

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.432,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5734704	0,00	57,64	2.375,09 BAIXA CONTÁBIL TBT DISTRIBUIDORA 740/2021
	15064	5734705	0,00	100,00	2.275,09 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 740/2021
	15064	5734706	0,00	9,99	2.265,10 BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 740/2021
	15064	5734707	0,00	1.500,00	765,10 BAIXA CONTÁBIL CINTRA SANTOS EVENTOS 739/2021
10/03/2021	15064	5734498	1.800,00	0,00	2.565,10 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1405/2021
31/03/2021	15064	5733693	0,00	1.098,25	1.466,85 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15064	5734713	0,00	123,50	1.343,35 BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 1405/2022
	15064	5734714	0,00	52,65	1.290,70 BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 1405/2021
	15064	5734715	0,00	45,00	1.245,70 BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 1405/2021
	15064	5734716	0,00	110,00	1.135,70 BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2863/2020
	15064	5734717	0,00	129,00	1.006,70 BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS 2863/2020
	15064	5734719	0,00	5,62	1.001,08 BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 1405/2021
	15064	5734720	0,00	151,50	849,58 BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 1405/2021
	15064	5734721	0,00	130,00	719,58 BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2863/2020
			1.800,00	3.513,15	719,58 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733608	793.024,75	0,00	794.066,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733609	0,00	22,00	794.044,41 TARIFA BANCARIA
	15064	5734166	0,00	293.061,32	500.983,09 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 810 C/C N? 57
	15064	5734178	0,00	1.350,00	499.633,09 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE 4757/2020
	15064	5734179	0,00	271,40	499.361,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15064	5734180	0,00	110,00	499.251,69 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021
	15064	5734181	0,00	348.821,93	150.429,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	15064	5734182	0,00	115.588,40	34.841,36 SANEAMENTO DE GOIAS 1338/2021
	15064	5734183	0,00	3.360,00	31.481,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15064	5734419	0,00	2.664,63	28.816,73 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734420	0,00	3.166,46	25.650,27 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734421	0,00	500,00	25.150,27 TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	15064	5734422	0,00	4.867,99	20.282,28 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 336676
	15064	5734423	0,00	500,00	19.782,28 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16555
	15064	5734424	0,00	4.129,20	15.653,08 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5734425	0,00	2.708,72	12.944,36	TED - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCEND
	15064	5734426	0,00	12.944,36	0,00	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 35/36
02/03/2021	14563	5709377	0,00	14.339,82	-14.339,82	CHEQUE COMPENSADO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO- FOLHA 01/2021 900011
	15064	5733610	0,00	1.766,51	-16.106,33	TRANSF A CSC PROPORIONAL REDEMOB FATURA 2452060
	15064	5733611	0,00	27,92	-16.134,25	TARIFA BANCARIA
	15064	5733612	16.223,71	0,00	89,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5734184	0,00	89,46	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1281/2021
03/03/2021	15064	5733613	348.968,22	0,00	348.968,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733614	0,00	10,45	348.957,77	TARIFA BANCARIA
	15064	5733700	31.675,78	0,00	380.633,55	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELVIETH MARIANO DE PAIV
	15064	5734167	0,00	77.583,00	303.050,55	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 813 C/C N? 57
	15064	5734185	0,00	182,74	302.867,81	TELEFONICA BRASIL 1246/2021
	15064	5734186	0,00	17.035,88	285.831,93	RESC ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021
	15064	5734187	0,00	2.000,00	283.831,93	ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 0594/2021
	15064	5734188	0,00	14.639,90	269.192,03	PAGAMENTO FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021
	15064	5734189	0,00	5.110,77	264.081,26	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA
	15064	5734190	0,00	36.300,00	227.781,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA
	15064	5734191	0,00	3.748,44	224.032,82	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	15064	5734192	0,00	4.257,62	219.775,20	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THALITA HYODO E SILVA
	15064	5734193	0,00	3.500,00	216.275,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15064	5734427	0,00	9.395,20	206.880,00	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 61167
	15064	5734428	0,00	7.705,59	199.174,41	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	15064	5734429	0,00	164,36	199.010,05	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 280
	15064	5734430	0,00	200,00	198.810,05	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2671
	15064	5734431	0,00	176,95	198.633,10	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	15064	5734432	0,00	48,51	198.584,59	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	15064	5734433	0,00	14.799,56	183.785,03	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	15064	5734434	0,00	2.299,96	181.485,07	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734435	0,00	4.640,00	176.845,07	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734436	0,00	6.750,00	170.095,07	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31644
	15064	5734437	0,00	19.600,00	150.495,07	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15064	5734438	0,00	9.869,72	140.625,35	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15064	5734439	0,00	4.060,00	136.565,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734440	0,00	2.990,00	133.575,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2021	15064	5734441	0,00	2.990,00	130.585,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734442	0,00	2.990,00	127.595,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734443	0,00	3.250,00	124.345,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734444	0,00	4.060,00	120.285,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734445	0,00	4.060,00	116.225,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734446	0,00	2.990,00	113.235,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734447	0,00	97.122,68	16.112,67	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 25
	15064	5734448	0,00	1.026,00	15.086,67	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15064	5734449	0,00	1.520,00	13.566,67	TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
	15064	5734450	0,00	420,00	13.146,67	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 445
	15064	5734451	0,00	907,41	12.239,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46524
	15064	5734452	0,00	428,76	11.810,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46523
	15064	5734453	0,00	400,24	11.410,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46525
	15064	5734454	0,00	57,06	11.353,20	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46527
	15064	5734455	0,00	1.598,50	9.754,70	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197315
	15064	5734456	0,00	1.598,50	8.156,20	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197316
	15064	5734457	0,00	1.598,50	6.557,70	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197314
	15064	5734458	0,00	1.598,50	4.959,20	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197313
	15064	5734459	0,00	1.598,50	3.360,70	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197169
	15064	5734460	0,00	1.598,50	1.762,20	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197170
	15064	5734461	0,00	1.762,20	0,00	TED - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO - 15469
04/03/2021	15064	5733615	0,00	90,74	-90,74	TARIFA BANCARIA
	15064	5733616	0,00	3,96	-94,70	TARIFA BANCARIA
	15064	5733617	2.619.228,73	0,00	2.619.134,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733618	0,00	7.766,45	2.611.367,58	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15064	5733619	0,00	137.463,12	2.473.904,46	TRANSF HGG P/ CSC - QUITACAO FOLHA 02/2021
	15064	5734176	0,00	14.339,82	2.459.564,64	FOLHA 02/2021 1431/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	15064	5734194	0,00	2.402.043,18	57.521,46	FOLHA 02/2021 1431/2021
	15064	5734195	0,00	67.099,93	-9.578,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15064	5734196	0,00	2.816,92	-12.395,39	FOLHA 02/2021 1431/2021 - LEONARDO ARAUJO
	15064	5734197	0,00	1.944,43	-14.339,82	FOLHA 02/2021 - COMPLEMENTAR HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 1431/2021
05/03/2021	15064	5733620	4,15	0,00	-14.335,67	RESSARC IRRF NF 2707 CONSULCAMP
	15064	5733621	0,00	701,91	-15.037,58	TARIFA BANCARIA
	15064	5733622	259.519,63	0,00	244.482,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5733623	0,00	249.557,54	-5.075,49 TRANSF HGG P/ TCT (1355) ENCARGOS FGTS 02/2021
	15064	5734198	0,00	2.774,27	-7.849,76 FOLHA 02/2021 1431/2021 - ELEILTON ALVES
	15064	5734199	0,00	4.012,23	-11.861,99 FOLHA 02/2021 1431/2021 - SANDRA COSTA
	15064	5734200	0,00	1.241,87	-13.103,86 FOLHA 02/2021 1431/2021 - VIVIANE RODRIGUES
	15064	5734201	0,00	1.235,96	-14.339,82 FOLHA 02/2021 1431/2021 - THAIS MENDES
08/03/2021	15064	5733624	548.176,58	0,00	533.836,76 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5734168	0,00	1.521,00	532.315,76 PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/
	15064	5734202	0,00	216.930,98	315.384,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15064	5734203	0,00	500,00	314.884,78 CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 1451/2021
	15064	5734204	0,00	7.001,72	307.883,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15064	5734205	0,00	199,32	307.683,74 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1212/2021
	15064	5734206	0,00	464,01	307.219,73 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1385/2021
	15064	5734207	0,00	528,00	306.691,73 PRO HEALTH MEDICAMENTOS 1399/2021
	15064	5734208	0,00	642,00	306.049,73 CM HOSPITALAR 1383/2021
	15064	5734209	0,00	810,90	305.238,83 NL PRODUTOS HOSPITALARES 1296/2021
	15064	5734210	0,00	950,00	304.288,83 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1206/2021
	15064	5734211	0,00	1.270,00	303.018,83 ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2020
	15064	5734212	0,00	1.500,00	301.518,83 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS 1211/2021
	15064	5734213	0,00	1.928,88	299.589,95 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 1396/2021
	15064	5734214	0,00	2.028,25	297.561,70 DUTOS QUIMICA 1075/2021
	15064	5734215	0,00	2.116,40	295.445,30 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1450/2021
	15064	5734216	0,00	2.419,56	293.025,74 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1089/2021
	15064	5734217	0,00	2.817,00	290.208,74 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1292/2021
	15064	5734218	0,00	3.089,76	287.118,98 DIAMED LATINO AMERICA 1297/2021
	15064	5734219	0,00	5.321,84	281.797,14 ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2021
	15064	5734220	0,00	6.555,55	275.241,59 LABORATORIOS B. BRAUN 1325/2021
	15064	5734221	0,00	13.922,56	261.319,03 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1147/2021
	15064	5734222	0,00	1.140,00	260.179,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15064	5734462	0,00	8.750,00	251.429,03 TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2276341
	15064	5734463	0,00	983,40	250.445,63 TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	15064	5734464	0,00	720,00	249.725,63 TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
	15064	5734465	0,00	29.614,87	220.110,76 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15064	5734466	0,00	6.284,00	213.826,76 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15064	5734467	0,00	4.030,00	209.796,76 TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2021	15064	5734468	0,00	4.427,50	205.369,26	TED - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 4248
	15064	5734469	0,00	1.718,64	203.650,62	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3706
	15064	5734470	0,00	1.395,00	202.255,62	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1310144
	15064	5734471	0,00	13.045,45	189.210,17	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307090
	15064	5734472	0,00	1.845,03	187.365,14	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22432
	15064	5734473	0,00	5.944,36	181.420,78	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 1-12
	15064	5734474	0,00	2.372,00	179.048,78	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734475	0,00	1.228,05	177.820,73	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 434528
	15064	5734476	0,00	230,40	177.590,33	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47586
	15064	5734477	0,00	572,14	177.018,19	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343
	15064	5734478	0,00	353,95	176.664,24	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343
	15064	5734479	0,00	254,55	176.409,69	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343
	15064	5734480	0,00	12.382,38	164.027,31	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 281
	15064	5734481	0,00	172.553,78	-8.526,47	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 32
	15064	5734482	0,00	756,00	-9.282,47	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22237
	15064	5734483	0,00	2.397,75	-11.680,22	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197375
	15064	5734484	0,00	259,60	-11.939,82	TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS
	15064	5734485	0,00	2.400,00	-14.339,82	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2
09/03/2021	15064	5733626	0,00	83,76	-14.423,58	TARIFA BANCARIA
	15064	5734722	144.059,95	0,00	129.636,37	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734723	54.000,00	0,00	183.636,37	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734724	31.943,79	0,00	215.580,16	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734725	214.968,34	0,00	430.548,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
10/03/2021	15064	5733628	0,00	264.218,30	166.330,20	APLICACAO FIC GIRO
	15064	5733629	0,00	0,01	166.330,19	ISSQN NF 674 IBES INTERNACIONAL
	15064	5733630	0,00	0,01	166.330,18	ISSQN NF 1414 FIDI
	15064	5733631	0,00	66,31	166.263,87	TRANSF HGG P/ CSC PROPORCIONAL RESC JOAO GABRIEL
	15064	5733701	539,74	0,00	166.803,61	TRANSF F.RESC P/ CC - CAROLINE DE SOUSA
	15064	5733702	560,48	0,00	167.364,09	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILAINE DA CRUZ
	15064	5734169	0,00	10.298,44	157.065,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 826 C/C N? 57
	15064	5734223	0,00	882,00	156.183,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15064	5734224	0,00	9.039,90	147.143,75	ISSQN NF 1431 FIDI 941/2021
	15064	5734225	0,00	790,00	146.353,75	OI MOVEL S.A 1448/2021
	15064	5734226	0,00	294,00	146.059,75	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734227	0,00	2.055,32	144.004,43 OI S.A 1447/2021
	15064	5734228	0,00	16.493,91	127.510,52 TAXA NEGOCIAL - SIENF 1492/2021
	15064	5734229	0,00	804,60	126.705,92 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1492/2021
	15064	5734230	0,00	512,94	126.192,98 RESCISAO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021
	15064	5734231	0,00	560,48	125.632,50 RESCISAO EDILAINE DA CRUZ VAZ 1556/2021
	15064	5734232	0,00	26,80	125.605,70 FGTS - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021
	15064	5734233	0,00	4.965,20	120.640,50 FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JULIANA SANTOS
	15064	5734234	0,00	5.270,66	115.369,84 FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROSANGELA RODRIGUES
	15064	5734235	0,00	1,60	115.368,24 ISSQN - NF 1869 PASSEIO 6091/2020
	15064	5734236	0,00	2,07	115.366,17 ISSQN - NF 15894 MICROLAB 0910/2021
	15064	5734237	0,00	2,66	115.363,51 ISSQN - NF 08 CASTELO BATERIAS 5229/2020
	15064	5734238	0,00	3,60	115.359,91 ISSQN - NF 3494 S.J. CANEDO 2/2021
	15064	5734239	0,00	3,78	115.356,13 ISSQN - NF 25138 CLIMEST 952/2021
	15064	5734240	0,00	6,00	115.350,13 ISSQN NF 15265 PEDRO GONCALVES 5999/2019
	15064	5734241	0,00	6,18	115.343,95 ISSQN - NF 9285 SIMPLYFIX 794/2021
	15064	5734242	0,00	6,50	115.337,45 ISSQN - NF 3699 VISAN 2/2021
	15064	5734243	0,00	8,00	115.329,45 ISSQN - NF 66 FLOWAIR 5590/2020
	15064	5734244	0,00	11,00	115.318,45 ISSQN - NF 2166 LAVA JATO SASSA 921/2021
	15064	5734245	0,00	11,08	115.307,37 ISSQN - NF 9 CASTELO BATERIAS 5266/2020
	15064	5734246	0,00	11,40	115.295,97 ISSQN - NF 832 FABRINTER 67/2021
	15064	5734247	0,00	22,66	115.273,31 ISSQN - NF 2494 R F ALVES 5891/2020
	15064	5734248	0,00	35,57	115.237,74 ISSQN - NF 1949 CASA JARDIM 891/2021
	15064	5734249	0,00	36,63	115.201,11 ISSQN - NF 15895 MICROLAB 749/2021
	15064	5734250	0,00	42,09	115.159,02 ISSQN - NF 5058 GARFILM 659/2021
	15064	5734251	0,00	47,54	115.111,48 ISSQN - NF 2889 SUPORTE SISTEMAS 1059/2021
	15064	5734252	0,00	47,54	115.063,94 ISSQN - NF 2859 SUPORTE SISTEMAS 721/2021
	15064	5734253	0,00	49,25	115.014,69 ISSQN - NF 16158 ARQUIVO OFF 791/2021
	15064	5734254	0,00	60,00	114.954,69 ISSQN - NF 2770 ERICOM 723/2021
	15064	5734255	0,00	64,43	114.890,26 ISSQN - NF 796 CONTENT 782/2021
	15064	5734256	0,00	64,60	114.825,66 ISSQN - NF 755 CONTENT 782/2021
	15064	5734257	0,00	82,12	114.743,54 ISSQN - NF 13253 AMIL 999/2021
	15064	5734258	0,00	91,65	114.651,89 ISSQN - NF 13080 AMIL 398/2021
	15064	5734259	0,00	108,54	114.543,35 ISSQN - NF 674 IBES 425/2021
	15064	5734260	0,00	121,92	114.421,43 ISSQN - NF 3608 MARCIANO VIERA 922/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734261	0,00	167,50	114.253,93 ISSQN - NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734262	0,00	168,00	114.085,93 ISSQN - NF 916 ECO VARIZ 1033/2021
	15064	5734263	0,00	182,00	113.903,93 ISSQN - NF 2618 BR GAAP 838/2021
	15064	5734264	0,00	190,75	113.713,18 ISSQN - NF 2746 CONSULCAMP 699/2021
	15064	5734265	0,00	190,75	113.522,43 ISSQN - NF 2707 CONSULCAMP 698/2021
	15064	5734266	0,00	216,00	113.306,43 ISSQN - NF 8866 MODULO 1156/2021
	15064	5734267	0,00	224,00	113.082,43 ISSQN - NF 841 ECO VARIZ 643/2021
	15064	5734268	0,00	267,52	112.814,91 ISSQN - NF 136 ECOSENSE 892/2021
	15064	5734269	0,00	310,54	112.504,37 ISSQN - NF 16157 ARQUIVO OFF 750/2021
	15064	5734270	0,00	368,51	112.135,86 ISSQN - NF 2282 ATHOS 471/2021
	15064	5734271	0,00	428,45	111.707,41 ISSQN - RPA ANTONIO LEONARDO 942/2021
	15064	5734272	0,00	490,00	111.217,41 ISSQN - NF 606 BS SERVICOS 995/2021
	15064	5734273	0,00	642,39	110.575,02 ISSQN - NF 2867 SUPORTE SISTEMAS 585/2021
	15064	5734274	0,00	849,56	109.725,46 ISSQN - NF 248 ANDRE LUIZ ROSSO 807/2021
	15064	5734275	0,00	1.588,20	108.137,26 ISSQN - NF 236 GBM 719/2021
	15064	5734276	0,00	3.702,21	104.435,05 ISSQN - NF 22 BIOXXI 600/2021
	15064	5734277	0,00	6.031,01	98.404,04 ISSQN - NF 30 BIOMEGA 556/2021
	15064	5734278	0,00	6.375,00	92.029,04 ISSQN - NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734279	0,00	7.568,27	84.460,77 ISSQN - NF 1414 FIDI 640/2021
	15064	5734280	0,00	7.646,90	76.813,87 ISSQN - NF 1413 FIDI 637/2021
	15064	5734281	0,00	9.032,58	67.781,29 ISSQN - NF 1415 FIDI 641/2021
	15064	5734282	0,00	99,81	67.681,48 PAGAMENTO GUIA DE LOCOMOÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 4949/2020
	15064	5734486	0,00	1.092,50	66.588,98 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 340726
	15064	5734487	0,00	7.877,50	58.711,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47834
	15064	5734488	0,00	465,60	58.245,88 TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	15064	5734489	0,00	1.353,60	56.892,28 TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	15064	5734490	0,00	3.960,00	52.932,28 TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2910
	15064	5734491	0,00	2.508,00	50.424,28 TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15064	5734492	0,00	5.750,00	44.674,28 TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR
	15064	5734493	0,00	2.558,00	42.116,28 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734494	0,00	4.158,32	37.957,96 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734495	0,00	1.160,00	36.797,96 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734496	0,00	1.160,00	35.637,96 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2021	15064	5734497	0,00	1.380,00	34.257,96	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734498	0,00	1.800,00	32.457,96	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1405/2021
	15064	5734499	0,00	1.486,00	30.971,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47087
	15064	5734500	0,00	810,00	30.161,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47080
	15064	5734501	0,00	915,00	29.246,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47076
	15064	5734502	0,00	915,00	28.331,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47075
