09	IRRF - NF 1377 MV SISTEMAS 3761/2020
	14168	5326585	26,97	0,00	28.804,12	IRRF - NF 29811 TBC 3888/2020
	14168	5326587	32,50	0,00	28.771,62	IRRF - NF 4060 BURITI 4060/2020
	14168	5326588	32,56	0,00	28.739,06	IRRF - NF 493 IBES 4085/2020
	14168	5326616	157,75	0,00	28.581,31	IRRF - NF 22894 PLANISA 3920/2020
	14168	5326617	169,16	0,00	28.412,15	IRRF - NF 25 TRANSPLANTE 4003/2020
	14168	5326620	231,83	0,00	28.180,32	IRRF - NF 17196 INGOH 3942/2020
	14168	5326626	489,52	0,00	27.690,80	IRRF - NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020
	14168	5326631	1.218,00	0,00	26.472,80	IRRF - NF 840 BURITI 4059/2020
	14168	5326632	1.459,98	0,00	25.012,82	IRRF - NF 7 BIOXXI 3866/2020
	14168	5326634	1.629,90	0,00	23.382,92	IRRF - NF 10091 COOPANEST 4045/2020
	14168	5326636	2.220,45	0,00	21.162,47	IRRF - NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14168	5326637	2.672,15	0,00	18.490,32	IRRF - NF 518 BS SERVICOS 4004/2020
	14168	5326638	4.552,90	0,00	13.937,42	IRRF - NF 11244 INTERATIVA 3855/2020
	14168	5326642	15,05	0,00	13.922,37	IRRF - NF 17066 EPIMED 4149/2020
21/09/2020	14168	5326466	0,00	2.249,95	16.172,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			14.941,10	16.167,32	16.172,32	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326440	0,00	780,64	1.836,28	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
17/09/2020	14168	5326414	0,00	1.055,64	2.891,92	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
18/09/2020	14168	5326627	780,64	0,00	2.111,28	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3809/2020
	14168	5326630	1.055,64	0,00	1.055,64	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI PARCELA 29/36 3851/2020
			1.836,28	1.836,28	1.055,64	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 83.941,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5307983	46.838,53	0,00	37.103,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA994/2015

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO) **Saldo Anterior:** 83.941,53
46.838,53 **0,00** **37.103,00** <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012 **Saldo Anterior:** 2.655.737,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5284687	346.104,65	0,00	2.309.632,54	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 09/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14031	5284688	2.309.632,54	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 09/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
			2.655.737,19	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR **Saldo Anterior:** 481.916,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326913	126.523,64	0,00	355.392,39	PAGAMENTO ENEL - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 02/2020
	14168	5326914	132.004,29	0,00	223.388,10	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 05/2020
	14168	5326915	119.108,76	0,00	104.279,34	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE DE SUBVENÇÃO 06/2020
	14168	5326916	104.279,34	0,00	0,00	PAGAMENTO ENEL - GLOSA REPASSE SUBVENÇÕES 07/2020
10/09/2020	14168	5326429	0,00	3.532,67	3.532,67	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 519150- 4
14/09/2020	14168	5326448	0,00	95,92	3.628,59	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1191711- 4
28/09/2020	14168	5326659	95,92	0,00	3.532,67	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4499/2020
	14168	5326662	3.532,67	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4429/2020
30/09/2020	14168	5326399	0,00	110.988,69	110.988,69	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 750509- 4
	14168	5326422	0,00	106.964,25	217.952,94	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876667- 4
			485.544,62	221.581,53	217.952,94	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.204.492,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326383	0,00	441,82	1.204.934,61	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2121788806- 0
11/09/2020	14168	5326404	0,00	116.690,40	1.321.625,01	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418262- 0
	14168	5326419	0,00	13,45	1.321.638,46	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043972958- 0
16/09/2020	14168	5326573	13,45	0,00	1.321.625,01	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4467/2020
	14168	5326574	441,82	0,00	1.321.183,19	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4334/2020
30/09/2020	14168	5326670	116.690,40	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS 4482/2020
			117.145,67	117.145,67	1.204.492,79	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326416	0,00	6.130,13	6.130,13	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2009010272479- 0
14/09/2020	14168	5326571	6.130,13	0,00	0,00	OI S.A 4404/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00
6.130,13 6.130,13 0,00 <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 3.738.207,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	14.207,47	0,00	3.723.999,94
	14060	5289333	30.188,90	0,00	3.693.811,04
	14060	5289333	10.062,97	0,00	3.683.748,07
	14060	5289333	4.019,54	0,00	3.679.728,53
	14060	5289333	219.635,07	0,00	3.460.093,46
	14060	5289333	73.211,65	0,00	3.386.881,81
	14060	5289333	4.735,82	0,00	3.382.145,99
	14060	5289333	1.339,85	0,00	3.380.806,14
	14160	5323978	0,00	394.617,66	3.775.423,80
			357.401,27	394.617,66	3.775.423,80

<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 1.037.605,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5323979	0,00	10.179,59	1.047.784,70
			0,00	10.179,59	1.047.784,70

<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 299.056,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5323980	0,00	2.977,31	302.033,90
			0,00	2.977,31	302.033,90

<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 37.382,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5324981	0,00	372,17	37.754,24
			0,00	372,17	37.754,24

<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.055.355,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	41.746,59	0,00	2.013.608,50
	14160	5324983	0,00	321.513,43	2.335.121,93
			41.746,59	321.513,43	2.335.121,93

<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 570.550,34

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 570.550,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5324984	0,00	77.655,69	648.206,03	PROV 13º SALARIO - INSS 09/2020
			0,00	77.655,69	648.206,03	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 164.428,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5324985	0,00	22.381,34	186.809,75	PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2020
			0,00	22.381,34	186.809,75	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 20.553,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5324986	0,00	2.797,67	23.351,22	PROV 13º SALARIO - PIS 09/2020
			0,00	2.797,67	23.351,22	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 4.037.940,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	13125	5286721	118.497,29	0,00	3.919.443,09	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 10/2019
	13125	5286722	112.094,29	0,00	3.807.348,80	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 11/2019
	13125	5286723	82.868,01	0,00	3.724.480,79	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 01/2020
	13125	5286724	116.015,21	0,00	3.608.465,58	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 02/2020
	13125	5286725	270.174,62	0,00	3.338.290,96	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 03/2020
	13125	5286726	44.196,27	0,00	3.294.094,69	ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR MÊS 04/2020
	13125	5318106	0,00	835.645,02	4.129.739,71	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 08/2020
30/09/2020	13119	5284998	0,00	12.618.055,17	16.747.794,88	SUBVENÇÕES 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13125	5314824	0,00	541.409,46	17.289.204,34	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 09/2020
	14160	5323977	118.732,25	0,00	17.170.472,09	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 09/2020
	12645	5326024	0,00	4.947,83	17.175.419,92	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5327076	9.582.215,34	0,00	7.593.204,58	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2020
			10.444.793,28	14.000.057,48	7.593.204,58	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C **Saldo Anterior:** 2.756.826,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5323977	0,00	118.732,25	2.875.558,66	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 09/2020
			0,00	118.732,25	2.875.558,66	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 1.106.625,30

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.106.625,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326088	13.892,02	0,00	1.092.733,28	TRANSF TCT REF FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/202
	14168	5326948	0,00	13.892,02	1.106.625,30	BAIXA CONTÁBIL PGO PELO TCT - FGTS PROPORC FOLHA 08/2020 4296/2020
08/09/2020	14168	5326093	57.879,90	0,00	1.048.745,40	TRANSF AO HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020
	14168	5326094	27.889,84	0,00	1.020.855,56	TRANSF AO TCT - RATEIO JULHO/2020
28/09/2020	14168	5326128	28.072,74	0,00	992.782,82	TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020
	14168	5326129	19.799,27	0,00	972.983,55	TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020
30/09/2020	12604	5296489	0,00	9.907,37	982.890,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296490	0,00	6.308,31	989.199,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296491	0,00	3.078,84	992.278,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296492	0,00	1.510,64	993.788,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296493	0,00	556,09	994.344,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296494	0,00	133,29	994.478,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296495	0,00	2.177,83	996.655,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296496	0,00	7.766,45	1.004.422,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5296497	0,00	1.799,93	1.006.222,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIOS
			147.533,77	47.130,77	1.006.222,30	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 5.401.762,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14031	5326002	0,00	25.920,00	5.427.682,86	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020
	14031	5326003	360.994,21	0,00	5.066.688,65	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRA
	14031	5326006	0,00	1.200,00	5.067.888,65	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020
	14031	5326007	15.969,06	0,00	5.051.919,59	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
			376.963,27	27.120,00	5.051.919,59	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 94.076.447,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12645	5291070	0,00	449,38	94.076.896,50	SUBVENÇÃO 09/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5327076	0,00	9.582.215,34	103.659.111,84	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2020
			0,00	9.582.664,72	103.659.111,84	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 930.142,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14141	5319624	0,00	335,29	930.477,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/09/2020	14141	5319623	0,00	8.524,62	939.002,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/09/2020	14141	5319629	0,00	958,76	939.961,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/09/2020	14141	5319626	0,00	90,00	940.051,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14141	5319627	0,00	5.331,68	945.382,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 930.142,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14141	5319630	0,00	9.304,33	954.687,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/09/2020	14141	5319632	0,00	45.523,84	1.000.211,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/09/2020	14141	5319621	0,00	56,00	1.000.267,16	NOTA DE DOACAO Nº 11333617 SÉRIE
	14141	5319622	0,00	84,00	1.000.351,16	NOTA DE DOACAO Nº 11333668 SÉRIE
22/09/2020	14141	5319625	0,00	38.695,26	1.039.046,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/09/2020	14141	5319620	0,00	172,70	1.039.219,12	NOTA DE DOACAO Nº 11088 SÉRIE 000
	14141	5319631	0,00	34.142,88	1.073.362,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/09/2020	14168	5326136	0,00	3.025,13	1.076.387,13	CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI
	14168	5326137	0,00	133,63	1.076.520,76	CENTRO DE ESTUDOS E AP. HOSPITAL ALBERTO RASSI
30/09/2020	14141	5319628	0,00	4.900,00	1.081.420,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	151.278,12	1.081.420,76	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS **Saldo Anterior:** 6,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326090	0,00	2,95	8,96	DOAÇÃO PEQUENO VULTO
			0,00	2,95	8,96	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 16.776,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2020	14168	5326107	0,00	83,47	16.859,80	CREDITO DE JUROS
17/09/2020	14168	5326111	0,00	605,06	17.464,86	CREDITO DE JUROS
19/09/2020	14168	5326115	0,00	1.110,74	18.575,60	CREDITO DE JUROS
22/09/2020	14168	5326119	0,00	1.490,56	20.066,16	CREDITO DE JUROS
23/09/2020	14168	5326120	0,00	980,62	21.046,78	CREDITO DE JUROS
26/09/2020	14168	5326125	0,00	484,07	21.530,85	CREDITO DE JUROS
28/09/2020	14168	5326126	0,00	45,58	21.576,43	CREDITO DE JUROS
			0,00	4.800,10	21.576,43	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 51.744,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	14168	5326780	0,00	0,01	51.744,90	TED - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 12049
	14168	5326950	0,00	10.436,86	62.181,76	BAIXA CONTÁBILREF. GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIE 16/09/2020
30/09/2020	14168	5326667	0,00	0,80	62.182,56	TH COMMERCE 4644/2020
			0,00	10.437,67	62.182,56	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326078	0,00	84,00	84,00	VENDA DE RECICLAVEIS
03/09/2020	14168	5326083	0,00	70,00	154,00	VENDA DE GALOES
30/09/2020	14168	5326139	0,00	51,00	205,00	DP CH REF. VENDA DE RECICLAVEIS
			0,00	205,00	205,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 17.496.257,94