	15064	5734503	0,00	915,00	27.416,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47070
	15064	5734504	0,00	1.062,00	26.354,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47079
	15064	5734505	0,00	1.274,00	25.080,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47084
	15064	5734506	0,00	1.486,00	23.594,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47077
	15064	5734507	0,00	1.486,00	22.108,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47071
	15064	5734508	0,00	1.486,00	20.622,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47073
	15064	5734509	0,00	1.486,00	19.136,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47072
	15064	5734510	0,00	1.698,00	17.438,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47085
	15064	5734511	0,00	1.698,00	15.740,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47083
	15064	5734512	0,00	1.910,00	13.830,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47081
	15064	5734513	0,00	1.910,00	11.920,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47074
	15064	5734514	0,00	1.910,00	10.010,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47088
	15064	5734515	0,00	2.548,00	7.462,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47082
	15064	5734516	0,00	2.760,00	4.702,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47086
	15064	5734517	0,00	2.990,00	1.712,96	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734518	0,00	5.740,80	-4.027,84	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19955
	15064	5734519	0,00	2.425,00	-6.452,84	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19957
	15064	5734520	0,00	2.425,00	-8.877,84	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19956
	15064	5734521	0,00	4.200,00	-13.077,84	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307089
	15064	5734522	0,00	1.261,98	-14.339,82	TED - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 50627
	15064	5734730	1.521,00	0,00	-12.818,82	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/ RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/03/2021
11/03/2021	15064	5733632	0,00	66,31	-12.885,13	TARIFA BANCARIA
	15064	5733633	0,00	3,96	-12.889,09	TARIFA BANCARIA
12/03/2021	15064	5733634	34,13	0,00	-12.854,96	RESSARCIMENTO JUROS IRRF XANGAI
	15064	5733716	0,00	54.000,00	-66.854,96	TRANSF P/ CONTA INVESTIMENTOS - UNITALIZADORA
	15064	5734726	203.600,00	0,00	136.745,04	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
15/03/2021	15064	5733635	5.014,84	0,00	141.759,88	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2021	15064	5733636	8.060,42	0,00	149.820,30	TRANSF HEM P/ HGG RATEIO 01/2021
	15064	5733637	0,00	171,05	149.649,25	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 01/2021
	15064	5733638	0,00	27.552,33	122.096,92	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 01/2021
	15064	5733703	8.614,04	0,00	130.710,96	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA BARBOSA
	15064	5733704	4.845,71	0,00	135.556,67	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA FERNANDES
	15064	5734170	0,00	32.881,78	102.674,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 880 C/C N? 57
	15064	5734283	0,00	184,45	102.490,44	IRRF COMPL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1394/2020
	15064	5734284	0,00	550,17	101.940,27	SANEAMENTO DE GOIAS 1578/2021
	15064	5734285	0,00	8.614,04	93.326,23	RESCISAO MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021
	15064	5734286	0,00	4.845,71	88.480,52	RESCISAO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 1626/2021
	15064	5734287	0,00	100.498,10	-12.017,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15064	5734288	0,00	395,60	-12.413,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15064	5734289	0,00	10.200,00	-22.613,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15064	5734290	0,00	1.460,00	-24.073,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15064	5734291	0,00	2.648,92	-26.722,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15064	5734292	0,00	181,67	-26.903,77	CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021
	15064	5734523	0,00	16.065,00	-42.968,77	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
	15064	5734524	0,00	343,18	-43.311,95	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43720
	15064	5734525	0,00	2.111,50	-45.423,45	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
	15064	5734526	0,00	3.150,00	-48.573,45	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 62625
	15064	5734527	0,00	11.210,00	-59.783,45	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2682
	15064	5734528	0,00	1.437,12	-61.220,57	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734529	0,00	4.040,70	-65.261,27	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734530	0,00	1.760,00	-67.021,27	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734531	0,00	4.640,00	-71.661,27	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734532	0,00	43,70	-71.704,97	TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	15064	5734533	0,00	105,00	-71.809,97	TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	15064	5734534	0,00	1.634,72	-73.444,69	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 828
	15064	5734535	0,00	150,00	-73.594,69	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 26
	15064	5734536	0,00	2.375,00	-75.969,69	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16581
	15064	5734537	0,00	2.375,00	-78.344,69	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16580
	15064	5734538	0,00	2.375,00	-80.719,69	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16582
	15064	5734539	0,00	203,64	-80.923,33	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344
	15064	5734540	0,00	4.129,20	-85.052,53	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2021	15064	5734541	0,00	489,81	-85.542,34	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578772
	15064	5734542	0,00	979,62	-86.521,96	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578781
	15064	5734543	0,00	86,00	-86.607,96	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 714
	15064	5734544	0,00	112.888,26	-199.496,22	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 30
	15064	5734545	0,00	1.067,57	-200.563,79	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15064	5734546	0,00	1.396,00	-201.959,79	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734547	0,00	6.980,00	-208.939,79	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734548	0,00	6.980,00	-215.919,79	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734549	0,00	6.980,00	-222.899,79	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734550	0,00	16.962,50	-239.862,29	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734551	0,00	5.584,00	-245.446,29	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734552	0,00	756,00	-246.202,29	TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
	15064	5734553	0,00	85,58	-246.287,87	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43722
	15064	5734554	0,00	171,59	-246.459,46	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43719
	15064	5734555	0,00	428,76	-246.888,22	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43723
	15064	5734556	0,00	518,76	-247.406,98	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43721
	15064	5734557	0,00	3.740,00	-251.146,98	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
	15064	5734727	4.806.595,96	0,00	4.555.448,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734728	3.339.595,00	0,00	7.895.043,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
16/03/2021	15064	5733639	0,00	7.891.608,00	3.435,98	APLICACAO
	15064	5733640	0,00	7.500.000,00	-7.496.564,02	APLICACAO
	15064	5733641	0,26	0,00	-7.496.563,76	RESSARC SANEAGO FATURA: 4038499288
	15064	5733642	0,00	16.121,54	-7.512.685,30	TRANSF A CSC COLAB. FABIO VEIGA LARA
	15064	5733643	0,00	12.444,07	-7.525.129,37	TRANSF A CSC COLAB. PABLO DOS SANTOS PINTO
	15064	5733644	0,00	41.201,56	-7.566.330,93	TRANSF A CSC COLAB. CLAYTON VALERIO
	15064	5733645	0,00	127.557,97	-7.693.888,90	TRANSF A CSC COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15064	5733646	0,00	101,21	-7.693.990,11	TARIFA BANCARIA
	15064	5733647	0,00	1,98	-7.693.992,09	TARIFA BANCARIA
	15064	5733648	7.500.102,87	0,00	-193.889,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733649	0,00	15.345,74	-209.234,96	TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15064	5733705	16.121,54	0,00	-193.113,42	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. FABIO VEIGA LARA
	15064	5733706	41.201,56	0,00	-151.911,86	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAYTON VALERIO
	15064	5733707	12.444,07	0,00	-139.467,79	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. PABLO DOS SANTOS PINT
	15064	5733708	127.557,97	0,00	-11.909,82	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2021	15064	5734293	0,00	2.430,00	-14.339,82	ROBSON BERTOLO DUARTE 1341/2021
17/03/2021	15064	5733650	0,00	15.345,74	-29.685,56	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15064	5733651	0,00	4.494,76	-34.180,32	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15064	5733652	0,00	89.190,35	-123.370,67	TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15064	5733653	0,00	3,51	-123.374,18	TRANSF P/ TCT - RECALCULO 2ª PCL 13º SALARIO
	15064	5733654	1.761.894,40	0,00	1.638.520,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733709	1.071,10	0,00	1.639.591,32	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA ALVES RODRIGUE
	15064	5734171	0,00	10.968,18	1.628.623,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 876 C/C N? 57
	15064	5734295	0,00	1.071,10	1.627.552,04	RESCISAO GABRIELLA ALVES RODRIGUES LIMA 1666/2021
	15064	5734296	0,00	142,86	1.627.409,18	INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021
	15064	5734297	0,00	198,80	1.627.210,38	IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021
	15064	5734298	0,00	1.061,41	1.626.148,97	IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021
	15064	5734299	0,00	14.106,88	1.612.042,09	IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021
	15064	5734300	0,00	32.185,77	1.579.856,32	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021
	15064	5734301	0,00	244.251,53	1.335.604,79	IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021
	15064	5734302	0,00	1.000.804,88	334.799,91	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021
	15064	5734303	0,00	13,16	334.786,75	IRRF - NF 31346 PRO-RAD 842/2021
	15064	5734304	0,00	13,50	334.773,25	IRRF - NF 31079 TBC 958/2021
	15064	5734305	0,00	18,00	334.755,25	IRRF - NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021
	15064	5734306	0,00	24,30	334.730,95	IRRF - NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15064	5734307	0,00	32,56	334.698,39	IRRF - NF 704 IBES 1396/2021
	15064	5734308	0,00	33,50	334.664,89	IRRF - NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734309	0,00	40,79	334.624,10	PIS/COFINS/CSLL NF 31346 PRO-RAD 842/2021
	15064	5734310	0,00	41,85	334.582,25	PIS/COFINS/CSLL NF 31079 TBC 958/2021
	15064	5734311	0,00	52,47	334.529,78	IRRF - NF 3038 E-VAL 1148/2021
	15064	5734312	0,00	52,50	334.477,28	IRRF - NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021
	15064	5734313	0,00	57,23	334.420,05	IRRF - NF 2775 CONSULCAMP 1434/2021
	15064	5734314	0,00	79,30	334.340,75	PIS/COFINS/CSLL NF 2980264 TOTVS 392/2021
	15064	5734315	0,00	100,95	334.239,80	PIS/COFINS/CSLL NF 674 IBES 425/2021
	15064	5734316	0,00	155,78	334.084,02	PIS/COFINS/CSLL NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734317	0,00	157,75	333.926,27	IRRF - NF 24025 PLANISA 836/2021
	15064	5734318	0,00	162,75	333.763,52	PIS/COFINS/CSLL NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021
	15064	5734319	0,00	177,40	333.586,12	PIS/COFINS/CSLL NF 2746 CONSULCAMP 699/2021
	15064	5734320	0,00	177,40	333.408,72	PIS/COFINS/CSLL NF 2707 CONSULCAMP 698/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734321	0,00	198,00	333.210,72 INSS - NF 11999 RS PRODUTOS 1529/2021
	15064	5734322	0,00	200,88	333.009,84 PIS/COFINS/CSLL NF 8866 MODULO 1156/2021
	15064	5734323	0,00	210,00	332.799,84 IRRF - NF 606 BS SERVICOS 995/2021
	15064	5734324	0,00	268,53	332.531,31 INSS - NF 2270 RESIDUO ZERO 1091/2021
	15064	5734325	0,00	319,70	332.211,61 PIS/COFINS/CSLL NF 16833 B BRAUN 668/2021
	15064	5734326	0,00	344,85	331.866,76 INSS - NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734327	0,00	429,61	331.437,15 IRRF - NF 19874 INGOH 1161/2021
	15064	5734328	0,00	489,01	330.948,14 PIS/COFINS/CSLL NF 23832 PLANISA 229/2021
	15064	5734329	0,00	489,52	330.458,62 IRRF - NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021
	15064	5734330	0,00	651,00	329.807,62 PIS/COFINS/CSSL NF 606 BS SERVICOS 995/2021
	15064	5734331	0,00	762,65	329.044,97 IRRF - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15064	5734332	0,00	868,59	328.176,38 IRRF - NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15064	5734333	0,00	331,20	327.845,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15064	5734334	0,00	3.078,40	324.766,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15064	5734335	0,00	250,00	324.516,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA
	15064	5734336	0,00	77,83	324.438,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA
	15064	5734337	0,00	1.055,64	323.383,31 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 454/2021
	15064	5734338	0,00	1.071,55	322.311,76 PIS/COFINS/CSSL NF 19141 INGOH 427/2021
	15064	5734339	0,00	1.216,31	321.095,45 IRRF - NF 25 BIOXXI 856/2021
	15064	5734340	0,00	1.275,00	319.820,45 IRRF - NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734341	0,00	1.470,88	318.349,57 INSS - NF 237 GBM 1403/2021
	15064	5734342	0,00	1.517,53	316.832,04 PIS/COFINS/CSLL 65 MV SISTEMAS 260/2021
	15064	5734343	0,00	1.588,20	315.243,84 INSS - NF 236 GBM 719/2021
	15064	5734344	0,00	3.261,89	311.981,95 IRRF - NF 32 BIOMEGA 1315/2021
	15064	5734345	0,00	3.303,52	308.678,43 IRRF - NF 10733 COOPANEST 1164/2021
	15064	5734346	0,00	4.552,90	304.125,53 IRRF - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
	15064	5734347	0,00	4.918,64	299.206,89 PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOXXI 600/2021
	15064	5734348	0,00	5.928,75	293.278,14 PIS/COFINS/CSLL NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734349	0,00	8.012,61	285.265,53 PIS/COFINS/CSLL NF 30 BIOMEGA 556/2021
	15064	5734350	0,00	13.379,45	271.886,08 INSS - NF 25 BIOXXI 856/2021
	15064	5734351	0,00	13.399,16	258.486,92 INSS - NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734352	0,00	23.920,50	234.566,42 INSS - NF 32 BIOMEGA 1315/2021
	15064	5734353	0,00	50.081,90	184.484,52 INSS - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
	15064	5734354	0,00	13,45	184.471,07 SANEAMENTO DE GOIAS 1577/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734355	0,00	78,57	184.392,50 INSS - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021
	15064	5734356	0,00	62,93	184.329,57 IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021
	15064	5734558	0,00	14.850,00	169.479,57 TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2972
	15064	5734559	0,00	1.750,88	167.728,69 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15064	5734560	0,00	2.510,74	165.217,95 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 328904
	15064	5734561	0,00	9.586,48	155.631,47 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15064	5734562	0,00	310,00	155.321,47 TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
	15064	5734563	0,00	744,80	154.576,67 TED - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL
	15064	5734564	0,00	1.074,00	153.502,67 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15064	5734565	0,00	2.494,95	151.007,72 TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2447
	15064	5734566	0,00	3.768,01	147.239,71 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734567	0,00	714,40	146.525,31 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5526
	15064	5734568	0,00	26.879,39	119.645,92 TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15064	5734569	0,00	213,06	119.432,86 TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 44097
	15064	5734570	0,00	5.734,98	113.697,88 TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	15064	5734571	0,00	5.950,56	107.747,32 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16360
	15064	5734572	0,00	600,00	107.147,32 TED - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA - 302455241
	15064	5734573	0,00	1.105,00	106.042,32 TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15064	5734574	0,00	5.502,00	100.540,32 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12079
	15064	5734575	0,00	5.502,00	95.038,32 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12105
	15064	5734576	0,00	5.502,00	89.536,32 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12083
	15064	5734577	0,00	5.502,00	84.034,32 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11999
	15064	5734578	0,00	1.120,00	82.914,32 TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	15064	5734579	0,00	114,42	82.799,90 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 283
	15064	5734580	0,00	73.990,00	8.809,90 TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
	15064	5734581	0,00	68.990,00	-60.180,10 TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
	15064	5734582	0,00	3.288,00	-63.468,10 TED - D J PLASTICOS LTDA - 4359
	15064	5734583	0,00	12.510,72	-75.978,82 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15064	5734584	0,00	2.361,00	-78.339,82 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24269
	15064	5734729	64.000,00	0,00	-14.339,82 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
18/03/2021	15064	5733655	132,00	0,00	-14.207,82 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15064	5733656	0,26	0,00	-14.207,56 RESSARCIMENTO JUROS SANEAGO FATURA 4041552810
	15064	5733657	0,00	0,99	-14.208,55 TARIFA BANCARIA
	15064	5733658	0,00	83,76	-14.292,31 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2021	15064	5733659	128.472,42	0,00	114.180,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733712	0,00	125.576,57	-11.396,46	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 12/20
	15064	5734177	0,00	2.811,36	-14.207,82	CH 900012 CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. 3542/2018
19/03/2021	15064	5733660	2.177,13	0,00	-12.030,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733661	0,00	2.309,13	-14.339,82	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
22/03/2021	15064	5733663	0,00	218,14	-14.557,96	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	15064	5733664	0,00	114,03	-14.671,99	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST NF 25339
	15064	5733665	711.737,51	0,00	697.065,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733699	278.400,00	0,00	975.465,52	TRANSF C INVESTIMENTOS P/ CC - NF 11434 SIEMENS
	15064	5733713	0,00	356.320,24	619.145,28	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 02/2021
	15064	5733714	0,00	119.832,95	499.312,33	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 02/2021
	15064	5734172	0,00	63.598,35	435.713,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 883 C/C N? 57
	15064	5734357	0,00	200,00	435.513,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CAROLINA PESS
	15064	5734358	0,00	1.521,00	433.992,98	OREGON FARMACEUTICA 1295/2021
	15064	5734359	0,00	912,18	433.080,80	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1678/2021
	15064	5734585	0,00	209,26	432.871,54	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734586	0,00	65.565,36	367.306,18	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 165
	15064	5734587	0,00	387,45	366.918,73	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734588	0,00	132,90	366.785,83	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734589	0,00	237,58	366.548,25	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734590	0,00	8,24	366.540,01	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904046
	15064	5734591	0,00	8,24	366.531,77	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904047
	15064	5734592	0,00	793,49	365.738,28	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31282
	15064	5734593	0,00	2.466,92	363.271,36	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 2-12
	15064	5734594	0,00	4.149,37	359.121,99	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734595	0,00	1.611,39	357.510,60	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 98644
	15064	5734596	0,00	1.558,80	355.951,80	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48032
	15064	5734597	0,00	4.360,00	351.591,80	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734598	0,00	3.800,00	347.791,80	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734599	0,00	4.870,00	342.921,80	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734600	0,00	1.626,17	341.295,63	TED - TOTVS S.A - 03001742
	15064	5734601	0,00	16.006,16	325.289,47	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2270
	15064	5734602	0,00	57,06	325.232,41	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48226
	15064	5734603	0,00	142,64	325.089,77	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48227

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2021	15064	5734604	0,00	404,23	324.685,54	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48221
	15064	5734605	0,00	747,41	323.938,13	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48229
	15064	5734606	0,00	2.327,66	321.610,47	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48232
	15064	5734607	0,00	57,06	321.553,41	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44163
	15064	5734608	0,00	228,65	321.324,76	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44164
	15064	5734609	0,00	257,17	321.067,59	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44167
	15064	5734610	0,00	257,17	320.810,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44166
	15064	5734611	0,00	428,76	320.381,66	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44168
	15064	5734612	0,00	428,76	319.952,90	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44165
	15064	5734613	0,00	278.400,00	41.552,90	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1143
	15064	5734614	0,00	680,00	40.872,90	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15064	5734615	0,00	11.830,20	29.042,70	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
	15064	5734616	0,00	324,06	28.718,64	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	15064	5734617	0,00	27.899,08	819,56	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15064	5734618	0,00	14.400,00	-13.580,44	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15064	5734619	0,00	457,04	-14.037,48	TED - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - 118
	15064	5734620	0,00	302,34	-14.339,82	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
23/03/2021	15064	5733668	13.482,74	0,00	-857,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733669	0,00	90,74	-947,82	TARIFA BANCARIA
	15064	5734360	0,00	13.250,00	-14.197,82	RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021
	15064	5734361	0,00	142,00	-14.339,82	IRRF - NF 731 CENTRO DE MEDICINA 1245/2021
24/03/2021	15064	5733670	0,00	3,49	-14.343,31	TARIFA BANCARIA
	15064	5733671	919.588,46	0,00	905.245,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733672	0,94	0,00	905.246,09	TRANSF CSC P/ HGG - SOMPO SEGUROS
	15064	5733673	76,50	0,00	905.322,59	TRANSF HEM P/ HGG - RESSARC ISSQN 454 E 543/2019
	15064	5733674	0,00	7.618,21	897.704,38	TRANS A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15064	5733675	0,00	40,58	897.663,80	TRANSF A CSC PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15064	5733676	0,00	148,24	897.515,56	TRANSF A CSC - COMPL CORGRAF
	15064	5733677	0,00	53.371,72	844.143,84	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 02/2021
	15064	5733710	3.044,87	0,00	847.188,71	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA
	15064	5734173	0,00	52.800,83	794.387,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 852 C/C N? 57
	15064	5734362	0,00	1.897,47	792.490,41	CLARO 1810/2021
	15064	5734363	0,00	10.468,91	782.021,50	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1759/2021
	15064	5734364	0,00	23.149,21	758.872,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2021	15064	5734365	0,00	823,25	758.049,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15064	5734366	0,00	3.044,87	755.004,17	RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA
	15064	5734622	0,00	1.700,00	753.304,17	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15064	5734623	0,00	651,00	752.653,17	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 435
	15064	5734624	0,00	7.180,00	745.473,17	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15064	5734625	0,00	19.783,00	725.690,17	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15064	5734626	0,00	766,99	724.923,18	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15064	5734627	0,00	934,80	723.988,38	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15064	5734628	0,00	2.726,09	721.262,29	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734629	0,00	9.280,00	711.982,29	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734630	0,00	6.293,75	705.688,54	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 437673
	15064	5734631	0,00	275,00	705.413,54	TED - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA - 1286
	15064	5734632	0,00	6.861,45	698.552,09	TED - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 12913
	15064	5734633	0,00	2.242,80	696.309,29	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48128
	15064	5734634	0,00	850,00	695.459,29	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44530
	15064	5734635	0,00	1.062,00	694.397,29	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44532
	15064	5734636	0,00	1.062,00	693.335,29	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44531
	15064	5734637	0,00	234,72	693.100,57	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346
	15064	5734638	0,00	305,46	692.795,11	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346
	15064	5734639	0,00	12.649,00	680.146,11	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 629
	15064	5734640	0,00	1.648,00	678.498,11	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
	15064	5734641	0,00	5.940,00	672.558,11	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734642	0,00	3.458,00	669.100,11	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2691
	15064	5734643	0,00	1.004,02	668.096,09	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1957
	15064	5734644	0,00	1.720,00	666.376,09	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15064	5734645	0,00	1.440,00	664.936,09	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15064	5734646	0,00	1.115,00	663.821,09	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15064	5734647	0,00	8.497,42	655.323,67	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7
	15064	5734648	0,00	988,00	654.335,67	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20009
	15064	5734649	0,00	24,18	654.311,49	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20010
	15064	5734650	0,00	4.320,00	649.991,49	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
	15064	5734651	0,00	172.444,23	477.547,26	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 33
	15064	5734652	0,00	450.194,46	27.352,80	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15064	5734653	0,00	6.569,50	20.783,30	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 43

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2021	15064	5734654	0,00	98,00	20.685,30	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 850
	15064	5734655	0,00	350,00	20.335,30	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 839
	15064	5734656	0,00	40,92	20.294,38	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15064	5734657	0,00	22.783,60	-2.489,22	TED - MASTER COMERCIAL LTDA - 1160
	15064	5734658	0,00	670,60	-3.159,82	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 436
	15064	5734659	0,00	11.180,00	-14.339,82	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
25/03/2021	15064	5733678	0,00	129,13	-14.468,95	TARIFA BANCARIA
	15064	5733679	0,00	0,99	-14.469,94	TARIFA BANCARIA
	15064	5733680	8.364.260,90	0,00	8.349.790,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733717	0,00	4.806.595,96	3.543.195,00	TRANSF AO F. INVESTIMENTOS
	15064	5733718	0,00	3.543.195,00	0,00	TRANSF AO F. INVESTIMENTOS
29/03/2021	15064	5733685	966.957,94	0,00	966.957,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733686	0,93	0,00	966.958,87	RESSARC JUROS IR NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
	15064	5734174	0,00	59.565,44	907.393,43	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 863 C/C N? 57
	15064	5734367	0,00	112.320,40	795.073,03	SANEAMENTO DE GOIAS 1654/2021
	15064	5734368	0,00	96,40	794.976,63	CELG DISTRIBUICAO 1745/2021
	15064	5734369	0,00	336.856,47	458.120,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	15064	5734370	0,00	289,80	457.830,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15064	5734371	0,00	2.600,00	455.230,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15064	5734372	0,00	3.296,34	451.934,02	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1872/2021
	15064	5734660	0,00	5.416,90	446.517,12	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 27381
	15064	5734661	0,00	13.701,17	432.815,95	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 451714
	15064	5734662	0,00	14.770,10	418.045,85	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14086
	15064	5734663	0,00	2.980,05	415.065,80	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734664	0,00	4.371,99	410.693,81	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734665	0,00	119,35	410.574,46	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15064	5734666	0,00	2.410,00	408.164,46	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31838
	15064	5734667	0,00	12.944,36	395.220,10	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 36/36
	15064	5734668	0,00	500,00	394.720,10	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16584
	15064	5734669	0,00	3.228,96	391.491,14	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 141
	15064	5734670	0,00	3.228,96	388.262,18	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 142
	15064	5734671	0,00	203,64	388.058,54	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346
	15064	5734672	0,00	4.979,40	383.079,14	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	15064	5734673	0,00	352.095,88	30.983,26	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 213

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/03/2021	15064	5734674	0,00	8.154,40	22.828,86	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 209
	15064	5734675	0,00	539,00	22.289,86	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2173
	15064	5734676	0,00	4.060,00	18.229,86	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734677	0,00	393,00	17.836,86	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20036
	15064	5734678	0,00	988,00	16.848,86	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20034
	15064	5734679	0,00	2.737,80	14.111,06	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20032
	15064	5734680	0,00	988,00	13.123,06	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20033
	15064	5734681	0,00	393,00	12.730,06	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20035
	15064	5734682	0,00	554,47	12.175,59	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3039
	15064	5734683	0,00	3.282,97	8.892,62	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3038
	15064	5734684	0,00	8.892,62	0,00	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 346419
30/03/2021	15064	5733687	0,00	80,27	-80,27	TARIFA BANCARIA
	15064	5733688	80,27	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/03/2021	15064	5733689	36.196,02	0,00	36.196,02	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB SANDRA COSTA
	15064	5733690	0,00	0,10	36.195,92	INSS RPA ERICA NASCIMENTO CONTI PAGO A MAIOR
	15064	5733691	0,00	10,45	36.185,47	TARIFA BANCARIA
	15064	5733692	736.384,10	0,00	772.569,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15064	5733693	1.098,25	0,00	773.667,82	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15064	5733694	0,00	10.454,34	763.213,48	TRANSF A CSC - UP BRASIL
	15064	5733695	0,00	15.448,00	747.765,48	TRANSF A CSC - UP BRASIL
	15064	5733696	0,00	1.570,38	746.195,10	TRANSF A CSC - REDEMOB
	15064	5733697	0,00	11,92	746.183,18	TRANSF A CSC - TARIFAS
	15064	5733711	8.614,04	0,00	754.797,22	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA
	15064	5733715	0,00	36.196,02	718.601,20	TRANSF P/ F.RESC - COLAB SANDRA COSTA
	15064	5734175	0,00	90.761,17	627.840,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 872 C/C N? 57
	15064	5734373	0,00	457,07	627.382,96	RESC COMPL MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021
	15064	5734374	0,00	4.997,54	622.385,42	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - WOLDONEI MARQUES JUNIOR
	15064	5734375	0,00	186,69	622.198,73	TELEFONICA BRASIL 1761/2021
	15064	5734376	0,00	1.639,56	620.559,17	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021
	15064	5734377	0,00	214,70	620.344,47	INSS - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021
	15064	5734378	0,00	390,37	619.954,10	INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021
	15064	5734379	0,00	398,30	619.555,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15064	5734380	0,00	374.920,21	244.635,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15064	5734381	0,00	4.445,47	240.190,12	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ANA CONCEICAO DE PAULA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734382	0,00	5.144,98	235.045,14 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	15064	5734383	0,00	6.751,98	228.293,16 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA
	15064	5734384	0,00	1.502,43	226.790,73 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA
	15064	5734385	0,00	4.381,15	222.409,58 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	15064	5734386	0,00	7.695,98	214.713,60 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	15064	5734387	0,00	4.379,79	210.333,81 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEONICE ALVES DA PAZ
	15064	5734388	0,00	4.517,96	205.815,85 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
	15064	5734389	0,00	4.044,37	201.771,48 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EDMILSON ALVES COLARES
	15064	5734390	0,00	3.052,24	198.719,24 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ELIZANGELA BEATRIZ LOPES
	15064	5734391	0,00	6.468,00	192.251,24 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
	15064	5734392	0,00	5.955,73	186.295,51 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUCLIDES MENDONA LORES NETO
	15064	5734393	0,00	4.439,97	181.855,54 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUNICE SOUSA SILVA
	15064	5734394	0,00	3.791,67	178.063,87 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA
	15064	5734395	0,00	6.751,98	171.311,89 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
	15064	5734396	0,00	1.878,00	169.433,89 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - GABRIELA MOREIRA QUEIROZ
	15064	5734397	0,00	4.482,32	164.951,57 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ILKA DE JESUS SOARES
	15064	5734398	0,00	3.703,69	161.247,88 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - IVANETE BATISTA DE SA
	15064	5734399	0,00	3.776,10	157.471,78 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA
	15064	5734400	0,00	3.703,69	153.768,09 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA
	15064	5734401	0,00	6.645,81	147.122,28 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JOAO PAULO SILVA REZENDE
	15064	5734402	0,00	4.570,30	142.551,98 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KAMILA CUSTODIO DE LIMA
	15064	5734403	0,00	4.513,99	138.037,99 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	15064	5734404	0,00	1.676,46	136.361,53 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	15064	5734405	0,00	3.623,45	132.738,08 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY SILVA ALMEIDA
	15064	5734406	0,00	3.703,69	129.034,39 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO
	15064	5734407	0,00	4.569,70	124.464,69 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
	15064	5734408	0,00	3.659,65	120.805,04 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	15064	5734409	0,00	5.210,77	115.594,27 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA
	15064	5734410	0,00	3.746,35	111.847,92 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MICHELLE CRTISTINA DE SOUZA
	15064	5734411	0,00	3.776,10	108.071,82 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE
	15064	5734412	0,00	3.007,24	105.064,58 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	15064	5734413	0,00	3.688,09	101.376,49 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RAFAELA ANNE MONTEIRO
	15064	5734414	0,00	2.466,97	98.909,52 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RENATA CRISTINE PIMENTA
	15064	5734415	0,00	6.326,08	92.583,44 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.041,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734416	0,00	3.703,69	88.879,75 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA
	15064	5734417	0,00	6.938,43	81.941,32 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ROBERTTA FRANCIELLE DE SOUSA
	15064	5734418	0,00	110,00	81.831,32 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1856/2021
	15064	5734685	0,00	526,20	81.305,12 TED - ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
	15064	5734686	0,00	1.980,00	79.325,12 TED - GETTA BOBINAS LTDA - 107
	15064	5734687	0,00	4.227,50	75.097,62 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 66151
	15064	5734688	0,00	687,96	74.409,66 TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15064	5734689	0,00	1.725,00	72.684,66 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15064	5734690	0,00	2.125,35	70.559,31 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734691	0,00	1.380,00	69.179,31 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734692	0,00	9.869,72	59.309,59 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15064	5734693	0,00	4.060,00	55.249,59 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734694	0,00	3.903,12	51.346,47 TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	15064	5734695	0,00	10.855,55	40.490,92 TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7
	15064	5734696	0,00	11.466,00	29.024,92 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 917
	15064	5734697	0,00	160,72	28.864,20 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19966
	15064	5734698	0,00	15.859,97	13.004,23 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2561
	15064	5734699	0,00	404,23	12.600,00 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46981
	15064	5734700	0,00	12.600,00	0,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			35.135.874,00	35.136.915,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 29.215,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5733627	0,00	4,50	29.211,48 TARIFA BANCARIA
			0,00	4,50	29.211,48 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 4286 1.1.1.02.9911 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