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 17.496.257,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	2.134.089,13	0,00	19.630.347,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIOS
	14060	5289333	4.572,26	0,00	19.634.919,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ARREDONDAMENTO
			2.138.661,39	0,00	19.634.919,33	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.121.906,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5324983	321.513,43	0,00	2.443.419,90	PROV 13º SALARIO - 09/2020
			321.513,43	0,00	2.443.419,90	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 2.977.399,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14160	5323978	394.617,66	0,00	3.372.017,64	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 09-2020
			394.617,66	0,00	3.372.017,64	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 9.180,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326452	1.282,38	0,00	10.462,74	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006438195- 0
23/09/2020	14168	5326363	1.282,38	0,00	11.745,12	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6445323- 0
			2.564,76	0,00	11.745,12	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 302.281,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326384	111,80	0,00	302.393,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 16472799- 0
30/09/2020	14168	5326366	26.221,40	0,00	328.614,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356494- 0
			26.333,20	0,00	328.614,60	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 15.414,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	8.918,76	0,00	24.333,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AJUDA COMPENSATORIO MP 36 COVID
	12604	5296491	3.078,84	0,00	27.412,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
			11.997,60	0,00	27.412,44	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 2.626,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14168	5326382	223,00	0,00	2.849,67	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24166- 0
			223,00	0,00	2.849,67	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.035.872,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	128.495,28	0,00	1.164.368,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			128.495,28	0,00	1.164.368,17	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.363.587,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	88,17	0,00	1.363.675,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. QUINQUENIO
	14060	5289333	140.754,85	0,00	1.504.430,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - GRATIFICAÇÃO
	14060	5289333	28.155,15	0,00	1.532.585,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - QUINQUENIO
			168.998,17	0,00	1.532.585,91	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: -347.466,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5295109	1.478,14	0,00	-345.988,08	RECLASSIFICAÇÃO REF. RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA 4169/2016 - LANÇAMENTO 4976174 EM 11/11/2019
	14031	5298050	963,89	0,00	-345.024,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLODISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18283 - 5631/19
30/09/2020	14060	5289333	0,00	1.119,80	-346.143,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14060	5289333	0,00	12.200,88	-358.344,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FALTAS
	14060	5289333	0,00	3.621,68	-361.966,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	14060	5289333	0,00	853,13	-362.819,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	14060	5289333	0,00	579,95	-363.399,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - RESSARCIMENTO
	14060	5289333	0,00	247,63	-363.647,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL
	14060	5289333	0,00	3.466,00	-367.113,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ FALTA
	14060	5289333	0,00	15.465,51	-382.578,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE TRANSPORTE
	14060	5289333	0,00	57.495,73	-440.074,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14060	5289333	13.159,61	0,00	-426.914,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	14060	5289333	0,00	1.231,64	-428.146,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
			15.601,64	96.281,95	428.146,53-	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.481.512,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2020	14168	5326581	9.635,31	0,00	2.491.148,15	FGTS- KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 4507/2020
30/09/2020	14060	5289333	260.819,08	0,00	2.751.967,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FGTS A PAGAR
	14160	5323980	2.977,31	0,00	2.754.944,54	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09-2020
	14160	5324985	22.381,34	0,00	2.777.325,88	PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.481.512,84

295.813,04 **0,00** **2.777.325,88** <<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 7.740.395,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	905.097,83	0,00	8.645.493,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS TERCEIROS
	14160	5323979	10.179,59	0,00	8.655.673,36	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -INSS 09-2020
	14160	5324984	77.655,69	0,00	8.733.329,05	PROV 13º SALARIO - INSS 09/2020
			992.933,11	0,00	8.733.329,05	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 79.413,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326453	9.157,28	0,00	88.570,69	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446392- 0
10/09/2020	14168	5326417	447,22	0,00	89.017,91	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446408- 0
21/09/2020	14168	5326447	340,74	0,00	89.358,65	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1450389- 0
			9.945,24	0,00	89.358,65	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 158.267,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	6.431,26	0,00	164.698,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			6.431,26	0,00	164.698,69	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 768.852,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	984,26	0,00	769.836,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	14060	5289333	175,54	0,00	770.011,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	14060	5289333	16.179,75	0,00	786.191,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	14060	5289333	80.899,26	0,00	867.090,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			98.238,81	0,00	867.090,97	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 590.148,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	191,48	0,00	590.339,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADC NOT S/ HE
	14060	5289333	509,21	0,00	590.848,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PGTO H.E + DSR
	14060	5289333	94,12	0,00	590.942,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORAS EXTRAS 100%
	14060	5289333	14.061,62	0,00	605.004,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	14060	5289333	957,43	0,00	605.961,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	14060	5289333	70.706,40	0,00	676.668,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 590.148,07

	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	86.520,26	0,00	676.668,33	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG **Saldo Anterior:** 85.942,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	13.041,83	0,00	98.984,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALDO DE SALRIO/RESCISÃO
	14060	5289333	669,92	0,00	99.654,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO
			13.711,75	0,00	99.654,69	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 288.575,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	33.325,34	0,00	321.901,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PIS S/ FOLHA
	14160	5324981	372,17	0,00	322.273,36	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09-2020
	14160	5324986	2.797,67	0,00	325.071,03	PROV 13º SALARIO - PIS 09/2020
			36.495,18	0,00	325.071,03	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 31.918,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	3.791,06	0,00	35.709,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	14060	5289333	11.373,17	0,00	47.082,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ABONO DE FERIAS
			15.164,23	0,00	47.082,35	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5307984	1.027,08	0,00	1.027,08	SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA NAHYN 2085/2016
	14031	5323126	4,75	0,00	1.031,83	SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016/5430
			1.031,83	0,00	1.031,83	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 118.961,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	2.812,04	0,00	121.774,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	14060	5289333	14.160,25	0,00	135.934,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	14060	5289333	167,84	0,00	136.102,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	14060	5289333	33,58	0,00	136.135,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
			17.173,71	0,00	136.135,70	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG **Saldo Anterior:** 880.166,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	100.750,01	0,00	980.916,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - BONUS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG **Saldo Anterior:** 880.166,63
100.750,01 **0,00** **980.916,64** <=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG **Saldo Anterior:** 24.837,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	2.623,24	0,00	27.460,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADC PERICULOSIDADE
			2.623,24	0,00	27.460,54	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG **Saldo Anterior:** 9.531,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326386	684,38	0,00	10.215,41	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 414- 0
			684,38	0,00	10.215,41	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS **Saldo Anterior:** 1.471.391,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14031	5289273	0,00	138.563,35	1.332.827,73	EST PROV NF 10168 COOPANEST - REF 08/2020
	14168	5326460	167.050,54	0,00	1.499.878,27	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10168- 0
30/09/2020	14059	5289308	138.563,35	0,00	1.638.441,62	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - COOPANEST
			305.613,89	138.563,35	1.638.441,62	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 225.287,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326454	348,00	0,00	225.635,47	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2737- 0
16/09/2020	14168	5326396	1.200,00	0,00	226.835,47	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2405- 0
30/09/2020	14168	5326413	11.012,99	0,00	237.848,46	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041636- 1
	14168	5326430	11.012,99	0,00	248.861,45	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001041640- 1
			23.573,98	0,00	248.861,45	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 989.508,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326429	3.532,67	0,00	993.041,24	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 519150- 4
14/09/2020	14168	5326448	95,92	0,00	993.137,16	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1191711- 4
30/09/2020	14031	5289274	0,00	106.964,25	886.172,91	EST PROV FAT 876667 CELG - REF 07/2020
	14031	5289275	0,00	104.279,34	781.893,57	EST PROV NF 750509 CELG - REF 08/2020
	14059	5289311	110.191,90	0,00	892.085,47	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - CELG
	12604	5296495	2.177,83	0,00	894.263,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
	14168	5326399	110.988,69	0,00	1.005.251,99	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 750509- 4

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 989.508,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326422	106.964,25	0,00	1.112.216,24	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876667- 4
			333.951,26	211.243,59	1.112.216,24	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 908.401,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326383	441,82	0,00	908.843,46	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2121788806- 0
11/09/2020	14031	5289258	0,00	116.690,40	792.153,06	EST PROV NF 3000418262 SANEAGO - REF 08/2020
	14031	5289259	0,00	11.042,00	781.111,06	EST PROV NF 3000418262 SANEAGO - REF 08/2020- PROV A MAIOR
	14168	5326404	116.690,40	0,00	897.801,46	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418262- 0
	14168	5326419	13,45	0,00	897.814,91	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043972958- 0
30/09/2020	14059	5289299	101.047,70	0,00	998.862,61	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - SANEAGO
	12604	5296493	556,09	0,00	999.418,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
			218.749,46	127.732,40	999.418,70	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 95.799,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14031	5289276	0,00	6.130,13	89.669,05	EST PROV FAT 2009010272479 OI S.A- REF 08/2020
	14031	5289277	0,00	548,91	89.120,14	EST PROV FAT 2009010272479 OI S.A- REF 08/2020- PROVISAO A MAIOR
	14168	5326365	791,90	0,00	89.912,04	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 51493158- 0
	14168	5326375	1.450,00	0,00	91.362,04	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9932- 0
	14168	5326416	6.130,13	0,00	97.492,17	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2009010272479- 0
	14168	5326449	1.850,00	0,00	99.342,17	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9933- 0
10/09/2020	14168	5326371	1.897,47	0,00	101.239,64	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15083284- 0
	14168	5326393	343,23	0,00	101.582,87	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 34138095- 0
15/09/2020	14168	5326398	171,30	0,00	101.754,17	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1135685705- 0
	14168	5326420	160,34	0,00	101.914,51	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1132051523- 0
30/09/2020	14059	5289315	6.679,04	0,00	108.593,55	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - OI
	12604	5296492	1.510,64	0,00	110.104,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
			20.984,05	6.679,04	110.104,19	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 23.588,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	14168	5326376	6.892,38	0,00	30.481,06	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1043- 0
25/09/2020	14168	5326403	798,99	0,00	31.280,05	REF. A COMPRA/SERV DE IBG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 23.588,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2020	14168	5326437	825,00	0,00	32.105,05	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 1 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 13049- 1
			8.516,37	0,00	32.105,05	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 4.593,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	13031	5296250	443,77	0,00	5.037,71	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.04/2020
			443,77	0,00	5.037,71	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 54.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2020	14168	5326438	6.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11298- 0
			6.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 2.383,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/09/2020	14168	5326432	90,00	0,00	2.473,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5012- 0
			90,00	0,00	2.473,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 7.030,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	14168	5326369	1.050,00	0,00	8.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2094- 0
			1.050,00	0,00	8.080,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 107.856,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2020	14168	5326104	0,00	787,74	107.068,93	RESSARC CUSTAS 2º TABELIONATO DE PROTESTO
			0,00	787,74	107.068,93	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -3.329,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14060	5289333	0,00	2,00	-3.331,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14060	5289333	0,00	5,00	-3.336,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO (CRACHA)
	12604	5296486	0,00	216,52	-3.553,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5296488	0,00	14,09	-3.567,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - TELE P/ HEMO
			0,00	237,61	3.567,37-	<<== Saldo da Conta

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 228.451,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326440	6.000,00	0,00	234.451,44	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8/12- 0
17/09/2020	14168	5326414	14.000,00	0,00	248.451,44	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 30-36- 0
30/09/2020	12604	5296496	7.766,45	0,00	256.217,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
			27.766,45	0,00	256.217,89	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.065.949,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326463	3.250,00	0,00	1.069.199,04	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 321- 0
17/09/2020	14031	5289257	0,00	121.800,00	947.399,04	EST PROV NF 870-871 BURITI - REF 08/2020
	14168	5326388	32.480,00	0,00	979.879,04	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 870- 0
	14168	5326389	93.500,00	0,00	1.073.379,04	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 871- 0
30/09/2020	14059	5289298	121.800,00	0,00	1.195.179,04	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BURITI
	12604	5296489	9.907,37	0,00	1.205.086,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
			260.937,37	121.800,00	1.205.086,41	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 50.192,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	14168	5326465	225,00	0,00	50.417,91	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1343382- 0
			225,00	0,00	50.417,91	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 59.501,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14031	5289261	0,00	6.023,80	53.477,67	EST PROV NF 15085 ARQUIVO OFF - REF 08/2020
	14031	5289262	0,00	934,94	52.542,73	EST PROV NF 15085 ARQUIVO OFF - REF 08/2020
	14168	5326380	6.023,80	0,00	58.566,53	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15085- 0
09/09/2020	14168	5326451	985,59	0,00	59.552,12	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14916- 0
30/09/2020	14059	5289301	6.958,74	0,00	66.510,86	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - ARQUIVO OFF
			13.968,13	6.958,74	66.510,86	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 157.288,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	14168	5326409	999,00	0,00	158.287,30	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1268- 0
10/09/2020	14168	5326379	11.401,82	0,00	169.689,12	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 195663- B
	14168	5326439	2.813,77	0,00	172.502,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 193072- B
24/09/2020	14168	5326411	999,00	0,00	173.501,89	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1305- 0