Saldo Anterior: -14.339,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	14563	5709377	14.339,82	0,00	0,00 CHEQUE COMPENSADO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO- FOLHA 01/2021 900011
			14.339,82	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.398.502,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5733625	152,50	0,00	1.398.655,25 CREDITO DE JUROS
12/03/2021	15064	5733716	54.000,00	0,00	1.452.655,25 TRANSF P/ CONTA INVESTIMENTOS - UNITALIZADORA
22/03/2021	15064	5733666	348,51	0,00	1.453.003,76 CREDITO DE JUROS
	15064	5733699	0,00	278.400,00	1.174.603,76 TRANSF C INVESTIMENTOS P/ CC - NF 11434 SIEMENS
25/03/2021	15064	5733717	4.806.595,96	0,00	5.981.199,72 TRANSF AO F. INVESTIMENTOS
	15064	5733718	3.543.195,00	0,00	9.524.394,72 TRANSF AO F. INVESTIMENTOS
26/03/2021	15064	5733683	487,44	0,00	9.524.882,16 CREDITO DE JUROS
28/03/2021	15064	5733684	632,41	0,00	9.525.514,57 CREDITO DE JUROS
			8.405.411,82	278.400,00	9.525.514,57 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 1.560.404,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5733700	0,00	31.675,78	1.528.728,56 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELVIETH MARIANO DE PAIV
10/03/2021	15064	5733701	0,00	539,74	1.528.188,82 TRANSF F.RESC P/ CC - CAROLINE DE SOUSA
	15064	5733702	0,00	560,48	1.527.628,34 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILAINE DA CRUZ
15/03/2021	15064	5733703	0,00	8.614,04	1.519.014,30 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA BARBOSA
	15064	5733704	0,00	4.845,71	1.514.168,59 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA FERNANDES
16/03/2021	15064	5733705	0,00	16.121,54	1.498.047,05 TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. FABIO VEIGA LARA
	15064	5733706	0,00	41.201,56	1.456.845,49 TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAYTON VALERIO
	15064	5733707	0,00	12.444,07	1.444.401,42 TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. PABLO DOS SANTOS PINT
	15064	5733708	0,00	127.557,97	1.316.843,45 TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMU
17/03/2021	15064	5733709	0,00	1.071,10	1.315.772,35 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA ALVES RODRIGUE
18/03/2021	15064	5733712	125.576,57	0,00	1.441.348,92 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 12/20
19/03/2021	15064	5733662	641,41	0,00	1.441.990,33 CREDITO DE JUROS
22/03/2021	15064	5733667	440,72	0,00	1.442.431,05 CREDITO DE JUROS
	15064	5733713	356.320,24	0,00	1.798.751,29 TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 02/2021
	15064	5733714	119.832,95	0,00	1.918.584,24 TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 02/2021
24/03/2021	15064	5733710	0,00	3.044,87	1.915.539,37 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA
25/03/2021	15064	5733681	442,85	0,00	1.915.982,22 CREDITO DE JUROS
	15064	5733682	0,00	10,80	1.915.971,42 TARIFA BANCARIA
31/03/2021	15064	5733698	0,00	1,20	1.915.970,22 TARIFA BANCARIA
	15064	5733711	0,00	8.614,04	1.907.356,18 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA
	15064	5733715	36.196,02	0,00	1.943.552,20 TRANSF P/ F.RESC - COLAB SANDRA COSTA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.560.404,34

639.450,76 256.302,90 1.943.552,20 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 18.946.047,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733608	0,00	793.024,75	18.153.023,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/03/2021	15064	5733612	0,00	16.223,71	18.136.799,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/03/2021	15064	5733613	0,00	348.968,22	17.787.831,19 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/03/2021	15064	5733617	0,00	2.619.228,73	15.168.602,46 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/03/2021	15064	5733622	0,00	259.519,63	14.909.082,83 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/03/2021	15064	5733624	0,00	548.176,58	14.360.906,25 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/03/2021	15064	5733628	264.218,30	0,00	14.625.124,55 APLICACAO FIC GIRO
16/03/2021	15064	5733639	7.891.608,00	0,00	22.516.732,55 APLICACAO
	15064	5733640	7.500.000,00	0,00	30.016.732,55 APLICACAO
	15064	5733648	0,00	7.500.102,87	22.516.629,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2021	15064	5733654	0,00	1.761.894,40	20.754.735,28 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/03/2021	15064	5733659	0,00	128.472,42	20.626.262,86 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/03/2021	15064	5733660	0,00	2.177,13	20.624.085,73 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/03/2021	15064	5733665	0,00	711.737,51	19.912.348,22 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/03/2021	15064	5733668	0,00	13.482,74	19.898.865,48 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/03/2021	15064	5733671	0,00	919.588,46	18.979.277,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/03/2021	15064	5733680	0,00	8.364.260,90	10.615.016,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/03/2021	15064	5733685	0,00	966.957,94	9.648.058,18 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/03/2021	15064	5733688	0,00	80,27	9.647.977,91 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/03/2021	14554	5718097	23.922,73	0,00	9.671.900,64 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 03/2021
	15064	5733692	0,00	736.384,10	8.935.516,54 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			<u>15.679.749,03</u>	<u>25.690.280,36</u>	<u>8.935.516,54</u> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 4.090,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	14554	5538483	6,00	0,00	4.096,30 REF. VALOR PAGO ISSQN INDEVIDO NF 15265 - PEDRO GONCALVES FERREIRA
			<u>6,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.096,30</u> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 236.472,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2021	15064	5733635	0,00	5.014,84	231.458,06	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 01/2021
	15064	5733636	0,00	8.060,42	223.397,64	TRANSF HEM P/ HGG RATEIO 01/2021
24/03/2021	15064	5733672	0,00	0,94	223.396,70	TRANSF CSC P/ HGG - SOMPO SEGUROS
	15064	5733673	0,00	76,50	223.320,20	TRANSF HEM P/ HGG - RESSARC ISSQN 454 E 543/2019
31/03/2021	14639	5726834	7.843,89	0,00	231.164,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5726835	216,52	0,00	231.380,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5726836	5.000,75	0,00	236.381,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	14639	5726837	14,09	0,00	236.395,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	15064	5733689	0,00	36.196,02	200.199,43	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB SANDRA COSTA
			13.075,25	49.348,72	200.199,43	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2021	15064	5734158	144.059,95	0,00	144.059,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734159	54.000,00	0,00	198.059,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734160	31.943,79	0,00	230.003,74	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734161	214.968,34	0,00	444.972,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734722	0,00	144.059,95	300.912,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734723	0,00	54.000,00	246.912,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734724	0,00	31.943,79	214.968,34	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734725	0,00	214.968,34	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
12/03/2021	15064	5734162	203.600,00	0,00	203.600,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734726	0,00	203.600,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
15/03/2021	15064	5734163	4.806.595,96	0,00	4.806.595,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734164	3.339.595,00	0,00	8.146.190,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734727	0,00	4.806.595,96	3.339.595,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15064	5734728	0,00	3.339.595,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
17/03/2021	15064	5734165	64.000,00	0,00	64.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734729	0,00	64.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
			8.858.763,04	8.858.763,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 28.253.793,18

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 28.253.793,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2021	14637	5726786	0,00	3.197.222,07	25.056.571,11	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA RESIDENCIA MEDICA REF. 03/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
09/03/2021	14637	5723316	31.943,79	0,00	25.088.514,90	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES AFASTADOS - 01 A 04/2020
	14637	5726788	54.000,00	0,00	25.142.514,90	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS
	15064	5734158	0,00	144.059,95	24.998.454,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734159	0,00	54.000,00	24.944.454,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734160	0,00	31.943,79	24.912.511,16	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734161	0,00	214.968,34	24.697.542,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
12/03/2021	14637	5726789	203.600,00	0,00	24.901.142,82	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	15064	5734162	0,00	203.600,00	24.697.542,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
15/03/2021	14637	5726790	4.806.595,96	0,00	29.504.138,78	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	14637	5726791	3.339.595,00	0,00	32.843.733,78	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
	15064	5734163	0,00	4.806.595,96	28.037.137,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15064	5734164	0,00	3.339.595,00	24.697.542,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
17/03/2021	14637	5726792	64.000,00	0,00	24.761.542,82	RECLAS REF. ADIANTAMENTO JUDICIAL 2º CIRURGIA PACIENTE AVELAR AFONSO DE CARVALHO
	15064	5734165	0,00	64.000,00	24.697.542,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/03/2021	14609	5723317	9.628.116,22	0,00	34.325.659,04	SUBVENÇÕES 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			18.127.850,97	12.055.985,11	34.325.659,04	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 9.595.175,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2021	14637	5723316	0,00	31.943,79	9.563.231,74	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES AFASTADOS - 01 A 04/2020
			0,00	31.943,79	9.563.231,74	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.193.001,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14565	5726831	303.730,66	0,00	2.496.731,81	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 03/2021
			303.730,66	0,00	2.496.731,81	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 49.441,48

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 49.441,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	14554	5538483	0,00	6,00	49.435,48 REF. VALOR PAGO ISSQN INDEVIDO NF 15265 - PEDRO GONCALVES FERREIRA
18/03/2021	15064	5734709	0,00	7.565,00	41.870,48 BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL 650/2021
			0,00	7.571,00	41.870,48 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 134.561,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734189	5.110,77	0,00	139.672,73 FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA
	15064	5734191	3.748,44	0,00	143.421,17 FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE
	15064	5734192	4.257,62	0,00	147.678,79 FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THALITA HYODO E SILVA
10/03/2021	15064	5734233	4.965,20	0,00	152.643,99 FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JULIANA SANTOS
	15064	5734234	5.270,66	0,00	157.914,65 FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROSANGELA RODRIGUES
31/03/2021	14929	5686476	0,00	2.803,14	155.111,51 RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5686477	2.803,14	0,00	157.914,65 RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	15008	5709585	0,00	157.914,65	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	15064	5734374	4.997,54	0,00	4.997,54 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - WOLDONEI MARQUES JUNIOR
	15064	5734381	4.445,47	0,00	9.443,01 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ANA CONCEICAO DE PAULA
	15064	5734382	5.144,98	0,00	14.587,99 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	15064	5734383	6.751,98	0,00	21.339,97 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA
	15064	5734384	1.502,43	0,00	22.842,40 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA
	15064	5734385	4.381,15	0,00	27.223,55 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	15064	5734386	7.695,98	0,00	34.919,53 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	15064	5734387	4.379,79	0,00	39.299,32 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEONICE ALVES DA PAZ
	15064	5734388	4.517,96	0,00	43.817,28 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
	15064	5734389	4.044,37	0,00	47.861,65 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EDMILSON ALVES COLARES
	15064	5734390	3.052,24	0,00	50.913,89 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ELIZANGELA BEATRIZ LOPES
	15064	5734391	6.468,00	0,00	57.381,89 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
	15064	5734392	5.955,73	0,00	63.337,62 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUCLIDES MENDONA LORES NETO
	15064	5734393	4.439,97	0,00	67.777,59 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUNICE SOUSA SILVA
	15064	5734394	3.791,67	0,00	71.569,26 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA
	15064	5734395	6.751,98	0,00	78.321,24 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS
	15064	5734396	1.878,00	0,00	80.199,24 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - GABRIELA MOREIRA QUEIROZ
	15064	5734397	4.482,32	0,00	84.681,56 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ILKA DE JESUS SOARES
	15064	5734398	3.703,69	0,00	88.385,25 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - IVANETE BATISTA DE SA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 134.561,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734399	3.776,10	0,00	92.161,35 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA
	15064	5734400	3.703,69	0,00	95.865,04 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA
	15064	5734401	6.645,81	0,00	102.510,85 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JOAO PAULO SILVA REZENDE
	15064	5734402	4.570,30	0,00	107.081,15 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KAMILA CUSTODIO DE LIMA
	15064	5734403	4.513,99	0,00	111.595,14 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	15064	5734404	1.676,46	0,00	113.271,60 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	15064	5734405	3.623,45	0,00	116.895,05 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY SILVA ALMEIDA
	15064	5734406	3.703,69	0,00	120.598,74 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO
	15064	5734407	4.569,70	0,00	125.168,44 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
	15064	5734408	3.659,65	0,00	128.828,09 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	15064	5734409	5.210,77	0,00	134.038,86 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA
	15064	5734410	3.746,35	0,00	137.785,21 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MICHELLE CRTISTINA DE SOUZA
	15064	5734411	3.776,10	0,00	141.561,31 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE
	15064	5734412	3.007,24	0,00	144.568,55 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	15064	5734413	3.688,09	0,00	148.256,64 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RAFAELA ANNE MONTEIRO
	15064	5734414	2.466,97	0,00	150.723,61 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RENATA CRISTINE PIMENTA
	15064	5734415	6.326,08	0,00	157.049,69 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA
	15064	5734416	3.703,69	0,00	160.753,38 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA
	15064	5734417	6.938,43	0,00	167.691,81 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ROBERTTA FRANCIELLE DE SOUSA
			193.847,64	160.717,79	167.691,81 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733936	1.400,00	0,00	858.225,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109371
02/03/2021	15064	5733980	1.937,00	0,00	860.162,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464581
03/03/2021	15064	5733777	231,00	0,00	860.393,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27108
	15064	5733893	248,00	0,00	860.641,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113207
	15064	5733935	264,00	0,00	860.905,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109581
	15064	5733976	302,40	0,00	861.207,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113208
04/03/2021	15054	5726502	30,00	0,00	861.237,65 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2021	15054	5726504	2.331,53	0,00	863.569,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726505	51.402,61	0,00	914.971,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726506	23.874,10	0,00	938.845,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726509	90,00	0,00	938.935,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726510	90,00	0,00	939.025,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726512	17.292,79	0,00	956.318,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726514	3.036,10	0,00	959.354,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726516	180,00	0,00	959.534,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15064	5733820	3.150,00	0,00	962.684,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 62625
	15064	5733860	230,00	0,00	962.914,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80093
06/03/2021	15064	5733747	3.640,00	0,00	966.554,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110450
08/03/2021	15064	5733937	12.922,00	0,00	979.476,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110532
09/03/2021	15054	5726501	21,05	0,00	979.497,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726503	25.191,77	0,00	1.004.689,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15064	5734019	3.270,00	0,00	1.007.959,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 644
10/03/2021	15064	5733848	126,06	0,00	1.008.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39959
	15064	5733869	744,80	0,00	1.008.830,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1122
	15064	5733926	2.361,00	0,00	1.011.191,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24269
	15064	5733969	2.774,40	0,00	1.013.965,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35390
11/03/2021	15054	5726507	24,78	0,00	1.013.990,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726508	223,11	0,00	1.014.213,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726511	22,47	0,00	1.014.236,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726515	10,49	0,00	1.014.246,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15064	5733726	1.395,89	0,00	1.015.642,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328904
	15064	5733758	8.294,00	0,00	1.023.936,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 591
	15064	5733783	1.543,00	0,00	1.025.479,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 451714
	15064	5733857	2.850,88	0,00	1.028.330,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346419
	15064	5733878	18.262,24	0,00	1.046.592,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928886
	15064	5733894	13.600,00	0,00	1.060.192,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534608
	15064	5733901	4.620,00	0,00	1.064.812,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69411