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 157.288,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14059	5289312	1.589,24	0,00	175.091,13	PROV FORNCEADORES A FATURAR - 09-2020 - TOTVS
			17.802,83	0,00	175.091,13	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG **Saldo Anterior:** 763.212,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	14168	5326400	32.634,88	0,00	795.846,93	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1655- 0
	14168	5326412	1.200,00	0,00	797.046,93	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1656- 0
			33.834,88	0,00	797.046,93	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 81.336,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14031	5289256	0,00	10.516,48	70.819,82	EST PROV NF 23086 PLANISA - REF 08/2020
	14168	5326367	10.516,48	0,00	81.336,30	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23086- U
30/09/2020	14059	5289297	10.516,48	0,00	91.852,78	PROV FORNCEADORES A FATURAR - 09-2020 - PLANISA
			21.032,96	10.516,48	91.852,78	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 3.802,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326441	230,45	0,00	4.033,43	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239683- 0
21/09/2020	14168	5326374	233,25	0,00	4.266,68	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240744- 0
			463,70	0,00	4.266,68	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 2.221,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5289535	2,30	0,00	2.223,48	BAIXA ADIANTAMENTO TAXA DE PEDAGIO REDEMOP
			2,30	0,00	2.223,48	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 75.381,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326455	230,00	0,00	75.611,07	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1987- 0
11/09/2020	14168	5326390	1.142,90	0,00	76.753,97	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2712- 0
15/09/2020	14168	5326402	1.142,90	0,00	77.896,87	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2741- 0
	14168	5326459	3.623,22	0,00	81.520,09	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7557- 0
30/09/2020	12604	5296497	1.799,93	0,00	83.320,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIOS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 75.381,07

	7.938,95	0,00	83.320,02	<<== Saldo da Conta
--	-----------------	-------------	------------------	----------------------------------

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 2.586,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14059	5289309	350,00	0,00	2.936,00	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - AUDIDATA
			350,00	0,00	2.936,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.803.133,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326458	958,80	0,00	1.804.092,46	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 12590- 0
04/09/2020	14168	5326364	20.394,66	0,00	1.824.487,12	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 26- 0
08/09/2020	14031	5289263	0,00	189.621,32	1.634.865,80	EST PROV NF 527 BS SERVIÇOS - REF 08/2020
	14031	5289265	0,00	3.929,47	1.630.936,33	EST PROV NF 527 BS SERVIÇOS - REF 08/2020 - PROVISAO A MAIOR
	14168	5326370	189.621,32	0,00	1.820.557,65	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 527- 0
24/09/2020	14031	5289272	0,00	3.200,00	1.817.357,65	EST PROV NF 3555 MARCIANO - REF 08/2020
	14168	5326368	3.200,00	0,00	1.820.557,65	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3555- 0
29/09/2020	14168	5326446	168,00	0,00	1.820.725,65	REF. A COMPRA/SERV DE CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA 716- 1
30/09/2020	14059	5289302	193.550,79	0,00	2.014.276,44	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - BS SERVIÇOS
	14059	5289307	3.200,00	0,00	2.017.476,44	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - MARCIANO
			411.093,57	196.750,79	2.017.476,44	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 3.696.692,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14031	5289260	0,00	455.289,97	3.241.402,17	EST PROV NF 11398 INTERATIVA - 08/2020
	14168	5326395	1.833,00	0,00	3.243.235,17	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12443- 0
	14168	5326427	455.289,97	0,00	3.698.525,14	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11398- 0
16/09/2020	14031	5289271	0,00	18.635,11	3.679.890,03	EST PROV NF 234 ROSSO - REF 08/2020
	14168	5326444	20.281,29	0,00	3.700.171,32	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13478- 0
30/09/2020	14059	5289300	455.289,97	0,00	4.155.461,29	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - INTERATIVA
	14059	5289306	18.635,11	0,00	4.174.096,40	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - RESIDUO ZERO
	12604	5296490	6.308,31	0,00	4.180.404,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
			957.637,65	473.925,08	4.180.404,71	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 50.355,16

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 50.355,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14168	5326443	150,00	0,00	50.505,16	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2040- U
03/09/2020	14168	5326445	3.640,00	0,00	54.145,16	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2337- U
			3.790,00	0,00	54.145,16	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS **Saldo Anterior:** 148.994,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319640	30.730,52	0,00	179.725,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			30.730,52	0,00	179.725,48	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 27.762,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319638	112,96	0,00	27.875,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			112,96	0,00	27.875,16	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO **Saldo Anterior:** -111.995,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5289536	0,00	0,10	-111.995,77	AJUSTE REF. BAIXA ADIANTAMENTO AUTO 4449/2019
30/09/2020	12604	5296485	0,00	7.843,89	-119.839,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5296487	0,00	5.000,75	-124.840,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	12.844,74	124.840,41-	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 78.935,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319634	7.418,89	0,00	86.353,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319650	0,00	3,04	86.350,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			7.418,89	3,04	86.350,90	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 167.712,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326385	132,76	0,00	167.844,92	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26038- 0
09/09/2020	14168	5326381	2.450,00	0,00	170.294,92	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5397- 0
16/09/2020	14031	5289268	0,00	9.550,85	160.744,07	EST PROV NF 26062 TEC PRINT - REF 08/2020
	14031	5289269	0,00	324,32	160.419,75	EST PROV NF 26062 TEC PRINT - REF 08/2020- PROVISAO A MAIOR
	14168	5326462	9.550,85	0,00	169.970,60	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26062- 0
24/09/2020	14168	5326428	162,00	0,00	170.132,60	REF. A COMPRA/SERV DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5769- 1

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 167.712,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14059	5289304	9.875,17	0,00	180.007,77	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - TEC PRINT
	14142	5319635	641,22	0,00	180.648,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319648	2,36	0,00	180.651,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	13118	5324987	0,00	563,88	180.087,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - MANIPULAÇÃO
			22.814,36	10.439,05	180.087,47	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 14.287,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	14168	5326394	918,55	0,00	15.205,68	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 661695- 0
			918,55	0,00	15.205,68	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 1.209,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	12604	5296494	133,29	0,00	1.343,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HGG P/ TELE
			133,29	0,00	1.343,01	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 78.105,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319636	5.999,61	0,00	84.105,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319646	273,78	0,00	84.378,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			6.273,39	0,00	84.378,98	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE **Saldo Anterior:** 15.727,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326426	4.378,21	0,00	20.105,93	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1183- 0
	14168	5326456	1.700,00	0,00	21.805,93	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 633- 0
			6.078,21	0,00	21.805,93	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** 26.866.496,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	13119	5282397	0,00	35.978,58	26.830.517,89	DIFERENÇA GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2020
	13119	5282398	0,00	128.445,91	26.702.071,98	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 08/2020
	13119	5282399	148.742,67	0,00	26.850.814,65	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 07/2020
30/09/2020	13119	5284998	3.304.894,99	0,00	30.155.709,64	SUBVENÇÃO 09/2020 - GLOSA FOLHA DE SERVIDORES
			3.453.637,66	164.424,49	30.155.709,64	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVID **Saldo Anterior:** -3.662.364,00

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVID **Saldo Anterior:** -3.662.364,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	13524	5286727	0,00	111.379,41	-3.773.743,41	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 06/2020
	13524	5286728	0,00	116.889,18	-3.890.632,59	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES MES 05/2020
	13524	5286729	0,00	1.068.117,71	-4.958.750,30	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 05/2020
	13524	5286730	0,00	1.011.071,58	-5.969.821,88	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 06/2020
	13524	5286731	0,00	5.470,26	-5.975.292,14	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 05/2020
	13524	5286732	0,00	5.697,73	-5.980.989,87	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 06/2020
			0,00	2.318.625,87	5.980.989,87-	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃ **Saldo Anterior:** 534.509,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14031	5325999	0,00	360.994,21	173.515,27	BAIXA BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
	14031	5326001	25.920,00	0,00	199.435,27	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020
	14031	5326004	0,00	15.969,06	183.466,21	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
	14031	5326005	1.200,00	0,00	184.666,21	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2020
			27.120,00	376.963,27	184.666,21	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 22.586,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326076	90,74	0,00	22.677,22	TARIFA BANCARIA
	14168	5326077	15,84	0,00	22.693,06	TARIFA BANCARIA
02/09/2020	14168	5326079	3,49	0,00	22.696,55	TARIFA BANCARIA
03/09/2020	14168	5326080	104,80	0,00	22.801,35	TARIFA BANCARIA
	14168	5326087	11,40	0,00	22.812,75	TARIFA BANCARIA
04/09/2020	14168	5326091	1,00	0,00	22.813,75	TARIFA BANCARIA
	14168	5326092	714,78	0,00	23.528,53	TARIFA BANCARIA
08/09/2020	14168	5326097	3,49	0,00	23.532,02	TARIFA BANCARIA
	14168	5326098	0,99	0,00	23.533,01	TARIFA BANCARIA
09/09/2020	14168	5326099	59,33	0,00	23.592,34	TARIFA BANCARIA
	14168	5326100	0,99	0,00	23.593,33	TARIFA BANCARIA
10/09/2020	14168	5326101	31,41	0,00	23.624,74	TARIFA BANCARIA
	14168	5326102	1,98	0,00	23.626,72	TARIFA BANCARIA
11/09/2020	14168	5326105	13,96	0,00	23.640,68	TARIFA BANCARIA
	14168	5326106	0,99	0,00	23.641,67	TARIFA BANCARIA
14/09/2020	14168	5326109	6,30	0,00	23.647,97	TARIFA BANCARIA
15/09/2020	14168	5326110	73,29	0,00	23.721,26	TARIFA BANCARIA
17/09/2020	14168	5326112	83,76	0,00	23.805,02	TARIFA BANCARIA
	14168	5326113	2,97	0,00	23.807,99	TARIFA BANCARIA
18/09/2020	14168	5326114	0,99	0,00	23.808,98	TARIFA BANCARIA
21/09/2020	14168	5326116	3,49	0,00	23.812,47	TARIFA BANCARIA
	14168	5326117	1,98	0,00	23.814,45	TARIFA BANCARIA
22/09/2020	14168	5326118	83,76	0,00	23.898,21	TARIFA BANCARIA
24/09/2020	14168	5326122	90,74	0,00	23.988,95	TARIFA BANCARIA
	14168	5326123	0,99	0,00	23.989,94	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 22.586,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	14168	5326124	3,49	0,00	23.993,43	TARIFA BANCARIA
28/09/2020	14168	5326127	8,80	0,00	24.002,23	TARIFA BANCARIA
29/09/2020	14168	5326132	66,31	0,00	24.068,54	TARIFA BANCARIA
	14168	5326134	99,00	0,00	24.167,54	TARIFA BANCARIA
	14168	5326135	6,30	0,00	24.173,84	TARIFA BANCARIA
30/09/2020	14168	5326140	1,10	0,00	24.174,94	TARIFA BANCARIA
			1.588,46	0,00	24.174,94	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: -333,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14060	5289333	0,00	73,38	-406,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176
			0,00	73,38	406,65-	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 16.935,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	14168	5326361	874,49	0,00	17.809,97	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 122549- 0
	14168	5326391	1.544,81	0,00	19.354,78	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 122553- 0
			2.419,30	0,00	19.354,78	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 44,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	13031	5290465	5,61	0,00	49,89	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12 AUTO 2020/202
			5,61	0,00	49,89	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 18.844,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326406	1.112,57	0,00	19.956,62	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 84391280- 0
21/09/2020	14168	5326486	2,30	0,00	19.958,92	PAGAMENTO BORDERÔ 473 REDEMOB CONSORCIO 21/09/2020
			1.114,87	0,00	19.958,92	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14146	5322276	3,44	0,00	3.735.298,59	INVENTÁRIO Nº 1935 DO MÊS 09/2020
26/09/2020	14146	5322277	12,69	0,00	3.735.311,28	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322278	0,00	0,23	3.735.311,05	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322281	4,11	0,00	3.735.315,16	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322282	4,92	0,00	3.735.320,08	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322285	1,97	0,00	3.735.322,05	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322286	11,67	0,00	3.735.333,72	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322287	45,17	0,00	3.735.378,89	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322289	15,80	0,00	3.735.394,69	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2020	14146	5322291	1,48	0,00	3.735.396,17	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322292	4,65	0,00	3.735.400,82	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322293	1,67	0,00	3.735.402,49	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322296	0,00	3,17	3.735.399,32	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322297	0,00	2,58	3.735.396,74	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322298	22,49	0,00	3.735.419,23	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
27/09/2020	14146	5322299	0,00	2,44	3.735.416,79	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322300	5,09	0,00	3.735.421,88	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322301	4,50	0,00	3.735.426,38	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322305	0,00	14,27	3.735.412,11	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322308	5,90	0,00	3.735.418,01	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322309	0,00	2,25	3.735.415,76	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322313	0,00	2,85	3.735.412,91	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322321	2,43	0,00	3.735.415,34	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322328	0,00	18,49	3.735.396,85	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322331	1,72	0,00	3.735.398,57	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322334	14,76	0,00	3.735.413,33	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322338	0,00	1,67	3.735.411,66	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322339	1,97	0,00	3.735.413,63	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322342	4,35	0,00	3.735.417,98	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322343	0,00	0,49	3.735.417,49	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322349	7,70	0,00	3.735.425,19	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322352	0,00	9,24	3.735.415,95	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322354	0,00	1,64	3.735.414,31	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322355	39,50	0,00	3.735.453,81	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
28/09/2020	14146	5322357	0,00	0,45	3.735.453,36	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322358	28,55	0,00	3.735.481,91	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322359	0,48	0,00	3.735.482,39	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322360	1,12	0,00	3.735.483,51	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322361	9,95	0,00	3.735.493,46	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322362	0,38	0,00	3.735.493,84	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322363	0,00	66,04	3.735.427,80	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322364	196,57	0,00	3.735.624,37	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322365	0,00	10,60	3.735.613,77	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322366	3,86	0,00	3.735.617,63	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322367	0,00	173,07	3.735.444,56	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322368	0,45	0,00	3.735.445,01	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322369	0,00	1,70	3.735.443,31	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322370	88,68	0,00	3.735.531,99	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322371	0,00	11,24	3.735.520,75	INVENTÁRIO Nº 1942 DO MÊS 09/2020
	14146	5322373	0,00	22,59	3.735.498,16	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322374	0,00	14,65	3.735.483,51	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322375	0,00	17,13	3.735.466,38	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322377	1,47	0,00	3.735.467,85	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322378	0,00	2,97	3.735.464,88	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322380	0,00	1,41	3.735.463,47	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322382	11,48	0,00	3.735.474,95	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322390	18,57	0,00	3.735.493,52	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322391	0,00	63,19	3.735.430,33	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322395	0,00	3,39	3.735.426,94	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322396	4,86	0,00	3.735.431,80	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322397	5,01	0,00	3.735.436,81	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322400	1,47	0,00	3.735.438,28	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14146	5322401	39,87	0,00	3.735.478,15	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322406	0,00	18,57	3.735.459,58	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322410	3,11	0,00	3.735.462,69	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322411	6,43	0,00	3.735.469,12	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322412	12,32	0,00	3.735.481,44	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322413	0,00	2,04	3.735.479,40	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322415	0,00	7,33	3.735.472,07	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322422	4,92	0,00	3.735.476,99	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322423	11,29	0,00	3.735.488,28	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322425	0,00	2,33	3.735.485,95	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322426	0,00	1,97	3.735.483,98	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322428	7,70	0,00	3.735.491,68	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
29/09/2020	14146	5322432	3,17	0,00	3.735.494,85	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322433	4,11	0,00	3.735.498,96	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322439	2,58	0,00	3.735.501,54	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322441	0,00	1,18	3.735.500,36	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322443	0,00	6,56	3.735.493,80	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322444	31,60	0,00	3.735.525,40	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322445	0,00	1,67	3.735.523,73	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322447	7,29	0,00	3.735.531,02	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322448	0,00	9,24	3.735.521,78	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322449	0,00	0,68	3.735.521,10	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322454	0,00	1,48	3.735.519,62	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322456	3,73	0,00	3.735.523,35	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322457	0,00	2,33	3.735.521,02	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322460	0,00	11,55	3.735.509,47	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322461	25,63	0,00	3.735.535,10	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322463	0,00	1,67	3.735.533,43	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322467	0,00	7,31	3.735.526,12	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322469	1,97	0,00	3.735.528,09	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322470	0,29	0,00	3.735.528,38	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322471	5,65	0,00	3.735.534,03	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322472	0,00	23,70	3.735.510,33	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322473	7,29	0,00	3.735.517,62	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322475	26,24	0,00	3.735.543,86	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322476	1,48	0,00	3.735.545,34	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322477	0,00	5,71	3.735.539,63	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322478	1,70	0,00	3.735.541,33	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322480	8,21	0,00	3.735.549,54	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322481	23,90	0,00	3.735.573,44	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322486	0,00	44,86	3.735.528,58	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322487	14,76	0,00	3.735.543,34	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322492	12,81	0,00	3.735.556,15	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322496	3,93	0,00	3.735.560,08	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322499	47,39	0,00	3.735.607,47	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322501	0,00	9,24	3.735.598,23	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322502	0,00	26,74	3.735.571,49	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322504	9,62	0,00	3.735.581,11	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322505	2,43	0,00	3.735.583,54	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322506	1,86	0,00	3.735.585,40	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322507	0,00	14,27	3.735.571,13	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322509	5,59	0,00	3.735.576,72	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322511	0,00	4,11	3.735.572,61	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322512	2,44	0,00	3.735.575,05	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322513	2,43	0,00	3.735.577,48	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322515	10,25	0,00	3.735.587,73	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322516	89,73	0,00	3.735.677,46	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322518	0,00	2,33	3.735.675,13	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322519	52,48	0,00	3.735.727,61	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322520	18,49	0,00	3.735.746,10	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322522	8,36	0,00	3.735.754,46	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322526	1,98	0,00	3.735.756,44	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322527	0,00	7,70	3.735.748,74	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322529	2,79	0,00	3.735.751,53	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322530	9,51	0,00	3.735.761,04	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322531	0,00	1,81	3.735.759,23	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322533	0,00	1,70	3.735.757,53	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322534	0,00	25,69	3.735.731,84	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322535	1,25	0,00	3.735.733,09	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322536	5,65	0,00	3.735.738,74	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322538	0,00	2,58	3.735.736,16	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322542	7,90	0,00	3.735.744,06	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322543	0,00	4,50	3.735.739,56	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322545	0,00	44,86	3.735.694,70	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322547	0,00	0,45	3.735.694,25	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322548	0,00	0,62	3.735.693,63	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322553	1,97	0,00	3.735.695,60	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322554	0,00	7,00	3.735.688,60	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322555	0,00	18,57	3.735.670,03	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322558	3,85	0,00	3.735.673,88	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322559	14,27	0,00	3.735.688,15	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322562	0,00	1,98	3.735.686,17	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322563	2,58	0,00	3.735.688,75	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322564	42,64	0,00	3.735.731,39	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322565	0,00	3,34	3.735.728,05	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322567	51,28	0,00	3.735.779,33	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322568	31,60	0,00	3.735.810,93	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322569	4,86	0,00	3.735.815,79	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322571	29,30	0,00	3.735.845,09	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322572	0,00	2,33	3.735.842,76	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322573	49,20	0,00	3.735.891,96	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322574	0,00	12,32	3.735.879,64	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322575	0,00	18,57	3.735.861,07	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322576	0,00	23,90	3.735.837,17	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322577	0,00	2,43	3.735.834,74	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322582	0,00	63,19	3.735.771,55	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322586	14,27	0,00	3.735.785,82	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322590	0,23	0,00	3.735.786,05	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322592	2,25	0,00	3.735.788,30	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322594	3,39	0,00	3.735.791,69	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322595	3,85	0,00	3.735.795,54	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322596	2,58	0,00	3.735.798,12	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322672	0,00	14,34	3.735.783,78	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322673	3,85	0,00	3.735.787,63	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322674	0,00	2,43	3.735.785,20	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322675	7,33	0,00	3.735.792,53	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322676	9,49	0,00	3.735.802,02	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322677	0,00	3,18	3.735.798,84	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322678	65,81	0,00	3.735.864,65	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322679	7,46	0,00	3.735.872,11	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322680	12,06	0,00	3.735.884,17	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322681	56,47	0,00	3.735.940,64	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322682	394,96	0,00	3.736.335,60	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322683	19,68	0,00	3.736.355,28	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322684	15,86	0,00	3.736.371,14	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322685	11,70	0,00	3.736.382,84	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322686	0,00	4,42	3.736.378,42	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322687	6,96	0,00	3.736.385,38	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322688	23,90	0,00	3.736.409,28	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322689	27,73	0,00	3.736.437,01	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322690	5,13	0,00	3.736.442,14	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322691	269,19	0,00	3.736.711,33	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322692	0,00	17,65	3.736.693,68	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322693	0,00	0,32	3.736.693,36	INVENTÁRIO Nº 1956 DO MÊS 09/2020
	14146	5322694	0,04	0,00	3.736.693,40	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322695	3,00	0,00	3.736.696,40	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322696	1,14	0,00	3.736.697,54	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322697	4,59	0,00	3.736.702,13	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322698	0,00	1,70	3.736.700,43	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322699	0,53	0,00	3.736.700,96	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322700	0,06	0,00	3.736.701,02	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322701	0,00	12,44	3.736.688,58	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322702	38,86	0,00	3.736.727,44	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322703	2,40	0,00	3.736.729,84	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322704	0,15	0,00	3.736.729,99	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322705	0,19	0,00	3.736.730,18	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322706	12,15	0,00	3.736.742,33	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322707	0,00	11,30	3.736.731,03	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322708	0,04	0,00	3.736.731,07	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322709	0,00	14,65	3.736.716,42	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322710	1,97	0,00	3.736.718,39	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322711	0,11	0,00	3.736.718,50	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322712	0,06	0,00	3.736.718,56	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322713	0,13	0,00	3.736.718,69	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322714	1,92	0,00	3.736.720,61	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322715	0,00	3,98	3.736.716,63	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322716	0,00	0,26	3.736.716,37	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322717	0,55	0,00	3.736.716,92	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322718	19,88	0,00	3.736.736,80	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322719	29,52	0,00	3.736.766,32	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322720	1,86	0,00	3.736.768,18	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322721	0,09	0,00	3.736.768,27	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322722	0,53	0,00	3.736.768,80	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322723	3,54	0,00	3.736.772,34	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322724	1,11	0,00	3.736.773,45	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322725	0,00	2,25	3.736.771,20	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322726	0,00	0,48	3.736.770,72	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322727	3,18	0,00	3.736.773,90	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322728	27,90	0,00	3.736.801,80	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322729	12,58	0,00	3.736.814,38	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322730	0,88	0,00	3.736.815,26	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322731	53,19	0,00	3.736.868,45	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322732	0,42	0,00	3.736.868,87	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322733	0,00	6,64	3.736.862,23	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322734	0,00	2,15	3.736.860,08	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322735	1,67	0,00	3.736.861,75	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322736	0,58	0,00	3.736.862,33	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322737	0,00	12,91	3.736.849,42	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322738	0,74	0,00	3.736.850,16	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322739	0,00	0,70	3.736.849,46	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322740	0,37	0,00	3.736.849,83	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322741	8,27	0,00	3.736.858,10	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322742	1,22	0,00	3.736.859,32	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322743	18,61	0,00	3.736.877,93	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322744	0,28	0,00	3.736.878,21	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322745	16,94	0,00	3.736.895,15	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322746	22,47	0,00	3.736.917,62	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322747	0,00	141,41	3.736.776,21	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322748	9,84	0,00	3.736.786,05	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322749	7,25	0,00	3.736.793,30	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322750	0,00	0,39	3.736.792,91	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322751	1,15	0,00	3.736.794,06	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322752	0,00	4,67	3.736.789,39	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322753	0,00	0,73	3.736.788,66	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322754	35,13	0,00	3.736.823,79	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322755	13,12	0,00	3.736.836,91	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322756	16,43	0,00	3.736.853,34	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322757	16,42	0,00	3.736.869,76	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322758	0,29	0,00	3.736.870,05	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322759	0,11	0,00	3.736.870,16	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322760	0,50	0,00	3.736.870,66	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322761	0,59	0,00	3.736.871,25	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322762	0,00	0,07	3.736.871,18	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322763	0,22	0,00	3.736.871,40	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322764	74,82	0,00	3.736.946,22	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322765	1,11	0,00	3.736.947,33	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322766	0,00	3,46	3.736.943,87	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322767	134,18	0,00	3.737.078,05	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322768	2,77	0,00	3.737.080,82	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322769	17,89	0,00	3.737.098,71	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322770	0,00	8,43	3.737.090,28	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322771	0,77	0,00	3.737.091,05	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322772	0,00	0,58	3.737.090,47	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322773	0,62	0,00	3.737.091,09	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322774	0,09	0,00	3.737.091,18	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322775	0,13	0,00	3.737.091,31	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322776	0,00	3,93	3.737.087,38	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322777	68,38	0,00	3.737.155,76	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322778	4,91	0,00	3.737.160,67	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322779	1,64	0,00	3.737.162,31	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322780	3,16	0,00	3.737.165,47	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020
	14146	5322781	0,00	108,95	3.737.056,52	INVENTÁRIO Nº 1958 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322782	0,94	0,00	3.737.057,46	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322783	11,29	0,00	3.737.068,75	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322784	33,45	0,00	3.737.102,20	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322785	4,00	0,00	3.737.106,20	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322786	0,00	13,21	3.737.092,99	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322787	0,00	296,54	3.736.796,45	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322788	70,87	0,00	3.736.867,32	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322789	57,89	0,00	3.736.925,21	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322790	1,88	0,00	3.736.927,09	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322791	6,29	0,00	3.736.933,38	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322792	8,17	0,00	3.736.941,55	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
	14146	5322793	4,27	0,00	3.736.945,82	INVENTÁRIO Nº 1959 DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14142	5319657	542.037,56	0,00	4.278.983,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319664	0,00	39,04	4.278.944,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319668	0,00	508,52	4.278.435,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319669	0,00	163,35	4.278.272,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319675	71,20	0,00	4.278.343,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319678	47,32	0,00	4.278.390,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319685	0,00	0,05	4.278.390,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319686	0,00	39,64	4.278.351,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319687	0,00	59,90	4.278.291,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319688	5,45	0,00	4.278.296,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319689	0,00	1.649,52	4.276.647,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319690	18,53	0,00	4.276.665,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319691	0,00	42,72	4.276.623,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319692	2,37	0,00	4.276.625,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319693	63.856,36	0,00	4.340.481,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319694	0,00	402,40	4.340.079,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319695	7,06	0,00	4.340.086,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319696	0,00	5,90	4.340.080,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319697	5,90	0,00	4.340.086,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319698	0,00	0,46	4.340.086,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319699	0,00	0,72	4.340.085,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319700	0,00	0,54	4.340.084,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319701	0,00	0,19	4.340.084,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319702	0,00	0,56	4.340.084,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319703	0,00	26,49	4.340.057,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319704	4,24	0,00	4.340.061,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14142	5319705	0,00	39,58	4.340.022,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319706	0,00	0,88	4.340.021,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319707	215,08	0,00	4.340.236,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319708	0,00	0,56	4.340.235,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319709	0,00	0,37	4.340.235,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319710	0,00	1,72	4.340.233,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319711	0,00	261,86	4.339.971,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319712	18,70	0,00	4.339.990,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319713	0,00	162,55	4.339.828,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319714	0,00	435,48	4.339.392,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319715	0,00	392,22	4.339.000,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319716	21,79	0,00	4.339.022,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319717	0,00	11,92	4.339.010,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319718	1,19	0,00	4.339.011,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319719	0,00	0,70	4.339.010,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319720	0,00	0,13	4.339.010,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319721	0,00	4,56	4.339.006,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319722	0,00	1,56	4.339.004,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319723	0,00	2,95	4.339.001,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319724	1,77	0,00	4.339.003,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319725	0,00	18,49	4.338.984,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319726	0,00	34,20	4.338.950,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319727	0,00	2,70	4.338.947,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319728	0,00	1,21	4.338.946,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319729	0,00	1,94	4.338.944,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319730	0,00	4,17	4.338.940,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319731	0,00	0,14	4.338.940,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319732	84,43	0,00	4.339.024,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319733	0,00	0,58	4.339.024,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319734	0,00	2,15	4.339.022,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319735	0,00	1,48	4.339.020,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319736	0,04	0,00	4.339.020,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319737	13,50	0,00	4.339.034,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319738	0,00	13,68	4.339.020,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319739	0,00	29,52	4.338.991,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319740	0,00	0,74	4.338.990,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319741	0,00	110,71	4.338.879,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319742	0,00	1,76	4.338.877,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319743	0,00	110,50	4.338.767,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319746	0,00	0,18	4.338.767,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319747	0,00	48,31	4.338.718,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319748	0,00	62,94	4.338.655,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319749	0,00	376,37	4.338.279,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319750	0,00	2,80	4.338.276,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319751	0,00	56,46	4.338.220,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319752	0,00	142,95	4.338.077,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319753	28,59	0,00	4.338.105,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319754	0,00	0,21	4.338.105,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319755	0,00	1,97	4.338.103,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319756	0,00	20,72	4.338.082,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319757	0,00	0,18	4.338.082,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319758	0,00	263,22	4.337.819,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319759	0,00	4,64	4.337.814,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319760	0,00	9,25	4.337.805,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319761	0,00	53,77	4.337.751,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319762	15,51	0,00	4.337.767,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319763	0,00	0,93	4.337.766,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319764	0,00	5,98	4.337.760,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319765	0,00	2,09	4.337.758,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319766	0,00	0,04	4.337.758,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319767	0,00	0,35	4.337.758,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319768	0,00	135,07	4.337.622,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319769	0,00	602,39	4.337.020,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319770	42,82	0,00	4.337.063,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319771	1,64	0,00	4.337.065,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319772	0,00	39,08	4.337.025,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319773	0,00	185,82	4.336.840,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319774	0,00	1,08	4.336.839,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319775	0,00	0,20	4.336.838,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319776	0,00	0,28	4.336.838,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319777	0,00	0,64	4.336.837,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319778	0,00	0,04	4.336.837,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319779	0,00	0,78	4.336.837,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319780	0,00	2,66	4.336.834,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319781	0,00	0,70	4.336.833,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319782	0,00	3,48	4.336.830,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319783	0,12	0,00	4.336.830,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319784	0,00	16,10	4.336.814,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319785	0,00	0,14	4.336.814,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319786	0,00	3,44	4.336.810,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319787	0,00	79,79	4.336.730,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319788	0,00	2,35	4.336.728,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319789	0,00	1,67	4.336.726,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319790	0,00	4,27	4.336.722,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319791	2,85	0,00	4.336.725,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319792	0,00	35,43	4.336.690,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319793	0,00	2,49	4.336.687,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319794	0,00	62,02	4.336.625,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319795	0,00	1,04	4.336.624,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319796	0,00	1,37	4.336.623,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319797	0,17	0,00	4.336.623,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319798	0,00	3,75	4.336.619,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319799	0,00	0,82	4.336.618,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319800	0,00	3,32	4.336.615,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319801	0,00	0,13	4.336.615,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319802	0,00	72,35	4.336.542,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319803	12,58	0,00	4.336.555,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319804	0,00	7,12	4.336.548,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319805	1,78	0,00	4.336.550,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319806	0,00	0,59	4.336.549,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319807	0,00	2,36	4.336.547,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319808	2,28	0,00	4.336.549,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319809	0,00	1,86	4.336.547,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319810	0,00	1,07	4.336.546,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319811	0,00	74,30	4.336.472,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319812	0,00	1.736,61	4.334.735,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319813	19,30	0,00	4.334.754,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319814	0,00	120,42	4.334.634,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319815	0,00	4,96	4.334.629,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319816	0,00	1,58	4.334.628,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319817	0,00	87,05	4.334.540,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319818	0,00	22,59	4.334.518,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319819	5,65	0,00	4.334.524,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319820	0,00	2,75	4.334.521,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319821	0,00	2,80	4.334.518,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319822	0,00	0,53	4.334.517,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319823	0,00	107,99	4.334.409,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319824	0,00	343,43	4.334.066,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319825	828,28	0,00	4.334.894,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319826	0,00	19,91	4.334.874,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319827	0,00	3,15	4.334.871,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319828	0,00	1,65	4.334.870,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319829	0,00	0,21	4.334.869,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319830	0,00	45,98	4.334.823,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319831	5,93	0,00	4.334.829,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319832	0,00	405,72	4.334.424,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319833	0,00	93,32	4.334.330,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319834	0,00	15,92	4.334.314,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319835	15,92	0,00	4.334.330,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319836	0,00	0,44	4.334.330,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319837	0,00	50,59	4.334.279,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319838	0,50	0,00	4.334.280,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319839	0,00	1,20	4.334.279,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319840	0,00	0,04	4.334.279,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319841	0,00	10,03	4.334.268,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319842	0,00	4,50	4.334.264,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319843	0,00	4,51	4.334.259,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319844	2,25	0,00	4.334.262,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319845	0,00	94,83	4.334.167,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319846	0,00	0,28	4.334.167,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319847	0,00	4,27	4.334.162,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319848	0,00	6,56	4.334.156,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319849	0,00	4,59	4.334.151,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319850	0,00	27,02	4.334.124,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319851	0,00	205,94	4.333.918,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319852	5,83	0,00	4.333.924,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319853	0,00	835,82	4.333.088,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319854	0,00	455,70	4.332.633,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319855	21,70	0,00	4.332.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319856	0,00	57,82	4.332.596,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319857	20,28	0,00	4.332.617,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319858	0,00	42,46	4.332.574,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319859	0,00	0,13	4.332.574,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319860	0,00	0,60	4.332.574,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319861	0,00	5,67	4.332.568,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319862	0,00	6,00	4.332.562,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319863	0,00	0,88	4.332.561,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319864	0,00	1,18	4.332.560,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319865	0,00	0,21	4.332.560,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319866	0,00	23,60	4.332.536,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319867	0,00	1,52	4.332.534,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319868	0,00	14,66	4.332.520,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319869	0,00	3,80	4.332.516,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319870	0,00	125,89	4.332.390,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319871	0,00	0,25	4.332.390,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319872	20,28	0,00	4.332.410,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319873	20,28	0,00	4.332.430,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319874	1,31	0,00	4.332.432,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319875	13,60	0,00	4.332.445,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319876	20,28	0,00	4.332.466,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319879	6,34	0,00	4.332.472,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319880	50,84	0,00	4.332.523,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319881	2,44	0,00	4.332.525,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319882	3,17	0,00	4.332.528,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319883	4,92	0,00	4.332.533,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319886	23,90	0,00	4.332.557,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319888	12,32	0,00	4.332.570,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319889	23,90	0,00	4.332.593,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319890	27,88	0,00	4.332.621,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319891	23,90	0,00	4.332.645,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319892	6,34	0,00	4.332.652,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319893	49,20	0,00	4.332.701,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319894	2,44	0,00	4.332.703,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319895	3,28	0,00	4.332.706,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14146	5322818	1,64	0,00	4.332.708,62	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322819	0,23	0,00	4.332.708,85	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322820	0,00	9,97	4.332.698,88	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322821	52,20	0,00	4.332.751,08	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322822	179,46	0,00	4.332.930,54	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322823	0,05	0,00	4.332.930,59	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322824	43,52	0,00	4.332.974,11	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322825	0,00	26,24	4.332.947,87	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322826	0,86	0,00	4.332.948,73	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322827	94,79	0,00	4.333.043,52	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322828	9,84	0,00	4.333.053,36	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322829	126,64	0,00	4.333.180,00	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322830	0,00	41,19	4.333.138,81	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322831	110,93	0,00	4.333.249,74	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322832	165,92	0,00	4.333.415,66	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322833	0,00	83,97	4.333.331,69	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322834	30,85	0,00	4.333.362,54	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322835	43,31	0,00	4.333.405,85	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322836	0,00	4,38	4.333.401,47	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322837	101,29	0,00	4.333.502,76	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322838	0,00	23,18	4.333.479,58	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322839	10,95	0,00	4.333.490,53	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322840	12,58	0,00	4.333.503,11	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322841	27,66	0,00	4.333.530,77	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322842	37,64	0,00	4.333.568,41	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322843	98,57	0,00	4.333.666,98	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322844	15,58	0,00	4.333.682,56	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322845	20,50	0,00	4.333.703,06	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322846	19,30	0,00	4.333.722,36	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322847	55,72	0,00	4.333.778,08	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322848	14,48	0,00	4.333.792,56	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322849	0,00	28,58	4.333.763,98	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322850	56,00	0,00	4.333.819,98	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322851	18,00	0,00	4.333.837,98	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322852	3,18	0,00	4.333.841,16	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322853	28,55	0,00	4.333.869,71	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322854	18,00	0,00	4.333.887,71	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322855	319,16	0,00	4.334.206,87	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322856	0,00	4,25	4.334.202,62	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322857	6,34	0,00	4.334.208,96	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322858	0,00	29,30	4.334.179,66	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322859	1,67	0,00	4.334.181,33	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322860	1,26	0,00	4.334.182,59	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322861	84,70	0,00	4.334.267,29	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322862	159,14	0,00	4.334.426,43	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322863	6,12	0,00	4.334.432,55	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322864	21,94	0,00	4.334.454,49	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322865	0,00	2,72	4.334.451,77	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322866	90,79	0,00	4.334.542,56	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322867	51,82	0,00	4.334.594,38	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322868	11,55	0,00	4.334.605,93	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322869	47,80	0,00	4.334.653,73	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322870	10,73	0,00	4.334.664,46	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322871	79,86	0,00	4.334.744,32	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322872	14,83	0,00	4.334.759,15	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322873	94,97	0,00	4.334.854,12	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322874	10,03	0,00	4.334.864,15	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322875	80,81	0,00	4.334.944,96	INVENTÁRIO Nº 1963 DO MÊS 09/2020