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2021	15064	5733916	7.201,17	0,00	1.072.013,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928838
	15064	5733970	5.140,00	0,00	1.077.153,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27381
	15064	5733982	18.150,00	0,00	1.095.303,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111142
	15064	5734005	1.649,00	0,00	1.096.952,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219816
	15064	5734015	10.523,40	0,00	1.107.476,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111170
12/03/2021	15064	5733737	26.957,00	0,00	1.134.433,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 246243
	15064	5733825	12.321,80	0,00	1.146.755,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1408620
	15064	5734024	65.243,36	0,00	1.211.998,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 165
13/03/2021	15064	5733788	120,00	0,00	1.212.118,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111446
	15064	5734023	27.899,08	0,00	1.240.017,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7871
15/03/2021	15064	5733865	240,00	0,00	1.240.257,53	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11651
	15064	5733948	708,32	0,00	1.240.965,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23596
	15064	5734012	230,00	0,00	1.241.195,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80415
16/03/2021	15064	5733765	1.006,50	0,00	1.242.202,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 430227
	15064	5733876	11.180,00	0,00	1.253.382,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899001
	15064	5733957	7.180,00	0,00	1.260.562,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899002
	15064	5733997	19.783,00	0,00	1.280.345,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2898267
17/03/2021	15064	5733733	2.400,00	0,00	1.282.745,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29740
	15064	5733861	1.595,00	0,00	1.284.340,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6733
	15064	5733905	670,60	0,00	1.285.010,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 436
	15064	5734017	651,00	0,00	1.285.661,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 435
18/03/2021	15064	5733885	864,05	0,00	1.286.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618185
19/03/2021	15064	5733823	7.012,67	0,00	1.293.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 115638
20/03/2021	15064	5733862	2.668,80	0,00	1.296.207,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112801
22/03/2021	15064	5733795	183,60	0,00	1.296.391,07	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 112054
	15064	5733870	2.871,00	0,00	1.299.262,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 632
	15064	5733949	687,96	0,00	1.299.950,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8182
23/03/2021	15064	5733892	3.934,44	0,00	1.303.884,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116232
	15064	5734009	4.227,50	0,00	1.308.111,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 66151

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2021	15064	5733771	799,56	0,00	1.308.911,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220155
	15064	5733787	23.400,00	0,00	1.332.311,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113429
25/03/2021	15054	5726513	24,00	0,00	1.332.335,53	NOTA DE DOACAO Nº 342792 SÉRIE
	15064	5733887	4.860,00	0,00	1.337.195,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27952
26/03/2021	15064	5733915	3.479,00	0,00	1.340.674,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931049
	15064	5734008	11.178,00	0,00	1.351.852,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24460
27/03/2021	15064	5733981	4.620,00	0,00	1.356.472,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69672
29/03/2021	15064	5733729	5.964,00	0,00	1.362.436,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931065
30/03/2021	15064	5733858	1.011,27	0,00	1.363.447,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 353535
31/03/2021	15055	5726547	0,00	423.163,53	940.284,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726548	0,00	3,36	940.280,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726549	0,00	10,42	940.270,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726552	0,00	61,30	940.209,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726554	0,18	0,00	940.209,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726555	165,72	0,00	940.375,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726556	1.488,74	0,00	941.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726557	15,99	0,00	941.879,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726558	0,37	0,00	941.880,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726559	0,00	68.107,70	873.772,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726560	3,38	0,00	873.775,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726561	0,26	0,00	873.776,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726562	0,56	0,00	873.776,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726563	0,70	0,00	873.777,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726564	0,28	0,00	873.777,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726565	0,47	0,00	873.778,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726566	133,21	0,00	873.911,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726567	1,39	0,00	873.912,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726569	1,00	0,00	873.913,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726570	0,45	0,00	873.914,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726571	14,71	0,00	873.928,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726572	378,26	0,00	874.307,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726573	174,16	0,00	874.481,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726574	152,53	0,00	874.633,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726576	0,51	0,00	874.634,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726577	3,04	0,00	874.637,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726578	1,11	0,00	874.638,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726579	0,84	0,00	874.639,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726580	32,34	0,00	874.671,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726581	4,34	0,00	874.676,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726582	19,83	0,00	874.695,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726583	1,14	0,00	874.697,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726584	1,09	0,00	874.698,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726585	0,82	0,00	874.698,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726586	5,03	0,00	874.703,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726587	49,82	0,00	874.753,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726588	0,50	0,00	874.754,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726589	2,04	0,00	874.756,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726590	1,41	0,00	874.757,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726591	13,28	0,00	874.770,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726592	12,01	0,00	874.783,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726593	23,41	0,00	874.806,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726594	11,10	0,00	874.817,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726595	0,74	0,00	874.818,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726596	129,69	0,00	874.947,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726597	0,75	0,00	874.948,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726598	156,80	0,00	875.105,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726599	0,46	0,00	875.105,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726600	0,18	0,00	875.106,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726601	267,78	0,00	875.373,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726602	68,58	0,00	875.442,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726603	466,43	0,00	875.908,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726604	10,86	0,00	875.919,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726605	95,23	0,00	876.015,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726606	3,36	0,00	876.018,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726607	481,95	0,00	876.500,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726608	2,06	0,00	876.502,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726609	14,15	0,00	876.516,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726610	62,27	0,00	876.578,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726611	4,74	0,00	876.583,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726612	5,01	0,00	876.588,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726613	69,90	0,00	876.658,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726614	1,00	0,00	876.659,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726615	80,49	0,00	876.739,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726617	2,06	0,00	876.742,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726618	2,49	0,00	876.744,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726619	89,14	0,00	876.833,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726620	0,00	0,73	876.832,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726621	47,91	0,00	876.880,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726622	0,00	1,00	876.879,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726623	46,00	0,00	876.925,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726624	429,08	0,00	877.354,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726625	4,84	0,00	877.359,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726626	0,39	0,00	877.360,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726627	0,84	0,00	877.360,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726628	0,96	0,00	877.361,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726629	0,29	0,00	877.362,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726630	1,39	0,00	877.363,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726631	1,99	0,00	877.365,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726632	6,36	0,00	877.371,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726633	9,64	0,00	877.381,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726634	0,05	0,00	877.381,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726635	0,94	0,00	877.382,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726636	107,11	0,00	877.489,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726637	5,22	0,00	877.494,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726638	70,87	0,00	877.565,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726639	30,20	0,00	877.595,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726640	2,05	0,00	877.598,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726641	4,09	0,00	877.602,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726642	0,15	0,00	877.602,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726643	35,26	0,00	877.637,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726644	157,64	0,00	877.795,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726645	140,62	0,00	877.935,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726646	0,12	0,00	877.935,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726647	0,49	0,00	877.936,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726648	2,71	0,00	877.939,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726649	0,31	0,00	877.939,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726650	4,59	0,00	877.944,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726651	0,13	0,00	877.944,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726652	0,05	0,00	877.944,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726653	68,11	0,00	878.012,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726654	5,40	0,00	878.017,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726655	1,58	0,00	878.019,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726656	1,15	0,00	878.020,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726657	1,13	0,00	878.021,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726658	2.327,62	0,00	880.349,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726659	2,00	0,00	880.351,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726660	122,49	0,00	880.473,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726661	0,76	0,00	880.474,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726662	6,21	0,00	880.480,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726663	139,01	0,00	880.619,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726664	1,85	0,00	880.621,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726665	0,74	0,00	880.622,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726667	3,68	0,00	880.625,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726668	17,50	0,00	880.643,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726669	3,81	0,00	880.647,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726670	0,35	0,00	880.647,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726671	0,33	0,00	880.647,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726672	36,44	0,00	880.684,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726673	256,80	0,00	880.941,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726674	3,81	0,00	880.944,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726675	0,85	0,00	880.945,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726676	38,04	0,00	880.983,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726677	2,40	0,00	880.986,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726678	0,15	0,00	880.986,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726679	2,00	0,00	880.988,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726680	0,50	0,00	880.988,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726681	55,44	0,00	881.044,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726683	1,92	0,00	881.046,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726684	0,04	0,00	881.046,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726685	0,30	0,00	881.046,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726686	292,95	0,00	881.339,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726687	1,00	0,00	881.340,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726688	112,99	0,00	881.453,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726689	0,10	0,00	881.453,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726690	5,52	0,00	881.459,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726691	3,65	0,00	881.462,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726692	319,56	0,00	881.782,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726693	27,02	0,00	881.809,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726694	227,86	0,00	882.037,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726695	97,52	0,00	882.134,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726696	496,35	0,00	882.631,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726697	55,07	0,00	882.686,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726698	0,15	0,00	882.686,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726699	1,10	0,00	882.687,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726700	0,90	0,00	882.688,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726701	0,32	0,00	882.688,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726702	2,54	0,00	882.691,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726703	1,03	0,00	882.692,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726704	4,96	0,00	882.697,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726705	0,37	0,00	882.697,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726706	1,40	0,00	882.698,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726707	111,08	0,00	882.810,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726708	0,08	0,00	882.810,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726709	0,00	24,09	882.786,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726710	0,00	0,86	882.785,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726711	0,00	37,16	882.748,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726712	0,00	5,90	882.742,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726713	0,00	0,66	882.741,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 856.825,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726716	0,00	3,45	882.738,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726717	0,00	17,78	882.720,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726718	0,00	7,62	882.712,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726832	0,00	3.657,84	879.054,76 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726833	711,53	0,00	879.766,29 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726842	23,00	0,00	879.789,29 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - VALES
	14618	5726852	0,08	0,00	879.789,37 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE
	15064	5733815	2.715,92	0,00	882.505,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618153
	15064	5733816	26.710,00	0,00	909.215,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 40396
	15064	5733822	151,20	0,00	909.366,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117065
	15064	5733863	147,90	0,00	909.514,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 22743
	15064	5733934	1.171,50	0,00	910.685,89 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1416129
			548.964,04	495.103,40	910.685,89 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 771.693,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733856	4.690,00	0,00	776.383,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 530598
03/03/2021	15064	5733740	2.154,00	0,00	778.537,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113206
	15064	5733744	2.277,72	0,00	780.815,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 447296
	15064	5733780	1.120,00	0,00	781.935,41 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1720
	15064	5733893	469,20	0,00	782.404,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113207
	15064	5733914	1.725,00	0,00	784.129,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927645
	15064	5733950	307,25	0,00	784.436,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 679
	15064	5733960	12.600,00	0,00	797.036,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927703
	15064	5733968	598,40	0,00	797.635,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 139428
	15064	5734003	12.510,72	0,00	810.145,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10637
	15064	5734018	126,00	0,00	810.271,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 409

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 771.693,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2021	15064	5733784	21.000,00	0,00	831.271,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9079
	15064	5733811	520,56	0,00	831.792,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 105533
	15064	5733828	1.353,60	0,00	833.146,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012429
	15064	5733985	465,60	0,00	833.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012455
	15064	5733994	1.634,40	0,00	835.246,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 857
08/03/2021	15064	5733925	2.486,00	0,00	837.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119188
	15064	5733929	21.250,00	0,00	858.982,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534656
	15064	5733951	2.394,00	0,00	861.376,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 59682
09/03/2021	15064	5733749	1.680,00	0,00	863.056,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275580
	15064	5733785	10.890,00	0,00	873.946,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2961
	15064	5733824	1.318,90	0,00	875.265,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 260915
10/03/2021	15064	5733848	198,00	0,00	875.463,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39959
	15064	5733924	9.586,48	0,00	885.049,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10655
	15064	5733938	5.940,00	0,00	890.989,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275649
11/03/2021	15064	5733726	1.114,85	0,00	892.104,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328904
	15064	5733758	7.277,40	0,00	899.381,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 591
	15064	5733759	310,00	0,00	899.691,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726
	15064	5733783	12.158,18	0,00	911.849,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 451714
	15064	5733821	680,00	0,00	912.529,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10653
	15064	5733849	3.196,00	0,00	915.725,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5153
	15064	5733857	6.041,74	0,00	921.767,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346419
	15064	5733878	3.389,12	0,00	925.156,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928886
	15064	5733902	14.850,00	0,00	940.006,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2972
	15064	5733970	276,90	0,00	940.283,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27381
	15064	5733986	457,04	0,00	940.740,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1185
	15064	5734005	27,73	0,00	940.768,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219816
	15064	5734006	4.093,42	0,00	944.861,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 140005
	15064	5734013	1.950,00	0,00	946.811,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 109784

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 771.693,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2021	15064	5733794	14.400,00	0,00	961.211,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7829
	15064	5733825	2.448,30	0,00	963.660,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1408620
	15064	5733895	2.058,00	0,00	965.718,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 536113
	15064	5734016	2.400,00	0,00	968.118,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111431
	15064	5734024	322,00	0,00	968.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 165
15/03/2021	15064	5733778	15.000,00	0,00	983.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2293707
	15064	5733852	11.830,20	0,00	995.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4383
	15064	5733923	2.380,00	0,00	997.650,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379805
16/03/2021	15064	5733736	1.700,00	0,00	999.350,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10685
	15064	5733851	7.752,25	0,00	1.007.102,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1316537
	15064	5733853	1.648,00	0,00	1.008.750,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22490
	15064	5733904	22.783,60	0,00	1.031.534,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1160
	15064	5733907	2.357,16	0,00	1.033.891,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 881
	15064	5733930	985,00	0,00	1.034.876,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18701
	15064	5733932	320,00	0,00	1.035.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12436
	15064	5733983	1.123,19	0,00	1.036.319,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 782185
17/03/2021	15064	5733847	277,70	0,00	1.036.597,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10681
	15064	5733859	5.742,00	0,00	1.042.339,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 132584
	15064	5733933	360,00	0,00	1.042.699,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110068
	15064	5733973	500,00	0,00	1.043.199,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8917
18/03/2021	15064	5733885	2.759,19	0,00	1.045.958,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618185
	15064	5733900	3.120,00	0,00	1.049.078,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 34583
19/03/2021	15064	5733940	4.743,60	0,00	1.053.822,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12478
22/03/2021	15064	5733795	3.893,09	0,00	1.057.715,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 112054
	15064	5733928	6.566,00	0,00	1.064.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 537490
23/03/2021	15064	5733832	7.194,00	0,00	1.071.475,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 435
	15064	5733891	2.472,00	0,00	1.073.947,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22510
	15064	5733892	10.456,27	0,00	1.084.403,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 771.693,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					116232
25/03/2021	15064	5733971	1.262,00	0,00	1.085.665,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119745
26/03/2021	15064	5733725	16.170,00	0,00	1.101.835,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273482
	15064	5733739	530,85	0,00	1.102.366,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116604
	15064	5733748	1.200,00	0,00	1.103.566,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277434
31/03/2021	15055	5726527	0,00	1.909,13	1.101.657,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726530	0,00	455.780,19	645.876,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726541	0,00	77,50	645.799,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.624231
	15055	5726542	0,00	19,95	645.779,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.113405
	15055	5726543	0,00	285,60	645.493,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420
	15055	5726544	0,00	386,64	645.107,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420
	15055	5726545	0,00	2.687,40	642.419,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420
	15055	5726546	0,00	228,00	642.191,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.900
	15055	5726551	8,00	0,00	642.199,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726553	2,09	0,00	642.201,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726568	0,00	13,05	642.188,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726575	8,10	0,00	642.197,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726666	63,84	0,00	642.260,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726682	3,77	0,00	642.264,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726853	2.235,87	0,00	644.500,51 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-2021 - CONTAGEM
	14618	5726855	0,00	2.790,38	641.710,13 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726857	22,00	0,00	641.732,13 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-21 - VALES
	14618	5726858	0,00	0,09	641.732,04 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE
	15064	5733728	3.478,00	0,00	645.210,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931262
	15064	5733738	285,60	0,00	645.495,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117022
	15064	5733775	77,50	0,00	645.573,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 624235
	15064	5733810	6.318,10	0,00	651.891,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 71391
	15064	5733815	971,16	0,00	652.862,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618153
	15064	5733873	744,00	0,00	653.606,40 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31361
	15064	5733978	4.690,00	0,00	658.296,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 539332