	14146	5322876	21,32	0,00	4.334.966,28	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322884	0,00	3,39	4.334.962,89	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322888	0,00	9,33	4.334.953,56	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322889	0,00	2,85	4.334.950,71	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322904	18,57	0,00	4.334.969,28	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322906	45,92	0,00	4.335.015,20	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322907	23,90	0,00	4.335.039,10	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322908	2,85	0,00	4.335.041,95	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322909	7,33	0,00	4.335.049,28	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322910	0,00	0,23	4.335.049,05	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322911	16,71	0,00	4.335.065,76	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322913	5,59	0,00	4.335.071,35	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322914	5,65	0,00	4.335.077,00	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322915	4,50	0,00	4.335.081,50	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322916	134,59	0,00	4.335.216,09	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322917	2,43	0,00	4.335.218,52	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322919	0,00	15,80	4.335.202,72	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322923	9,24	0,00	4.335.211,96	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322927	0,00	11,48	4.335.200,48	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322928	0,00	1,70	4.335.198,78	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322929	5,90	0,00	4.335.204,68	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322930	4,11	0,00	4.335.208,79	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322931	0,70	0,00	4.335.209,49	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322933	9,24	0,00	4.335.218,73	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322936	0,00	31,60	4.335.187,13	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322937	4,86	0,00	4.335.191,99	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322938	1,25	0,00	4.335.193,24	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322941	0,00	5,71	4.335.187,53	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322942	0,00	5,16	4.335.182,37	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322943	6,34	0,00	4.335.188,71	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322945	1,24	0,00	4.335.189,95	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322949	1,26	0,00	4.335.191,21	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322957	1,36	0,00	4.335.192,57	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322959	0,99	0,00	4.335.193,56	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322962	6,56	0,00	4.335.200,12	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322967	3,93	0,00	4.335.204,05	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322969	4,86	0,00	4.335.208,91	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322971	2,56	0,00	4.335.211,47	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322973	0,00	23,70	4.335.187,77	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322974	1,70	0,00	4.335.189,47	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322975	0,29	0,00	4.335.189,76	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322976	0,00	4,92	4.335.184,84	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322977	0,00	21,98	4.335.162,86	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322978	2,49	0,00	4.335.165,35	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322979	3,39	0,00	4.335.168,74	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322980	12,15	0,00	4.335.180,89	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322981	3,34	0,00	4.335.184,23	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322982	2,06	0,00	4.335.186,29	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322983	0,49	0,00	4.335.186,78	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322985	21,98	0,00	4.335.208,76	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322989	1,64	0,00	4.335.210,40	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322991	7,70	0,00	4.335.218,10	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322992	3,34	0,00	4.335.221,44	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322993	0,00	0,62	4.335.220,82	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322994	0,00	2,40	4.335.218,42	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322995	4,50	0,00	4.335.222,92	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322996	0,00	7,33	4.335.215,59	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322999	4,67	0,00	4.335.220,26	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323000	0,00	0,99	4.335.219,27	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323002	44,86	0,00	4.335.264,13	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323003	12,32	0,00	4.335.276,45	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323004	0,00	47,39	4.335.229,06	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323005	0,00	4,86	4.335.224,20	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323009	3,93	0,00	4.335.228,13	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323011	1,70	0,00	4.335.229,83	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323014	0,00	0,45	4.335.229,38	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323016	18,04	0,00	4.335.247,42	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323021	0,62	0,00	4.335.248,04	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323025	0,00	63,19	4.335.184,85	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.735.295,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5323032	4,67	0,00	4.335.189,52	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323035	0,00	3,46	4.335.186,06	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323036	0,00	14,27	4.335.171,79	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323037	7,29	0,00	4.335.179,08	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	13118	5323867	126,40	0,00	4.335.305,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23054
	13118	5323868	0,33	0,00	4.335.305,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			614.141,51	14.130,85	4.335.305,81	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 2.691.131,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5298049	1.875,00	0,00	2.693.006,75	REF. A COMPRA/SERV. MEDICAL PANIAGUA 2020/2065
26/09/2020	14146	5322279	0,00	3,65	2.693.003,10	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322280	0,93	0,00	2.693.004,03	INVENTÁRIO Nº 1937 DO MÊS 09/2020
	14146	5322283	0,39	0,00	2.693.004,42	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322284	1,79	0,00	2.693.006,21	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322288	2,43	0,00	2.693.008,64	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322290	0,00	1,16	2.693.007,48	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322294	0,00	0,73	2.693.006,75	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
	14146	5322295	3,80	0,00	2.693.010,55	INVENTÁRIO Nº 1938 DO MÊS 09/2020
27/09/2020	14146	5322302	0,50	0,00	2.693.011,05	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322303	0,27	0,00	2.693.011,32	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322304	0,00	4,66	2.693.006,66	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322306	0,65	0,00	2.693.007,31	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322307	5,15	0,00	2.693.012,46	INVENTÁRIO Nº 1939 DO MÊS 09/2020
	14146	5322310	0,00	1,16	2.693.011,30	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322311	0,00	2,41	2.693.008,89	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322312	0,00	1,18	2.693.007,71	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322314	0,00	1,14	2.693.006,57	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322315	0,00	1,34	2.693.005,23	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322316	0,00	1,65	2.693.003,58	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322317	0,00	0,16	2.693.003,42	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322318	12,88	0,00	2.693.016,30	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322319	0,00	0,19	2.693.016,11	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322320	0,20	0,00	2.693.016,31	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322322	0,00	0,93	2.693.015,38	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322323	0,00	0,51	2.693.014,87	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322324	13,36	0,00	2.693.028,23	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322325	0,00	0,20	2.693.028,03	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322326	0,00	1,51	2.693.026,52	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322327	0,00	1,79	2.693.024,73	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322329	0,00	1,34	2.693.023,39	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322330	12,35	0,00	2.693.035,74	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322332	0,00	19,26	2.693.016,48	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322333	0,00	3,65	2.693.012,83	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322335	0,00	2,43	2.693.010,40	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322336	0,00	24,90	2.692.985,50	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322337	0,00	1,41	2.692.984,09	INVENTÁRIO Nº 1940 DO MÊS 09/2020
	14146	5322340	0,00	1,34	2.692.982,75	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322341	0,00	1,41	2.692.981,34	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322344	0,38	0,00	2.692.981,72	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.691.131,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2020	14146	5322345	0,00	19,26	2.692.962,46	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322346	0,32	0,00	2.692.962,78	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322347	0,00	1,65	2.692.961,13	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322348	0,00	1,34	2.692.959,79	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322350	0,39	0,00	2.692.960,18	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322351	0,58	0,00	2.692.960,76	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322353	0,00	1,79	2.692.958,97	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
	14146	5322356	0,00	1,51	2.692.957,46	INVENTÁRIO Nº 1941 DO MÊS 09/2020
28/09/2020	14146	5322372	0,00	0,32	2.692.957,14	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322376	0,20	0,00	2.692.957,34	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322379	0,00	2,75	2.692.954,59	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322381	3,31	0,00	2.692.957,90	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322383	1,27	0,00	2.692.959,17	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322384	0,27	0,00	2.692.959,44	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322385	0,00	6,81	2.692.952,63	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322386	0,00	24,21	2.692.928,42	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322387	0,00	1,14	2.692.927,28	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322388	0,50	0,00	2.692.927,78	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322389	3,70	0,00	2.692.931,48	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322392	13,36	0,00	2.692.944,84	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322393	0,33	0,00	2.692.945,17	INVENTÁRIO Nº 1944 DO MÊS 09/2020
	14146	5322394	0,00	1,79	2.692.943,38	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322398	13,94	0,00	2.692.957,32	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322399	0,00	1,65	2.692.955,67	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322402	0,06	0,00	2.692.955,73	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322403	4,98	0,00	2.692.960,71	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322404	0,00	6,98	2.692.953,73	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322405	0,00	0,39	2.692.953,34	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322407	7,31	0,00	2.692.960,65	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322408	0,20	0,00	2.692.960,85	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322409	0,00	8,73	2.692.952,12	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322414	0,00	0,41	2.692.951,71	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322416	0,00	12,35	2.692.939,36	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322417	0,99	0,00	2.692.940,35	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322418	55,47	0,00	2.692.995,82	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322419	0,00	48,43	2.692.947,39	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322420	0,38	0,00	2.692.947,77	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322421	0,00	0,92	2.692.946,85	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322424	7,21	0,00	2.692.954,06	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322427	1,27	0,00	2.692.955,33	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
	14146	5322429	0,93	0,00	2.692.956,26	INVENTÁRIO Nº 1945 DO MÊS 09/2020
29/09/2020	14146	5322430	10,21	0,00	2.692.966,47	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322431	0,00	0,58	2.692.965,89	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322434	1,21	0,00	2.692.967,10	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322435	0,54	0,00	2.692.967,64	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322436	10,96	0,00	2.692.978,60	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322437	16,30	0,00	2.692.994,90	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322438	19,26	0,00	2.693.014,16	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322440	0,00	0,86	2.693.013,30	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322442	18,02	0,00	2.693.031,32	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322446	0,54	0,00	2.693.031,86	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322450	29,76	0,00	2.693.061,62	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322451	1,34	0,00	2.693.062,96	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.691.131,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322452	0,00	0,33	2.693.062,63	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322453	0,50	0,00	2.693.063,13	INVENTÁRIO Nº 1946 DO MÊS 09/2020
	14146	5322455	0,00	0,79	2.693.062,34	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322458	0,38	0,00	2.693.062,72	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322459	0,00	1,34	2.693.061,38	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322462	0,00	1,86	2.693.059,52	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322464	3,65	0,00	2.693.063,17	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322465	1,21	0,00	2.693.064,38	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322466	0,00	1,16	2.693.063,22	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322468	0,00	1,41	2.693.061,81	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322474	0,20	0,00	2.693.062,01	INVENTÁRIO Nº 1947 DO MÊS 09/2020
	14146	5322479	1,73	0,00	2.693.063,74	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322482	0,40	0,00	2.693.064,14	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322483	0,00	0,92	2.693.063,22	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322484	0,00	0,84	2.693.062,38	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322485	1,51	0,00	2.693.063,89	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322488	0,00	19,26	2.693.044,63	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322489	0,00	1,20	2.693.043,43	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322490	0,05	0,00	2.693.043,48	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322491	0,06	0,00	2.693.043,54	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322493	0,00	1,65	2.693.041,89	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322494	0,00	1,34	2.693.040,55	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322495	0,00	0,38	2.693.040,17	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322497	3,60	0,00	2.693.043,77	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322498	6,81	0,00	2.693.050,58	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322500	1,18	0,00	2.693.051,76	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322503	12,88	0,00	2.693.064,64	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322508	0,00	0,50	2.693.064,14	INVENTÁRIO Nº 1948 DO MÊS 09/2020
	14146	5322510	10,21	0,00	2.693.074,35	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322514	1,90	0,00	2.693.076,25	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322517	0,00	25,45	2.693.050,80	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322521	0,00	0,16	2.693.050,64	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322523	3,65	0,00	2.693.054,29	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322524	0,00	1,41	2.693.052,88	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322525	0,58	0,00	2.693.053,46	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322528	0,00	0,75	2.693.052,71	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322532	0,45	0,00	2.693.053,16	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322537	0,00	0,79	2.693.052,37	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322539	7,40	0,00	2.693.059,77	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322540	0,86	0,00	2.693.060,63	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322541	1,51	0,00	2.693.062,14	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322544	0,50	0,00	2.693.062,64	INVENTÁRIO Nº 1949 DO MÊS 09/2020
	14146	5322546	0,00	0,79	2.693.061,85	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322549	1,22	0,00	2.693.063,07	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322550	0,00	0,84	2.693.062,23	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322551	0,00	0,06	2.693.062,17	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322552	3,60	0,00	2.693.065,77	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322556	0,00	0,32	2.693.065,45	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322557	3,65	0,00	2.693.069,10	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322560	0,00	0,50	2.693.068,60	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322561	0,00	3,70	2.693.064,90	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322566	0,00	3,40	2.693.061,50	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020
	14146	5322570	0,00	1,14	2.693.060,36	INVENTÁRIO Nº 1950 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.691.131,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322578	0,00	0,39	2.693.059,97	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322579	0,92	0,00	2.693.060,89	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322580	0,06	0,00	2.693.060,95	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322581	0,00	0,86	2.693.060,09	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322583	0,00	0,33	2.693.059,76	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322584	0,38	0,00	2.693.060,14	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322585	0,00	3,70	2.693.056,44	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322587	0,00	0,58	2.693.055,86	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322588	0,84	0,00	2.693.056,70	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322589	0,00	10,81	2.693.045,89	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322591	0,00	0,27	2.693.045,62	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322593	0,00	3,40	2.693.042,22	INVENTÁRIO Nº 1951 DO MÊS 09/2020
	14146	5322597	2,30	0,00	2.693.044,52	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322598	135,82	0,00	2.693.180,34	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322599	0,00	8,65	2.693.171,69	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322600	0,00	16,57	2.693.155,12	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322601	39,70	0,00	2.693.194,82	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322602	0,00	28,39	2.693.166,43	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322603	9,84	0,00	2.693.176,27	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322604	6,61	0,00	2.693.182,88	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322605	0,00	2,70	2.693.180,18	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322606	35,16	0,00	2.693.215,34	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322607	9,73	0,00	2.693.225,07	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322608	0,00	273,99	2.692.951,08	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322609	0,00	8,09	2.692.942,99	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322610	33,21	0,00	2.692.976,20	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322611	0,00	81,23	2.692.894,97	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322612	21,18	0,00	2.692.916,15	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322613	79,97	0,00	2.692.996,12	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322614	0,00	86,47	2.692.909,65	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322615	0,00	18,61	2.692.891,04	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322616	0,00	15,17	2.692.875,87	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322617	0,00	0,30	2.692.875,57	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322618	0,00	60,93	2.692.814,64	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322619	1,50	0,00	2.692.816,14	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322620	0,00	53,21	2.692.762,93	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322621	0,00	89,13	2.692.673,80	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322622	0,00	74,01	2.692.599,79	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322623	0,00	51,27	2.692.548,52	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322624	4,29	0,00	2.692.552,81	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322625	9,55	0,00	2.692.562,36	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322626	0,00	6,96	2.692.555,40	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322627	0,00	57,98	2.692.497,42	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322628	30,00	0,00	2.692.527,42	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322629	0,00	4,36	2.692.523,06	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322630	0,00	6,00	2.692.517,06	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322631	0,00	43,71	2.692.473,35	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322632	0,00	5,41	2.692.467,94	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322633	11,83	0,00	2.692.479,77	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322634	3,12	0,00	2.692.482,89	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322635	0,00	6,05	2.692.476,84	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322636	16,34	0,00	2.692.493,18	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322637	0,00	149,19	2.692.343,99	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.691.131,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	14146	5322638	30,27	0,00	2.692.374,26	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322639	88,39	0,00	2.692.462,65	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322640	0,00	23,48	2.692.439,17	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322641	4,28	0,00	2.692.443,45	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322642	77,51	0,00	2.692.520,96	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322643	3,37	0,00	2.692.524,33	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322644	0,00	32,70	2.692.491,63	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322645	0,00	6,81	2.692.484,82	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322646	182,97	0,00	2.692.667,79	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322647	0,00	10,37	2.692.657,42	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322648	0,00	7,40	2.692.650,02	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322649	0,00	10,32	2.692.639,70	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322650	336,19	0,00	2.692.975,89	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322651	0,37	0,00	2.692.976,26	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322652	13,01	0,00	2.692.989,27	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322653	0,00	24,70	2.692.964,57	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322654	14,52	0,00	2.692.979,09	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322655	0,00	10,00	2.692.969,09	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322656	5,04	0,00	2.692.974,13	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322657	2,95	0,00	2.692.977,08	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322658	0,00	15,84	2.692.961,24	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322659	0,00	5,39	2.692.955,85	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322660	0,00	33,11	2.692.922,74	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322661	0,00	20,87	2.692.901,87	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322662	0,00	15,07	2.692.886,80	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322663	0,00	118,42	2.692.768,38	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322664	5,19	0,00	2.692.773,57	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322665	13,41	0,00	2.692.786,98	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322666	0,00	132,49	2.692.654,49	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322667	3,54	0,00	2.692.658,03	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322668	0,00	10,44	2.692.647,59	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322669	0,00	5,01	2.692.642,58	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322670	0,00	75,74	2.692.566,84	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
	14146	5322671	0,00	0,30	2.692.566,54	INVENTÁRIO Nº 1954 DO MÊS 09/2020
30/09/2020	14142	5319644	851,18	0,00	2.693.417,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319656	455.379,65	0,00	3.148.797,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319658	0,00	33,12	3.148.764,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319659	0,60	0,00	3.148.764,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319660	0,00	73,39	3.148.691,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319661	0,00	149,65	3.148.541,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319662	0,00	863,41	3.147.678,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319665	0,00	122,89	3.147.555,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319666	0,00	237,59	3.147.317,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319667	0,00	7,60	3.147.310,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319670	0,00	3.522,60	3.143.787,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319671	0,00	742,87	3.143.044,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.691.131,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319672	0,00	72,41	3.142.972,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319673	0,00	198,81	3.142.773,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319674	0,00	497,48	3.142.276,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319676	0,00	126,00	3.142.150,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319677	0,00	176,20	3.141.973,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319679	0,00	577,80	3.141.396,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319680	0,00	638,76	3.140.757,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319681	0,00	1.154,96	3.139.602,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319682	0,00	94,29	3.139.508,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319683	0,00	688,41	3.138.819,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319684	0,00	729,63	3.138.090,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319884	13,12	0,00	3.138.103,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319885	23,90	0,00	3.138.127,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319887	5,15	0,00	3.138.132,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14146	5322794	151,36	0,00	3.138.283,63	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322795	0,00	60,20	3.138.223,43	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322796	0,00	12,77	3.138.210,66	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322797	0,00	12,89	3.138.197,77	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322798	0,00	207,94	3.137.989,83	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322799	14,15	0,00	3.138.003,98	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322800	0,00	68,29	3.137.935,69	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322801	3,70	0,00	3.137.939,39	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322802	0,00	44,17	3.137.895,22	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322803	0,00	309,92	3.137.585,30	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322804	0,00	11,78	3.137.573,52	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322805	41,36	0,00	3.137.614,88	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322806	8,70	0,00	3.137.623,58	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322807	0,00	203,23	3.137.420,35	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322808	0,00	14,87	3.137.405,48	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322809	0,00	78,18	3.137.327,30	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322810	0,00	88,39	3.137.238,91	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322811	107,55	0,00	3.137.346,46	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322812	0,00	9,58	3.137.336,88	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322813	1,72	0,00	3.137.338,60	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322814	0,00	39,80	3.137.298,80	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322815	0,00	3,62	3.137.295,18	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322816	0,00	273,84	3.137.021,34	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322817	0,00	75,10	3.136.946,24	INVENTÁRIO Nº 1962 DO MÊS 09/2020
	14146	5322877	0,00	27,73	3.136.918,51	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322878	0,00	3,61	3.136.914,90	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322879	0,00	1,21	3.136.913,69	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322880	0,00	6,98	3.136.906,71	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322881	0,00	1,86	3.136.904,85	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322882	0,00	1,52	3.136.903,33	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.691.131,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322883	0,00	7,31	3.136.896,02	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322885	0,00	2,81	3.136.893,21	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322886	0,00	10,21	3.136.883,00	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322887	0,00	3,60	3.136.879,40	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322890	0,00	9,07	3.136.870,33	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322891	0,00	13,84	3.136.856,49	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322892	0,00	1,27	3.136.855,22	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322893	0,00	7,17	3.136.848,05	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322894	0,00	6,05	3.136.842,00	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322895	0,00	1,16	3.136.840,84	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322896	0,00	2,59	3.136.838,25	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322897	0,00	1,96	3.136.836,29	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322898	0,00	3,65	3.136.832,64	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322899	0,00	1,34	3.136.831,30	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322900	0,00	3,62	3.136.827,68	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322901	0,00	2,35	3.136.825,33	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322902	0,00	1,66	3.136.823,67	INVENTÁRIO Nº 1966 DO MÊS 09/2020
	14146	5322903	0,00	0,06	3.136.823,61	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322905	1,65	0,00	3.136.825,26	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322912	3,65	0,00	3.136.828,91	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322918	0,38	0,00	3.136.829,29	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322920	0,50	0,00	3.136.829,79	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322921	3,40	0,00	3.136.833,19	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322922	0,20	0,00	3.136.833,39	INVENTÁRIO Nº 1967 DO MÊS 09/2020
	14146	5322924	0,00	0,32	3.136.833,07	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322925	3,70	0,00	3.136.836,77	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322926	0,00	6,98	3.136.829,79	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322932	0,00	1,00	3.136.828,79	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322934	0,22	0,00	3.136.829,01	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322935	0,00	0,33	3.136.828,68	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322939	19,26	0,00	3.136.847,94	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322940	0,86	0,00	3.136.848,80	INVENTÁRIO Nº 1968 DO MÊS 09/2020
	14146	5322944	0,65	0,00	3.136.849,45	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322946	1,14	0,00	3.136.850,59	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322947	0,50	0,00	3.136.851,09	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322948	3,40	0,00	3.136.854,49	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322950	13,35	0,00	3.136.867,84	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322951	0,93	0,00	3.136.868,77	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322952	0,00	3,65	3.136.865,12	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322953	0,99	0,00	3.136.866,11	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322954	9,63	0,00	3.136.875,74	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322955	2,70	0,00	3.136.878,44	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322956	1,22	0,00	3.136.879,66	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322958	3,70	0,00	3.136.883,36	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322960	0,96	0,00	3.136.884,32	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322961	0,51	0,00	3.136.884,83	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322963	0,50	0,00	3.136.885,33	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322964	5,15	0,00	3.136.890,48	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322965	1,21	0,00	3.136.891,69	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322966	0,94	0,00	3.136.892,63	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322968	0,55	0,00	3.136.893,18	INVENTÁRIO Nº 1969 DO MÊS 09/2020
	14146	5322970	3,60	0,00	3.136.896,78	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020
	14146	5322972	0,00	1,21	3.136.895,57	INVENTÁRIO Nº 1970 DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 2.691.131,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14146	5322984	11,10	0,00	3.136.906,67	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322986	0,00	1,34	3.136.905,33	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322987	6,81	0,00	3.136.912,14	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322988	0,76	0,00	3.136.912,90	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322990	0,00	1,41	3.136.911,49	INVENTÁRIO Nº 1971 DO MÊS 09/2020
	14146	5322997	0,00	0,22	3.136.911,27	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5322998	0,45	0,00	3.136.911,72	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323001	8,73	0,00	3.136.920,45	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323006	0,00	1,19	3.136.919,26	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323007	0,00	6,81	3.136.912,45	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323008	0,00	1,21	3.136.911,24	INVENTÁRIO Nº 1972 DO MÊS 09/2020
	14146	5323010	0,05	0,00	3.136.911,29	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323012	5,15	0,00	3.136.916,44	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323013	27,73	0,00	3.136.944,17	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323015	0,00	5,36	3.136.938,81	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323017	0,00	2,43	3.136.936,38	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323018	0,00	0,50	3.136.935,88	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323019	1,69	0,00	3.136.937,57	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323020	0,00	0,06	3.136.937,51	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323022	0,00	8,96	3.136.928,55	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323023	0,66	0,00	3.136.929,21	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323024	0,00	2,31	3.136.926,90	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323026	2,28	0,00	3.136.929,18	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323027	0,00	3,31	3.136.925,87	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323028	3,45	0,00	3.136.929,32	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323029	0,00	1,22	3.136.928,10	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323030	0,00	1,86	3.136.926,24	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323031	0,50	0,00	3.136.926,74	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323033	7,31	0,00	3.136.934,05	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	14146	5323034	0,00	12,62	3.136.921,43	INVENTÁRIO Nº 1973 DO MÊS 09/2020
	13118	5324982	0,00	786,68	3.136.134,75	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09.2020 - VALES
			460.222,50	15.219,50	3.136.134,75	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 847.819,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319878	108.223,77	0,00	956.042,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			108.223,77	0,00	956.042,81	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 150.554,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319663	20.574,76	0,00	171.129,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			20.574,76	0,00	171.129,27	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 5.549,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319651	2.238,62	0,00	7.787,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 5.549,09

	2.238,62	0,00	7.787,71	<=== Saldo da Conta
--	-----------------	-------------	-----------------	-------------------------------

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 383.614,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319744	28.571,22	0,00	412.185,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319745	0,00	292,87	411.892,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319877	8.910,21	0,00	420.802,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			37.481,43	292,87	420.802,83	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG **Saldo Anterior:** -17.463,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14031	5303872	9.471,00	0,00	-7.992,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVECOMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
	14031	5311587	137,52	0,00	-7.855,23	REF.A COMPRA/ SINTESE COMERCIALREF LANC ADM COM. 2019/4903
	14168	5326943	0,00	230,00	-8.085,23	BAIXA LANÇAMENTO DUPLICIDADE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
28/09/2020	13118	5323128	0,00	4.000,00	-12.085,23	RECLASSIFICAÇÃO OPIMED DO BRASIL LTDA ERRO DE LANÇAMENTO 2020/2354 NF. 72958
30/09/2020	14168	5326956	0,00	0,01	-12.085,24	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA 449/2020
	14168	5327004	0,00	0,01	-12.085,25	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL 3846/2020
	14168	5327021	0,00	172,08	-12.257,33	BAIXA CONTÁBIL ADM COMERCIO DE IMPLANTES LANC EM DUPLICIDADE - 4137/2018
			9.608,52	4.402,10	12.257,33-	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 1.663.282,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	14031	5289270	0,00	15.455,20	1.647.826,83	EST PROV NF 17315 INGOH - REF 08/2020
	14168	5326464	18.436,00	0,00	1.666.262,83	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17315- 1
21/09/2020	14031	5289254	0,00	148.030,08	1.518.232,75	EST PROV NF 25 BIOMEGA - REF 08/2020
	14168	5326466	149.996,45	0,00	1.668.229,20	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 25- 1
30/09/2020	14059	5289294	148.030,08	0,00	1.816.259,28	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09- 2020 - BIOMEGA
	14059	5289305	15.455,20	0,00	1.831.714,48	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09- 2020 -INGOH
			331.917,73	163.485,28	1.831.714,48	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG **Saldo Anterior:** 813.184,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	14168	5326425	1.040,00	0,00	814.224,23	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1831- 0
08/09/2020	14168	5326450	23.998,77	0,00	838.223,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 234- 0