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 771.693,69

350.780,64 **464.177,93** **658.296,40** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.340,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2021	15064	5733722	1.698,00	0,00	157.038,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48373
	15064	5733723	5.216,21	0,00	162.255,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48374
	15064	5733724	2.927,40	0,00	165.182,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48384
	15064	5733760	1.698,00	0,00	166.880,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48376
	15064	5733761	2.013,88	0,00	168.894,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48368
	15064	5733762	2.892,00	0,00	171.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48381
	15064	5733763	6.081,83	0,00	177.868,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48379
	15064	5733764	7.235,93	0,00	185.104,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48355
	15064	5733801	1.910,00	0,00	187.014,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48370
	15064	5733802	7.812,98	0,00	194.827,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48365
	15064	5733803	6.081,83	0,00	200.908,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48383
	15064	5733841	2.013,88	0,00	202.922,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48387
	15064	5733842	1.200,00	0,00	204.122,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48382
	15064	5733843	2.122,00	0,00	206.244,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48377
	15064	5733874	2.122,00	0,00	208.366,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48375
	15064	5733875	5.216,21	0,00	213.583,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48378
	15064	5733911	810,00	0,00	214.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48386
	15064	5733954	1.062,00	0,00	215.455,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48372
	15064	5733955	1.725,00	0,00	217.180,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48385
	15064	5733956	6.081,83	0,00	223.261,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48357
	15064	5733995	1.062,00	0,00	224.323,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48371
	15064	5733996	2.122,00	0,00	226.445,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48369
03/03/2021	15064	5733772	4.870,00	0,00	231.315,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11831
	15064	5733966	2.990,00	0,00	234.305,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11833
08/03/2021	15064	5733779	1.380,00	0,00	235.685,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19423
	15064	5733813	3.800,00	0,00	239.485,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11855
	15064	5733814	4.870,00	0,00	244.355,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11854
	15064	5733834	974,88	0,00	245.330,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49847
	15064	5733947	428,76	0,00	245.759,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49857
	15064	5733989	228,65	0,00	245.988,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49851

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.340,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2021	15064	5733990	228,65	0,00	246.216,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49854
09/03/2021	15064	5733731	4.360,00	0,00	250.576,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11866
10/03/2021	15064	5733883	2.600,00	0,00	253.176,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 57831
	15064	5733890	1.300,00	0,00	254.476,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7809
12/03/2021	15064	5733774	5.940,00	0,00	260.416,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11897
	15064	5733792	228,65	0,00	260.645,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50337
	15064	5733836	228,65	0,00	260.874,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49849
	15064	5734022	428,76	0,00	261.302,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50335
15/03/2021	15064	5733743	1.598,50	0,00	262.901,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197646
	15064	5733752	514,77	0,00	263.416,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 514,77
	15064	5733753	57,06	0,00	263.473,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46966
	15064	5733754	421,59	0,00	263.894,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46962
	15064	5733755	404,23	0,00	264.299,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46981
	15064	5733790	57,06	0,00	264.356,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46980
	15064	5733833	57,06	0,00	264.413,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46957
	15064	5733864	160,72	0,00	264.573,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966
	15064	5733868	228,65	0,00	264.802,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46977
	15064	5733942	85,58	0,00	264.888,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46956
	15064	5733943	228,65	0,00	265.116,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46764
	15064	5733952	6.658,88	0,00	271.775,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47095
	15064	5733991	228,65	0,00	272.004,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46974
	15064	5734011	1.598,50	0,00	273.602,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197647
	15064	5734020	57,06	0,00	273.659,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958
	15064	5734021	427,90	0,00	274.087,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953
16/03/2021	15064	5733867	514,77	0,00	274.602,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46982
	15064	5733946	57,06	0,00	274.659,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46971
18/03/2021	15064	5733720	6.658,88	0,00	281.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48917
	15064	5733721	6.081,83	0,00	287.400,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48920
	15064	5733773	4.060,00	0,00	291.460,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11943
	15064	5733799	1.800,00	0,00	293.260,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48915
	15064	5733800	6.081,83	0,00	299.342,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48918
	15064	5733839	4.639,16	0,00	303.981,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48919
	15064	5733884	4.060,00	0,00	308.041,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11966
	15064	5733910	1.062,00	0,00	309.103,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48914

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.340,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2021	15064	5733953	1.910,00	0,00	311.013,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48916
	15064	5733977	1.760,00	0,00	312.773,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19747
19/03/2021	15064	5733817	1.720,00	0,00	314.493,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7111
	15064	5733855	8.120,00	0,00	322.613,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19745
	15064	5733941	1.271,50	0,00	323.884,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14206
	15064	5733974	4.180,00	0,00	328.064,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88114
22/03/2021	15064	5733734	2.330,00	0,00	330.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87008
	15064	5733735	2.810,00	0,00	333.204,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87433
	15064	5733850	2.330,00	0,00	335.534,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87481
	15064	5734007	2.330,00	0,00	337.864,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87430
23/03/2021	15064	5733750	988,00	0,00	338.852,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20046
	15064	5733812	4.060,00	0,00	342.912,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12004
	15064	5733829	988,00	0,00	343.900,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20045
	15064	5733967	4.870,00	0,00	348.770,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12017
24/03/2021	15064	5733791	85,58	0,00	348.856,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51266
	15064	5733830	160,72	0,00	349.017,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20162
	15064	5733944	571,40	0,00	349.588,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51262
	15064	5733945	57,06	0,00	349.645,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51264
	15064	5733992	2.234,68	0,00	351.880,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51270
29/03/2021	15064	5733756	228,65	0,00	352.108,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51776
	15064	5733835	228,65	0,00	352.337,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51779
	15064	5733854	1.760,00	0,00	354.097,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19972
	15064	5733927	9.280,00	0,00	363.377,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19970
30/03/2021	15064	5733719	7.235,93	0,00	370.613,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47096
	15064	5733742	1.598,50	0,00	372.211,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199491
	15064	5733782	1.598,50	0,00	373.810,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199524
	15064	5733789	24,18	0,00	373.834,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19968
	15064	5733888	2.330,00	0,00	376.164,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88621
	15064	5733896	1.598,50	0,00	377.763,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968
	15064	5733897	799,25	0,00	378.562,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.340,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2021	15064	5733898	1.598,50	0,00	380.160,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963
	15064	5733903	5.226,00	0,00	385.386,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008
	15064	5733909	6.081,83	0,00	391.468,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47093
	15064	5733931	1.598,50	0,00	393.067,21 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199494
	15064	5733979	1.598,50	0,00	394.665,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199492
31/03/2021	15055	5726715	0,00	262.045,69	132.620,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726866	22.744,50	0,00	155.364,52 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021
	15064	5733751	228,65	0,00	155.593,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46964
	15064	5734004	6.780,00	0,00	162.373,17 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 58592
	15064	5734010	1.380,00	0,00	163.753,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20012
	15064	5734014	3.000,00	0,00	166.753,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 93265
			273.457,95	262.045,69	166.753,17 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 47.844,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2021	15064	5733972	883,68	0,00	48.728,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131256
26/03/2021	15064	5733899	12.784,00	0,00	61.512,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110777
31/03/2021	15055	5726550	0,00	15.483,45	46.029,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726720	0,01	0,00	46.029,06 MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - AJUSTE
			13.667,69	15.483,45	46.029,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 174,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5733879	331,20	0,00	506,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16502
15/03/2021	15064	5733806	289,80	0,00	795,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16532
26/03/2021	15064	5733917	478,40	0,00	1.274,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16567
31/03/2021	15055	5726538	0,00	717,60	556,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726721	0,00	239,20	317,40 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-21 - NUTRIÇÃO ENTERAL
	15064	5733767	151,80	0,00	469,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16586
			1.251,20	956,80	469,20 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 67.310,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5733826	11.678,40	0,00	78.988,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109281
	15064	5733837	441,60	0,00	79.430,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2227
11/03/2021	15064	5733757	662,40	0,00	80.092,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2329
16/03/2021	15064	5733746	4.060,80	0,00	84.153,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3649
	15064	5733840	1.558,80	0,00	85.712,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48813
31/03/2021	15055	5726616	0,00	15.488,60	70.223,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726714	0,00	7.803,69	62.420,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			18.402,00	23.292,29	62.420,15	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 203,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2021	15064	5733920	6.410,25	0,00	6.613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347642
08/03/2021	15064	5733919	237,58	0,00	6.851,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347784
	15064	5733921	220,61	0,00	7.072,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347813
	15064	5733964	237,58	0,00	7.309,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347783
17/03/2021	15064	5733730	302,34	0,00	7.612,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345346
	15064	5733808	254,55	0,00	7.866,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345345
	15064	5733809	186,67	0,00	8.053,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349440
	15064	5733846	271,52	0,00	8.324,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349437
	15064	5733881	237,58	0,00	8.562,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345344
	15064	5733882	50,91	0,00	8.613,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349507
	15064	5733918	135,76	0,00	8.748,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345363
	15064	5733963	288,49	0,00	9.037,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349434
22/03/2021	15064	5733769	254,55	0,00	9.292,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350383
	15064	5733770	645,64	0,00	9.937,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349444
	15064	5733807	388,59	0,00	10.326,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350301
	15064	5733845	101,82	0,00	10.428,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346206
	15064	5733880	237,58	0,00	10.665,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350302
	15064	5733961	203,64	0,00	10.869,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346624
	15064	5734002	305,46	0,00	11.174,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346132
23/03/2021	15064	5734001	135,76	0,00	11.310,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350597
26/03/2021	15064	5734000	713,52	0,00	12.024,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345350

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 203,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726534	0,00	11.650,70	373,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726746	0,00	441,22	-67,88 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	15064	5733844	67,88	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 351170
			11.888,28	12.091,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 8.986,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733913	2.726,09	0,00	11.712,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185305
08/03/2021	15064	5733999	2.125,35	0,00	13.837,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185626
09/03/2021	15064	5733959	2.585,67	0,00	16.423,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185694
11/03/2021	15064	5733766	3.301,99	0,00	19.725,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185700
15/03/2021	15064	5733958	2.412,70	0,00	22.137,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185760
	15064	5733998	2.288,97	0,00	24.426,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185719
19/03/2021	15064	5733727	4.066,34	0,00	28.493,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185788
24/03/2021	15064	5733804	2.980,05	0,00	31.473,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185549
	15064	5733805	4.371,99	0,00	35.845,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185550
26/03/2021	15064	5733877	2.424,91	0,00	38.270,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185824
30/03/2021	15064	5733912	9.595,84	0,00	47.866,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185881
31/03/2021	15055	5726526	0,00	36.455,00	11.411,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			38.879,90	36.455,00	11.411,06 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 38.979,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733793	57,64	0,00	39.036,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 7047
	15064	5733798	375,00	0,00	39.411,64 REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 14084
	15064	5733988	9,99	0,00	39.421,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 96
04/03/2021	15064	5733732	155,00	0,00	39.576,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61619
	15064	5733741	86,00	0,00	39.662,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 714
08/03/2021	15064	5733818	4.074,95	0,00	43.737,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440117
	15064	5733889	597,10	0,00	44.334,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32555
16/03/2021	15064	5733796	1.980,00	0,00	46.314,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 107
19/03/2021	15064	5733922	1.170,00	0,00	47.484,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157018

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.979,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2021	15064	5733939	275,00	0,00	47.759,68 REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1286
	15064	5733975	172,50	0,00	47.932,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32760
23/03/2021	15064	5733819	700,40	0,00	48.632,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443322
24/03/2021	15064	5733776	35,65	0,00	48.668,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61905
30/03/2021	15064	5733745	52,65	0,00	48.720,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 28979
31/03/2021	15055	5726518	0,00	11.494,41	37.226,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726520	0,00	741,88	36.484,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726532	0,00	256,85	36.227,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726537	3,98	0,00	36.231,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726747	873,62	0,00	37.105,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- MANIPULAÇÃO
	14618	5726748	165,47	0,00	37.270,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- CONTAGEM
	14618	5726749	0,00	602,61	36.668,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- CONTAGEM
	14618	5726750	0,00	1,48	36.666,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- AJUSTE
	14618	5726751	0,01	0,00	36.666,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- AJUSTE
			10.784,96	13.097,23	36.666,73 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.887,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726519	0,00	2.342,00	9.545,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726758	0,00	382,64	9.163,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- CONTAGEM
	15064	5733906	492,00	0,00	9.655,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 12415
			492,00	2.724,64	9.655,20 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 289.255,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733781	882,00	0,00	290.137,42 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 149
03/03/2021	15064	5733866	115,00	0,00	290.252,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13493
04/03/2021	15064	5733871	350,00	0,00	290.602,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 839
08/03/2021	15064	5733964	132,90	0,00	290.735,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347783
17/03/2021	15064	5733808	132,90	0,00	290.868,22 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345345
	15064	5733918	73,50	0,00	290.941,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345363

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 289.255,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/03/2021	15064	5733962	132,90	0,00	291.074,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345349
	15064	5733993	271,74	0,00	291.346,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LDF SERVICOS LTDA 190
22/03/2021	15064	5733845	132,90	0,00	291.479,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346206
24/03/2021	15064	5733786	260,00	0,00	291.739,26	REF. A COMPRA/SERV. DE N N 1001
25/03/2021	15064	5733797	916,00	0,00	292.655,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23
26/03/2021	15064	5733768	132,90	0,00	292.788,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345364
31/03/2021	15055	5726523	0,00	9.589,86	283.198,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726525	0,00	233,32	282.964,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726529	0,00	1.730,56	281.234,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726535	0,00	916,00	280.318,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726536	280,85	0,00	280.599,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726540	236,00	0,00	280.835,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726765	3.638,67	0,00	284.473,94	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM
	14618	5726766	0,00	1.908,06	282.565,88	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM
			7.688,26	14.377,80	282.565,88	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.918,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	15055	5726524	0,00	534,03	9.384,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726782	2,02	0,00	9.386,95	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM
			2,02	534,03	9.386,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 37.180,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/03/2021	15064	5733831	3.857,60	0,00	41.038,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 354
31/03/2021	15055	5726521	0,00	6.138,24	34.900,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726528	0,00	4.909,40	29.990,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726821	110,64	0,00	30.101,37	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726823	0,00	126,59	29.974,78	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726824	0,00	0,01	29.974,77	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE
			3.968,24	11.174,24	29.974,77	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 448.951,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2021	15064	5733827	151,50	0,00	449.103,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 12083
	15064	5733984	5,62	0,00	449.108,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 135321
31/03/2021	15055	5726522	0,00	157,32	448.951,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			157,12	157,32	448.951,55 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.307,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726533	0,00	1.437,56	10.869,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726829	0,00	169,69	10.700,28 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726830	0,00	0,01	10.700,27 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021- AJUSTE
			0,00	1.607,26	10.700,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 356.820,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5733908	1.750,00	0,00	358.570,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15414
12/03/2021	15053	5726497	0,00	73.990,00	284.580,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11786
	15053	5726498	0,00	68.990,00	215.590,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11787
19/03/2021	15053	5726492	0,00	930,00	214.660,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11815
	15053	5726493	0,00	930,00	213.730,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11816
	15053	5726494	0,00	930,00	212.800,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11817
	15053	5726495	0,00	930,00	211.870,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11818
	15053	5726496	0,00	930,00	210.940,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11819
	15064	5733838	9.180,00	0,00	220.120,44 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 243043
	15064	5733872	4.650,00	0,00	224.770,44 REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 17014
22/03/2021	15053	5726488	0,00	1.900,00	222.870,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11825
	15053	5726489	0,00	1.900,00	220.970,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11826
	15053	5726490	0,00	2.690,00	218.280,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11827
	15053	5726491	0,00	2.690,00	215.590,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11828
24/03/2021	15064	5733965	2.800,00	0,00	218.390,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12021
26/03/2021	15064	5733886	2.550,00	0,00	220.940,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3812
30/03/2021	15064	5733987	45,00	0,00	220.985,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 537

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 356.820,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726531	0,00	21.260,73	199.724,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726539	0,00	45,00	199.679,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			20.975,00	178.115,73	199.679,71 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 364.524,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2021	15064	5734360	13.250,00	0,00	377.774,11 RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021
			13.250,00	0,00	377.774,11 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.478.205,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14571	5726871	1.531.394,73	0,00	-1.946.810,80 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5726872	0,00	1.314.609,30	-3.261.420,10 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.531.394,73	1.314.609,30	3.261.420,10- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.911,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2021	15064	5734146	2.200,00	0,00	6.111,73 REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91623510- 0
31/03/2021	14570	5704639	0,00	458,57	5.653,16 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 10
	14570	5704785	0,00	222,07	5.431,09 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12
			2.200,00	680,64	5.431,09 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: -3.911,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14571	5709378	0,00	2.200,00	-6.111,73 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO GENTE SEGURADORA
	14571	5709379	680,64	0,00	-5.431,09 SUBVENÇÃO 03/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
			680,64	2.200,00	5.431,09- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 574.975,42

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 574.975,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734187	2.000,00	0,00	576.975,42 ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 0594/2021
			2.000,00	0,00	576.975,42 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	15053	5726497	73.990,00	0,00	73.990,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11786
	15053	5726498	68.990,00	0,00	142.980,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11787
22/03/2021	15053	5726488	1.900,00	0,00	144.880,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11825
	15053	5726489	1.900,00	0,00	146.780,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11826
	15053	5726490	2.690,00	0,00	149.470,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11827
	15053	5726491	2.690,00	0,00	152.160,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11828
31/03/2021	14554	5727088	0,00	152.160,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
			152.160,00	152.160,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2021	15053	5726492	930,00	0,00	930,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11815
	15053	5726493	930,00	0,00	1.860,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11816
	15053	5726494	930,00	0,00	2.790,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11817
	15053	5726495	930,00	0,00	3.720,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11818
	15053	5726496	930,00	0,00	4.650,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11819
31/03/2021	14554	5727089	0,00	4.650,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
			4.650,00	4.650,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1563 1.3.4.01.0008 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734144	367,26	0,00	367,26 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 35222566- 0
31/03/2021	14554	5709582	0,00	367,26	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - NF 35222566 LOCAWEB SERV.
			367,26	367,26	0,00 <<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.694.930,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	14554	5727090	152.160,00	0,00	6.847.090,89	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
	14554	5727091	4.650,00	0,00	6.851.740,89	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
			156.810,00	0,00	6.851.740,89	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 7.521,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733793	0,00	57,64	7.579,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 7047
08/03/2021	15064	5733818	0,00	4.074,95	11.654,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440117
	15064	5734475	1.228,05	0,00	10.426,34	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 434528
09/03/2021	15064	5734704	57,64	0,00	10.368,70	BAIXA CONTÁBIL TBT DISTRIBUIDORA 740/2021
23/03/2021	15064	5733819	0,00	700,40	11.069,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443322
24/03/2021	15064	5734630	6.293,75	0,00	4.775,35	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 437673
			7.579,44	4.832,99	4.775,35	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734222	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
19/03/2021	15064	5734073	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2948- 0
			1.140,00	1.140,00	1.140,00	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	15064	5733922	0,00	1.170,00	1.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157018
			0,00	1.170,00	1.170,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 12.546,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734027	0,00	114,42	12.661,16	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28363- 0
03/03/2021	15064	5734429	164,36	0,00	12.496,80	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 280
08/03/2021	15064	5734480	12.382,38	0,00	114,42	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 281

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 12.546,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734579	114,42	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 283
24/03/2021	15064	5734122	0,00	11.138,39	11.138,39	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28603- 0
			12.661,16	11.252,81	11.138,39	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 364 2.1.2.01.0168 - COB FERRAGENS LTDA

Saldo Anterior: 129,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734717	129,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS 2863/2020
			129,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COB FERRAGENS LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 30.762,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	17,20	0,00	30.745,00	PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
	15064	5734166	30.452,60	0,00	292,40	PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
	15064	5734166	34,40	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
25/03/2021	15064	5734062	0,00	232,20	490,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2464982- 0
29/03/2021	15064	5734116	0,00	28.070,40	28.560,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2466615- 0
	15064	5734174	232,20	0,00	28.328,40	PAGAMENTO BORDERÔ 863 REDEMOB CONSORCIO 29/03/2021
31/03/2021	15064	5734175	28.070,40	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 872 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021
			58.806,80	28.302,60	258,00	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 491 2.1.2.01.0269 - ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Saldo Anterior: 300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	15064	5734172	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - E
			300,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

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

Saldo Anterior: 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5734133	0,00	117,45	167,45	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9328- 0
29/03/2021	15064	5734174	117,45	0,00	50,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA					Saldo Anterior:	50,00
			117,45	117,45	50,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.					Saldo Anterior:	840,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/03/2021	15064	5734109	0,00	1.004,02	1.844,02	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1957- 0
24/03/2021	15064	5734643	1.004,02	0,00	840,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1957
			1.004,02	1.004,02	840,00	<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/03/2021	15064	5733848	0,00	324,06	324,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39959
22/03/2021	15064	5734616	324,06	0,00	0,00	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
31/03/2021	15064	5733816	0,00	26.710,00	26.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 40396
			324,06	27.034,06	26.710,00	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/03/2021	14637	5726790	0,00	4.806.595,96	4.806.595,96	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
			0,00	4.806.595,96	4.806.595,96	<<===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					Saldo Anterior:	148,56
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2021	15064	5734166	148,56	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
22/03/2021	15064	5734072	0,00	167,82	167,82	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 263548- 0
29/03/2021	15064	5734174	167,82	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			316,38	167,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA					Saldo Anterior:	2.038,90
---	--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.038,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734179	271,40	0,00	1.767,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
04/03/2021	15064	5733879	0,00	331,20	2.098,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16502
15/03/2021	15064	5733806	0,00	289,80	2.388,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16532
	15064	5734288	395,60	0,00	1.992,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
17/03/2021	15064	5734333	331,20	0,00	1.661,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
26/03/2021	15064	5733917	0,00	478,40	2.140,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16567
29/03/2021	15064	5734370	289,80	0,00	1.850,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
31/03/2021	15064	5733767	0,00	151,80	2.002,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16586
			1.288,00	1.251,20	2.002,10 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5734025	0,00	3.078,40	3.078,40 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3615- 0
17/03/2021	15064	5734334	3.078,40	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
			3.078,40	3.078,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 182,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734185	182,74	0,00	0,00 TELEFONICA BRASIL 1246/2021
15/03/2021	15064	5734101	0,00	186,69	186,69 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1244552710- 0
31/03/2021	15064	5734375	186,69	0,00	0,00 TELEFONICA BRASIL 1761/2021
			369,43	186,69	0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5734126	0,00	3.283,00	3.283,00 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3043- 0
	15064	5734141	0,00	554,47	3.837,47 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3044- 0
12/03/2021	15064	5734034	0,00	3.283,00	7.120,47 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3038- 0
	15064	5734054	0,00	554,47	7.674,94 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3039- 0
29/03/2021	15064	5734682	554,47	0,00	7.120,47 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3039
	15064	5734683	3.283,00	0,00	3.837,47 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3038

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

3.837,47 7.674,94 3.837,47 <===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 163.549,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2021	15064	5733722	0,00	1.698,00	165.247,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48373
	15064	5733723	0,00	5.216,21	170.463,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48374
	15064	5733724	0,00	2.927,40	173.391,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48384
	15064	5733760	0,00	1.698,00	175.089,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48376
	15064	5733761	0,00	2.013,88	177.103,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48368
	15064	5733762	0,00	2.892,00	179.995,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48381
	15064	5733763	0,00	6.081,83	186.077,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48379
	15064	5733764	0,00	7.235,93	193.313,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48355
	15064	5733801	0,00	1.910,00	195.223,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48370
	15064	5733802	0,00	7.812,98	203.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48365
	15064	5733803	0,00	6.081,83	209.117,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48383
	15064	5733841	0,00	2.013,88	211.131,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48387
	15064	5733842	0,00	1.200,00	212.331,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48382
	15064	5733843	0,00	2.122,00	214.453,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48377
	15064	5733874	0,00	2.122,00	216.575,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48375
	15064	5733875	0,00	5.216,21	221.791,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48378
	15064	5733911	0,00	810,00	222.601,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48386
	15064	5733954	0,00	1.062,00	223.663,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48372
	15064	5733955	0,00	1.725,00	225.388,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48385
	15064	5733956	0,00	6.081,83	231.470,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48357
	15064	5733995	0,00	1.062,00	232.532,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48371
	15064	5733996	0,00	2.122,00	234.654,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48369
08/03/2021	15064	5734476	230,40	0,00	234.424,35	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47586
10/03/2021	15064	5734487	7.877,50	0,00	226.546,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47834
	15064	5734499	1.486,00	0,00	225.060,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47087
	15064	5734500	810,00	0,00	224.250,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47080
	15064	5734501	915,00	0,00	223.335,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47076
	15064	5734502	915,00	0,00	222.420,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47075
	15064	5734503	915,00	0,00	221.505,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47070
	15064	5734504	1.062,00	0,00	220.443,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47079

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 163.549,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2021	15064	5734505	1.274,00	0,00	219.169,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47084
	15064	5734506	1.486,00	0,00	217.683,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47077
	15064	5734507	1.486,00	0,00	216.197,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47071
	15064	5734508	1.486,00	0,00	214.711,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47073
	15064	5734509	1.486,00	0,00	213.225,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47072
	15064	5734510	1.698,00	0,00	211.527,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47085
	15064	5734511	1.698,00	0,00	209.829,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47083
	15064	5734512	1.910,00	0,00	207.919,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47081
	15064	5734513	1.910,00	0,00	206.009,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47074
	15064	5734514	1.910,00	0,00	204.099,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47088
	15064	5734515	2.548,00	0,00	201.551,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47082
	15064	5734516	2.760,00	0,00	198.791,85	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47086
15/03/2021	15064	5733952	0,00	6.658,88	205.450,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47095
16/03/2021	15064	5733840	0,00	1.558,80	207.009,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48813
18/03/2021	15064	5733720	0,00	6.658,88	213.668,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48917
	15064	5733721	0,00	6.081,83	219.750,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48920
	15064	5733799	0,00	1.800,00	221.550,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48915
	15064	5733800	0,00	6.081,83	227.632,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48918
	15064	5733839	0,00	4.639,16	232.271,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48919
	15064	5733910	0,00	1.062,00	233.333,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48914
	15064	5733953	0,00	1.910,00	235.243,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48916
22/03/2021	15064	5734596	1.558,80	0,00	233.684,43	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48032
24/03/2021	15064	5734633	2.242,80	0,00	231.441,63	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48128
	15064	5734634	850,00	0,00	230.591,63	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44530
	15064	5734635	1.062,00	0,00	229.529,63	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44532
	15064	5734636	1.062,00	0,00	228.467,63	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44531
30/03/2021	15064	5733719	0,00	7.235,93	235.703,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47096
	15064	5733909	0,00	6.081,83	241.785,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47093
31/03/2021	15055	5726543	285,60	0,00	241.499,79	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 03/2021 DOC.48420
	15055	5726544	386,64	0,00	241.113,15	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 03/2021 DOC.48420
	15055	5726545	2.687,40	0,00	238.425,75	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 03/2021 DOC.48420
			45.998,14	120.874,12	238.425,75	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 17.666,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	15064	5733825	0,00	14.770,10	32.436,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1408620
15/03/2021	15064	5734170	16.650,00	0,00	15.786,50 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
29/03/2021	15064	5734662	14.770,10	0,00	1.016,40 TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14086
31/03/2021	15064	5733934	0,00	1.171,50	2.187,90 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1416129
			31.420,10	15.941,60	2.187,90 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5733726	0,00	2.510,74	2.510,74 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328904
17/03/2021	15064	5734560	2.510,74	0,00	0,00 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 328904
			2.510,74	2.510,74	0,00 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 1.890,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5733980	0,00	1.937,00	3.827,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464581
15/03/2021	15064	5734170	1.937,00	0,00	1.890,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
			1.937,00	1.937,00	1.890,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 10.714,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734570	5.734,98	0,00	4.979,40 TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
29/03/2021	15064	5734672	4.979,40	0,00	0,00 TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
			10.714,38	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1418 2.1.2.01.0646 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2021	15064	5734136	0,00	7.789,55	7.789,55 REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 1188- 0
			0,00	7.789,55	7.789,55 <<===== Saldo da Conta: WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.840,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	1.840,12	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
31/03/2021	15064	5733810	0,00	6.318,10	6.318,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 71391
			1.840,12	6.318,10	6.318,10	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5734087	0,00	1.266,72	3.894,14	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6826993- 0
15/03/2021	15064	5734170	1.266,72	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			1.266,72	1.266,72	2.627,42	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 3.312,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	2.880,00	0,00	432,00	PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER
			2.880,00	0,00	432,00	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

Saldo Anterior: 26.236,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15064	5734523	16.065,00	0,00	10.171,50	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
	15064	5734525	2.111,50	0,00	8.060,00	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
	15064	5734557	3.740,00	0,00	4.320,00	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
16/03/2021	15064	5733765	0,00	1.006,50	5.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 430227
24/03/2021	15064	5734650	4.320,00	0,00	1.006,50	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42
			26.236,50	1.006,50	1.006,50	<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5733811	0,00	520,56	520,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 105533
31/03/2021	15064	5734175	520,56	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 31

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
	520,56	520,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	15.156,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734204	7.001,72	0,00	8.154,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
15/03/2021	15064	5734290	1.460,00	0,00	6.694,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
			8.461,72	0,00	6.694,56 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A				Saldo Anterior:	13.111,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733856	0,00	4.690,00	17.801,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 530598
08/03/2021	15064	5733929	0,00	21.250,00	39.051,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534656
	15064	5734220	6.555,55	0,00	32.495,55 LABORATORIOS B. BRAUN 1325/2021
11/03/2021	15064	5733894	0,00	13.600,00	46.095,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534608
12/03/2021	15064	5733895	0,00	2.058,00	48.153,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 536113
19/03/2021	15064	5734076	0,00	6.555,55	54.709,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17175- E
22/03/2021	15064	5733928	0,00	6.566,00	61.275,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 537490
24/03/2021	15064	5734173	4.690,00	0,00	56.585,10 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/03/2
31/03/2021	15064	5733978	0,00	4.690,00	61.275,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 539332
			11.245,55	59.409,55	61.275,10 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5733951	0,00	2.394,00	2.394,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 59682
31/03/2021	15064	5734175	2.394,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 31/
			2.394,00	2.394,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2021	15064	5733885	0,00	3.623,24	3.623,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618185
24/03/2021	15064	5734173	3.623,24	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726541	77,50	0,00	-77,50	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 03/2021 DOC.624231
	15064	5733775	0,00	77,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 624235
	15064	5733815	0,00	3.687,08	3.687,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618153
			3.700,74	7.387,82	3.687,08	<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 31.316,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5733914	0,00	1.725,00	33.041,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927645
	15064	5733960	0,00	12.600,00	45.641,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927703
08/03/2021	15064	5734465	29.614,87	0,00	16.026,80	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
11/03/2021	15064	5733878	0,00	21.651,36	37.678,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928886
	15064	5733916	0,00	7.201,17	44.879,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928838
24/03/2021	15064	5734626	767,00	0,00	44.112,33	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15064	5734627	934,80	0,00	43.177,53	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
26/03/2021	15064	5733915	0,00	3.479,00	46.656,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931049
29/03/2021	15064	5733729	0,00	5.964,00	52.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931065
31/03/2021	15064	5733728	0,00	3.478,00	56.098,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931262
	15064	5734689	1.725,00	0,00	54.373,53	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15064	5734700	12.600,00	0,00	41.773,53	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			45.641,67	56.098,53	41.773,53	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 216.930,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734202	216.930,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
18/03/2021	15064	5734097	0,00	398,30	398,30	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10855- 0
	15064	5734134	0,00	374.920,21	375.318,51	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 216.930,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10854- 0
31/03/2021	15064	5734379	398,30	0,00	374.920,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15064	5734380	374.920,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
			592.249,49	375.318,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 20.671,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734437	19.600,00	0,00	1.071,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
16/03/2021	15064	5733876	0,00	11.180,00	12.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899001
	15064	5733957	0,00	7.180,00	19.431,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899002
	15064	5733997	0,00	19.783,00	39.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2898267
24/03/2021	15064	5734624	7.180,00	0,00	32.034,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15064	5734625	19.783,00	0,00	12.251,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15064	5734659	11.180,00	0,00	1.071,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
			57.743,00	38.143,00	1.071,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 8.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734423	500,00	0,00	7.625,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16555
15/03/2021	15064	5734536	2.375,00	0,00	5.250,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16581
	15064	5734537	2.375,00	0,00	2.875,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16580
	15064	5734538	2.375,00	0,00	500,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16582
29/03/2021	15064	5734668	500,00	0,00	0,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16584
			8.125,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.601,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734472	1.845,03	0,00	756,00	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22432
	15064	5734482	756,00	0,00	0,00	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22237
15/03/2021	15064	5733948	0,00	708,32	708,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23596