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 813.184,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	14168	5326103	0,01	0,00	838.223,01	ISSQN NF 230 GBM - 3754/2020
14/09/2020	14168	5326433	650,85	0,00	838.873,86	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4930- 0
16/09/2020	14168	5326405	6.200,00	0,00	845.073,86	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 527- 0
			31.889,63	0,00	845.073,86	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 3.234.392,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	14168	5326408	640,80	0,00	3.235.033,57	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2094- 0
	14168	5326442	7.370,23	0,00	3.242.403,80	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2179- 0
	14168	5326455	900,00	0,00	3.243.303,80	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1987- 0
08/09/2020	14031	5289251	0,00	23.998,77	3.219.305,03	EST PROV NF 234 ROSSO - REF 08/2020
	14031	5289255	0,00	714,40	3.218.590,63	EST PROV NF 4395 GLOBALTHINGS - REF 08/2020
	14168	5326392	714,40	0,00	3.219.305,03	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4395- 0
	14168	5326407	27.318,45	0,00	3.246.623,48	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 306- 0
09/09/2020	14168	5326362	2.135,00	0,00	3.248.758,48	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8911- 1
	14168	5326401	370.955,83	0,00	3.619.714,31	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1298- 0
16/09/2020	14168	5326434	599,00	0,00	3.620.313,31	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2746- 0
	14168	5326461	500,00	0,00	3.620.813,31	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1625- 1
17/09/2020	14168	5326410	300,00	0,00	3.621.113,31	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 770- 1
22/09/2020	14031	5289267	0,00	15.255,83	3.605.857,48	EST PROV NF 2750 SUPORTE - REF 08/2020
	14168	5326387	50,62	0,00	3.605.908,10	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2753- 0
	14168	5326397	15.441,95	0,00	3.621.350,05	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2750- 0
	14168	5326436	3.585,60	0,00	3.624.935,65	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2133- 0
23/09/2020	14168	5326424	7.370,23	0,00	3.632.305,88	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2196- 0
28/09/2020	14168	5326373	80,00	0,00	3.632.385,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 575- 0
30/09/2020	14059	5289291	23.998,77	0,00	3.656.384,65	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - ROSSO
	14059	5289296	714,40	0,00	3.657.099,05	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - GLOBALTHINGS
	14059	5289303	15.255,83	0,00	3.672.354,88	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 - SUPORTE
	14168	5326377	388,80	0,00	3.672.743,68	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2150- 0

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN **Saldo Anterior:** 3.234.392,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14168	5326421	1.380,00	0,00	3.674.123,68	REF. A COMPRA/SERV DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 20- 0
			479.699,91	39.969,00	3.674.123,68	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 235.258,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319641	5.279,28	0,00	240.537,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319645	3.727,76	0,00	244.265,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319649	0,00	110,97	244.154,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319652	1.226,50	0,00	245.380,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	14142	5319653	63,00	0,00	245.443,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			10.296,54	110,97	245.443,67	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 11.812,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	14142	5319642	301,41	0,00	12.113,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			301,41	0,00	12.113,98	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 1.327.621,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	14031	5289252	0,00	174.156,17	1.153.465,73	EST PROV NF 2826 BR LAUNDRY- REF 07/2020
	14168	5326418	214.220,83	0,00	1.367.686,56	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2812- 0
09/09/2020	14146	5322273	0,00	315,32	1.367.371,24	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020
	14146	5322274	0,00	745,78	1.366.625,46	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020
	14146	5322275	0,00	170,91	1.366.454,55	INVENTÁRIO Nº 1934 DO MÊS 09/2020
21/09/2020	14031	5289253	0,00	174.156,17	1.192.298,38	EST PROV NF 2826 BR LAUNDRY- REF 08/2020
	14168	5326423	179.904,74	0,00	1.372.203,12	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2826- 0
30/09/2020	14059	5289293	174.156,17	0,00	1.546.359,29	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-2020 -BR LAUNDRY
	14142	5319637	155.893,90	0,00	1.702.253,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	13118	5324988	0,00	112.621,75	1.589.631,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5326023	0,00	21,28	1.589.610,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020 - VALE
			724.175,64	462.187,38	1.589.610,16	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 224,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	14168	5326378	224,27	0,00	448,54	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 224,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA 386757- 0
			224,27	0,00	448,54	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 268.944,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14142	5319643	37.179,05	0,00	306.123,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			37.179,05	0,00	306.123,88	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 119.170,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2020	14168	5326403	2.384,95	0,00	121.555,03	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 138029- 1
30/09/2020	14142	5319647	169,70	0,00	121.724,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2.554,65	0,00	121.724,73	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 26.861,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2020	14142	5319639	601,93	0,00	27.463,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			601,93	0,00	27.463,46	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.921.739,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2020	14031	5289316	0,00	342.573,93	3.579.166,04	EST PROV NF 177 MAIS SABOR - REF 07/2020
	14031	5289317	0,00	157.494,13	3.421.671,91	EST PROV NF 177 MAIS SABOR - REF 07/2020- PROVISAO A MAIOR
	14168	5326372	342.573,93	0,00	3.764.245,84	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 177- 1
	14168	5326435	8.193,37	0,00	3.772.439,21	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 178- 1
29/09/2020	14031	5289318	0,00	348.041,39	3.424.397,82	EST PROV NF 184 MAIS SABOR - REF 08/2020
	14031	5289319	0,00	152.026,67	3.272.371,15	EST PROV NF 184 MAIS SABOR - REF 08/2020 - PROVISAO A MAIOR
	14168	5326415	8.298,53	0,00	3.280.669,68	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 185- 1
	14168	5326431	348.041,39	0,00	3.628.711,07	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 184- 1
30/09/2020	14059	5289289	500.068,06	0,00	4.128.779,13	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09- 2020 - MAIS SABOR
			1.207.175,28	1.000.136,12	4.128.779,13	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 1.167.684,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	14031	5289278	0,00	145.998,00	1.021.686,00	EST PROV NF 11 BIOXXI- REF 08/2020
	14168	5326457	145.998,00	0,00	1.167.684,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 11- 0
30/09/2020	14059	5289313	145.998,00	0,00	1.313.682,00	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 09-

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.167.684,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
2020 - BIOXXI						
			291.996,00	145.998,00	1.313.682,00	<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14140	5319529	90,00	0,00	90,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50425
	14140	5319530	50,00	0,00	140,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50107
	14140	5319531	78,00	0,00	218,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50319
	14140	5319532	78,00	0,00	296,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50320
	14140	5319533	78,00	0,00	374,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50321
	14140	5319534	78,00	0,00	452,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50322
	14140	5319535	78,00	0,00	530,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50323
	14140	5319536	110,00	0,00	640,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50599
	14140	5319537	127,40	0,00	767,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50656
	14140	5319538	102,90	0,00	870,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50509
	14140	5319539	445,00	0,00	1.315,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52700
	14140	5319540	200,00	0,00	1.515,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51025
	14140	5319541	1.220,00	0,00	2.735,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53806
	14140	5319542	280,00	0,00	3.015,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51591
	14140	5319543	1.220,00	0,00	4.235,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53805
	14140	5319544	330,00	0,00	4.565,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51837
	14140	5319551	210,00	0,00	4.775,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51122
	14140	5319563	70,00	0,00	4.845,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50272
	14140	5319564	70,00	0,00	4.915,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50273
	14140	5319565	110,00	0,00	5.025,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50598
	14140	5319566	110,00	0,00	5.135,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50600
	14140	5319567	120,00	0,00	5.255,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50634
	14140	5319568	139,00	0,00	5.394,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50681
	14140	5319569	228,55	0,00	5.622,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51281
	14140	5319570	175,90	0,00	5.798,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50898
	14140	5319571	200,00	0,00	5.998,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51026
	14140	5319572	210,00	0,00	6.208,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51123
	14140	5319573	253,71	0,00	6.462,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51487
	14140	5319574	280,00	0,00	6.742,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51592

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14140	5319575	280,00	0,00	7.022,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51593
	14140	5319576	1.000,00	0,00	8.022,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53559
	14140	5319577	1.000,00	0,00	9.022,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53560
	14140	5319578	1.220,00	0,00	10.242,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53807
	14140	5319579	300,00	0,00	10.542,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51655
	14140	5319580	4.300,00	0,00	14.842,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54217
	14140	5319581	350,00	0,00	15.192,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51904
	14140	5319582	250,00	0,00	15.442,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51423
	14140	5319583	1.190,00	0,00	16.632,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53633
	14140	5319584	3.650,00	0,00	20.282,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54150
	14140	5319585	180,00	0,00	20.462,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54616
	14140	5319586	180,00	0,00	20.642,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54617
	14140	5319587	180,00	0,00	20.822,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54618
	14140	5319588	180,00	0,00	21.002,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54619
	14140	5319589	180,00	0,00	21.182,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54620
	14140	5319590	180,00	0,00	21.362,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54621
	14140	5319591	180,00	0,00	21.542,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54622
	14140	5319592	180,00	0,00	21.722,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54623
	14140	5319593	180,00	0,00	21.902,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54624
	14140	5319594	120,00	0,00	22.022,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54599
	14140	5319595	120,00	0,00	22.142,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54601
	14140	5319596	120,00	0,00	22.262,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54602
	14140	5319597	120,00	0,00	22.382,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54603
	14140	5319598	120,00	0,00	22.502,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54604
	14140	5319599	120,00	0,00	22.622,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54605
	14140	5319600	120,00	0,00	22.742,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54606
	14140	5319601	150,00	0,00	22.892,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54607
	14140	5319602	180,00	0,00	23.072,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54615
	14140	5319603	77.227,73	0,00	100.300,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54562
	14140	5319604	77.227,73	0,00	177.527,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54563
	14140	5319605	120,00	0,00	177.647,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54597
	14140	5319606	120,00	0,00	177.767,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54598
	14140	5319607	2.021,04	0,00	179.788,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54033

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1952 5.9.1.02.0001 - BAIXA POR DEVOLUÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	14140	5319608	48.560,00	0,00	228.348,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54517
	14140	5319609	250,00	0,00	228.598,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51422
	14140	5319610	120,00	0,00	228.718,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54600
	14140	5319611	98,00	0,00	228.816,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50470
	14140	5319612	8.500,00	0,00	237.316,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54292
	14140	5319613	15.000,00	0,00	252.316,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54343
	14140	5319614	15.486,00	0,00	267.802,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54350
	14140	5319615	15.486,00	0,00	283.288,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54351
	14140	5319616	15.486,00	0,00	298.774,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54352
	14140	5319617	15.486,00	0,00	314.260,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54353
	14140	5319618	15.486,00	0,00	329.746,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54354
15/09/2020	14140	5319521	70,00	0,00	329.816,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50274
	14140	5319522	630,58	0,00	330.447,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53040
	14140	5319552	42.000,00	0,00	372.447,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 54485
25/09/2020	14140	5319524	100,00	0,00	372.547,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 50488
30/09/2020	14140	5319553	500,00	0,00	373.047,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52761
	14140	5319554	600,00	0,00	373.647,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52989
	14140	5319555	600,00	0,00	374.247,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 52990
	14140	5319556	630,58	0,00	374.878,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 53039
	14140	5319557	339,90	0,00	375.218,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51839
	14140	5319558	345,25	0,00	375.563,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51847
	14140	5319559	350,00	0,00	375.913,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51900
	14140	5319560	350,00	0,00	376.263,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51901
	14140	5319561	350,00	0,00	376.613,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51902
	14140	5319562	350,00	0,00	376.963,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 51903
			376.963,27	0,00	376.963,27	<<== Saldo da Conta