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	2.601,03
2.601,03	708,32	708,32	<<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		

Conta Analítica: 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA				Saldo Anterior:	1.500,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/03/2021	15064	5733968	0,00	598,40	2.098,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 139428
08/03/2021	15064	5734212	1.500,00	0,00	598,40	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS 1211/2021
11/03/2021	15064	5734006	0,00	4.093,42	4.691,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 140005
31/03/2021	15064	5734175	598,40	0,00	4.093,42	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PR
			2.098,40	4.691,82	4.093,42	<<===== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	912,39
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2021	15064	5734209	810,90	0,00	101,49	NL PRODUTOS HOSPITALARES 1296/2021
31/03/2021	15064	5733873	0,00	744,00	845,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31361
			810,90	744,00	845,49	<<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	0,07
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2021	15064	5734005	0,00	1.676,73	1.676,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219816
24/03/2021	15064	5733771	0,00	799,56	2.476,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220155
			0,00	2.476,29	2.476,36	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/03/2021	15064	5734028	0,00	489,81	489,81	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578772- 0
	15064	5734123	0,00	979,62	1.469,43	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578781- 0
15/03/2021	15064	5734541	489,81	0,00	979,62	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578772
	15064	5734542	979,62	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578781
30/03/2021	15064	5734096	0,00	255,55	255,55	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1583113- 0

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
1.469,43	1.724,98	255,55	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2021	15064	5734026	0,00	14.426,45	14.426,45 REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12913- 1
18/03/2021	15064	5734709	7.565,00	0,00	6.861,45 BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL 650/2021
24/03/2021	15064	5734632	6.861,45	0,00	0,00 TED - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 12913
			14.426,45	14.426,45	0,00 <<===== Saldo da Conta: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2021	15064	5734085	0,00	10.468,91	10.468,91 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 546-0
24/03/2021	15064	5734363	10.468,91	0,00	0,00 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1759/2021
			10.468,91	10.468,91	0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME				Saldo Anterior:	31.904,30
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734431	176,95	0,00	31.727,35 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	15064	5734432	48,51	0,00	31.678,84 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	15064	5734433	14.799,56	0,00	16.879,28 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
17/03/2021	15064	5734564	1.074,00	0,00	15.805,28 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
18/03/2021	15064	5734119	0,00	1.095,36	16.900,64 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2926- 0
24/03/2021	15064	5733786	0,00	260,00	17.160,64 REF. A COMPRA/SERV. DE N N 1001
	15064	5734043	0,00	335,44	17.496,08 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2938- 0
			16.099,02	1.690,80	17.496,08 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA				Saldo Anterior:	11.461,59
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15064	5734424	4.129,20	0,00	7.332,39 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342
02/03/2021	15064	5734052	0,00	3.228,96	10.561,35 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142167- 1
05/03/2021	15064	5733920	0,00	6.410,25	16.971,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347642

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.461,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2021	15064	5733919	0,00	237,58	17.209,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347784
	15064	5733921	0,00	220,61	17.429,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347813
	15064	5733964	0,00	370,48	17.800,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347783
	15064	5734477	572,14	0,00	17.228,13	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343
	15064	5734478	353,95	0,00	16.874,18	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343
	15064	5734479	254,55	0,00	16.619,63	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343
15/03/2021	15064	5734539	203,64	0,00	16.415,99	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344
	15064	5734540	4.129,20	0,00	12.286,79	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344
17/03/2021	15064	5733730	0,00	302,34	12.589,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345346
	15064	5733808	0,00	387,45	12.976,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345345
	15064	5733809	0,00	186,67	13.163,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349440
	15064	5733846	0,00	271,52	13.434,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349437
	15064	5733881	0,00	237,58	13.672,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345344
	15064	5733882	0,00	50,91	13.723,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349507
	15064	5733918	0,00	209,26	13.932,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345363
	15064	5733962	0,00	132,90	14.065,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345349
	15064	5733963	0,00	288,49	14.353,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349434
22/03/2021	15064	5733769	0,00	254,55	14.608,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350383
	15064	5733770	0,00	645,64	15.254,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349444
	15064	5733807	0,00	388,59	15.642,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350301
	15064	5733845	0,00	234,72	15.877,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346206
	15064	5733880	0,00	237,58	16.114,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350302
	15064	5733961	0,00	203,64	16.318,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346624
	15064	5734002	0,00	305,46	16.624,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346132
	15064	5734051	0,00	3.228,96	19.853,05	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 141333- 1
	15064	5734585	209,26	0,00	19.643,79	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734587	387,45	0,00	19.256,34	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734588	132,90	0,00	19.123,44	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734589	237,58	0,00	18.885,86	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15064	5734620	302,34	0,00	18.583,52	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
23/03/2021	15064	5734001	0,00	135,76	18.719,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350597
24/03/2021	15064	5734637	234,72	0,00	18.484,56	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346
	15064	5734638	305,46	0,00	18.179,10	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346
26/03/2021	15064	5733768	0,00	132,90	18.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345364

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.461,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2021	15064	5734000	0,00	713,52	19.025,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345350
29/03/2021	15064	5734669	3.228,96	0,00	15.796,56 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 141
	15064	5734670	3.228,96	0,00	12.567,60 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 142
	15064	5734671	203,64	0,00	12.363,96 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346
31/03/2021	15064	5733844	0,00	67,88	12.431,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 351170
			18.113,95	19.084,20	12.431,84 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 455,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734167	455,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
10/03/2021	15064	5733969	0,00	2.774,40	2.774,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35390
17/03/2021	15064	5734171	2.774,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			3.229,40	2.774,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 31.475,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734167	1.126,20	0,00	30.348,81 PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 03/03/2021
15/03/2021	15064	5734029	0,00	30.627,83	60.976,64 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 396- 0
	15064	5734086	0,00	1.126,20	62.102,84 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 397- 0
24/03/2021	15064	5734173	30.627,83	0,00	31.475,01 PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 24/03/2021
			31.754,03	31.754,03	31.475,01 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	15064	5734150	0,00	3.903,12	3.903,12 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9128- 0
31/03/2021	15064	5734694	3.903,12	0,00	0,00 TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			3.903,12	3.903,12	0,00 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.410,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.410,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734430	200,00	0,00	11.210,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2671
15/03/2021	15064	5734527	11.210,00	0,00	0,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2682
26/03/2021	15064	5733725	0,00	16.170,00	16.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273482
			11.410,00	16.170,00	16.170,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734137	0,00	953,70	1.977,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16377- 0
02/03/2021	15064	5734098	0,00	5.950,56	7.927,56	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16360- 1
15/03/2021	15064	5734170	953,70	0,00	6.973,86	PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
17/03/2021	15064	5734571	5.950,56	0,00	1.023,30	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16360
			6.904,26	6.904,26	1.023,30	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1729 2.1.2.01.0869 - GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 3.660,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734573	1.105,00	0,00	2.555,00	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
19/03/2021	15064	5733817	0,00	1.720,00	4.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7111
24/03/2021	15064	5734644	1.720,00	0,00	2.555,00	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15064	5734645	1.440,00	0,00	1.115,00	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15064	5734646	1.115,00	0,00	0,00	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
			5.380,00	1.720,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 1741 2.1.2.01.0881 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	15064	5733872	0,00	4.650,00	4.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 17014
24/03/2021	15064	5734173	4.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LT
			4.650,00	4.650,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
03/03/2021	15064	5734084	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2691- 1
24/03/2021	15064	5734642	3.458,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2691
			3.458,00	3.458,00	0,00 <===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 30.506,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5733772	0,00	4.870,00	35.376,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11831
	15064	5733966	0,00	2.990,00	38.366,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11833
	15064	5734439	4.060,00	0,00	34.306,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734440	2.990,00	0,00	31.316,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734441	2.990,00	0,00	28.326,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734442	2.990,00	0,00	25.336,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734443	3.250,00	0,00	22.086,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734444	4.060,00	0,00	18.026,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734445	4.060,00	0,00	13.966,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734446	2.990,00	0,00	10.976,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
08/03/2021	15064	5733813	0,00	3.800,00	14.776,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11855
	15064	5733814	0,00	4.870,00	19.646,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11854
09/03/2021	15064	5733731	0,00	4.360,00	24.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11866
10/03/2021	15064	5734517	2.990,00	0,00	21.016,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
12/03/2021	15064	5733774	0,00	5.940,00	26.956,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11897
18/03/2021	15064	5733773	0,00	4.060,00	31.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11943
	15064	5733884	0,00	4.060,00	35.076,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11966
22/03/2021	15064	5734597	4.360,00	0,00	30.716,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734598	3.800,00	0,00	26.916,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15064	5734599	4.870,00	0,00	22.046,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
23/03/2021	15064	5733812	0,00	4.060,00	26.106,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12004
	15064	5733967	0,00	4.870,00	30.976,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12017
24/03/2021	15064	5733965	0,00	2.800,00	33.776,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12021
	15064	5734641	5.940,00	0,00	27.836,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
29/03/2021	15064	5734676	4.060,00	0,00	23.776,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
31/03/2021	15064	5734693	4.060,00	0,00	19.716,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 30.506,00

	57.470,00	46.680,00	19.716,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 59.628,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5733913	0,00	2.726,09	62.355,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185305
	15064	5734419	2.664,63	0,00	59.690,45	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734420	3.166,46	0,00	56.523,99	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
03/03/2021	15064	5734434	2.299,96	0,00	54.224,03	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
08/03/2021	15064	5733999	0,00	2.125,35	56.349,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185626
	15064	5734474	2.372,00	0,00	53.977,38	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
09/03/2021	15064	5733959	0,00	2.585,67	56.563,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185694
10/03/2021	15064	5734493	2.558,00	0,00	54.005,05	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734494	4.158,32	0,00	49.846,73	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
11/03/2021	15064	5733766	0,00	3.301,99	53.148,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185700
15/03/2021	15064	5733958	0,00	2.412,70	55.561,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185760
	15064	5733998	0,00	2.288,97	57.850,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185719
	15064	5734528	1.437,12	0,00	56.413,27	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734529	4.040,70	0,00	52.372,57	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
17/03/2021	15064	5734566	3.768,01	0,00	48.604,56	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
19/03/2021	15064	5733727	0,00	4.066,34	52.670,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185788
22/03/2021	15064	5734594	4.149,37	0,00	48.521,53	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
24/03/2021	15064	5733804	0,00	2.980,05	51.501,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185549
	15064	5733805	0,00	4.371,99	55.873,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185550
	15064	5734628	2.726,09	0,00	53.147,48	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
26/03/2021	15064	5733877	0,00	2.424,91	55.572,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185824
29/03/2021	15064	5734663	2.980,05	0,00	52.592,34	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15064	5734664	4.371,99	0,00	48.220,35	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
30/03/2021	15064	5733912	0,00	9.595,84	57.816,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185881
31/03/2021	15064	5734690	2.125,35	0,00	55.690,84	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			42.818,05	38.879,90	55.690,84	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1781 2.1.2.01.0920 - ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Saldo Anterior: 6.591,84

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1781 2.1.2.01.0920 - ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Saldo Anterior: 6.591,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15064	5734211	1.270,00	0,00	5.321,84	ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2020
	15064	5734219	5.321,84	0,00	0,00	ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2021
			6.591,84	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR 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>
26/03/2021	15064	5733886	0,00	2.550,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3812
			0,00	2.550,00	2.550,00	<<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 262,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2021	15064	5733732	0,00	155,00	417,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61619
24/03/2021	15064	5733776	0,00	35,65	452,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61905
29/03/2021	15064	5734665	119,35	0,00	333,45	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
			119,35	190,65	333,45	<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 10.147,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734436	6.750,00	0,00	3.397,00	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31644
29/03/2021	15064	5734666	2.410,00	0,00	987,00	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31838
			9.160,00	0,00	987,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1857 2.1.2.01.0977 - BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734167	1.050,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRED. PLASTICOS E METAL
			1.050,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 32.348,40

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 32.348,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	32.348,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 01/03/20
12/03/2021	15064	5733737	0,00	26.957,00	26.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 246243
29/03/2021	15064	5734174	26.957,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 29/03/20
			59.305,40	26.957,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15064	5733923	0,00	2.380,00	2.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379805
			0,00	2.380,00	2.380,00	<<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

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

Saldo Anterior: 1.185,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734003	0,00	12.510,72	13.696,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10637
	15064	5734167	721,83	0,00	12.974,73	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
08/03/2021	15064	5734206	464,01	0,00	12.510,72	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1385/2021
10/03/2021	15064	5733924	0,00	9.586,48	22.097,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10655
17/03/2021	15064	5733847	0,00	277,70	22.374,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10681
	15064	5734561	9.586,48	0,00	12.788,42	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15064	5734583	12.510,72	0,00	277,70	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
31/03/2021	15064	5734175	277,70	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
			23.560,74	22.374,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 1997 2.1.2.01.1098 - CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA

Saldo Anterior: 2.811,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	15064	5734177	2.811,36	0,00	0,00	CH 900012 CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. 3542/2018
			2.811,36	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 24.975,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734183	3.360,00	0,00	21.615,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
10/03/2021	15064	5733883	0,00	2.600,00	24.215,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 57831
15/03/2021	15064	5734289	10.200,00	0,00	14.015,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
29/03/2021	15064	5734371	2.600,00	0,00	11.415,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
31/03/2021	15064	5734004	0,00	6.780,00	18.195,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 58592
			16.160,00	9.380,00	18.195,40 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2123 2.1.2.01.1124 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.343,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	1.343,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			1.343,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.089,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734218	3.089,76	0,00	0,00 DIAMED LATINO AMERICA 1297/2021
18/03/2021	15064	5733972	0,00	883,68	883,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131256
			3.089,76	883,68	883,68 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5733973	0,00	500,00	500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8917
			0,00	500,00	500,00 <<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME

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

Saldo Anterior: 968,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734100	0,00	790,00	1.758,80 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 644714227- 640
10/03/2021	15064	5734225	790,00	0,00	968,80 OI MOVEL S.A 1448/2021
			790,00	790,00	968,80 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734135	0,00	1.750,88	2.350,88 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13407- 0
17/03/2021	15064	5734559	1.750,88	0,00	600,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			1.750,88	1.750,88	600,00 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5734031	0,00	23.149,21	23.149,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 250- 0
24/03/2021	15064	5734364	23.149,21	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			23.149,21	23.149,21	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5733777	0,00	231,00	231,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27108
11/03/2021	15064	5733970	0,00	5.416,90	5.647,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27381
24/03/2021	15064	5734173	231,00	0,00	5.416,90 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24
25/03/2021	15064	5733887	0,00	4.860,00	10.276,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27952
29/03/2021	15064	5734660	5.416,90	0,00	4.860,00 TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 27381
			5.647,90	10.507,90	4.860,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 30.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2021	15064	5733974	0,00	4.180,00	34.340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88114
22/03/2021	15064	5733734	0,00	2.330,00	36.670,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87008
	15064	5733735	0,00	2.810,00	39.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87433
	15064	5733850	0,00	2.330,00	41.810,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87481
	15064	5734007	0,00	2.330,00	44.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87430
30/03/2021	15064	5733888	0,00	2.330,00	46.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88621
			0,00	16.310,00	46.470,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 19.900,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.900,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734014	0,00	3.000,00	22.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 93265
			0,00	3.000,00	22.900,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

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
02/03/2021	15064	5734032	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5526- 0
17/03/2021	15064	5734567	714,40	0,00	0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5526
			714,40	714,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5733925	0,00	2.486,00	2.486,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119188
25/03/2021	15064	5733971	0,00	1.262,00	3.748,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119745
			0,00	3.748,00	3.748,00 <<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

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
03/03/2021	15064	5734125	0,00	823,25	823,25 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 36903-0
24/03/2021	15064	5734365	823,25	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			823,25	823,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5733849	0,00	3.196,00	3.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5153
17/03/2021	15064	5734171	3.196,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
			3.196,00	3.196,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5733749	0,00	1.680,00	1.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275580
10/03/2021	15064	5733938	0,00	5.940,00	7.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275649
26/03/2021	15064	5733748	0,00	1.200,00	8.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277434
			0,00	8.820,00	8.820,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734485	2.400,00	0,00	0,00 TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2
17/03/2021	15064	5733733	0,00	2.400,00	2.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29740
			2.400,00	2.400,00	2.400,00 <<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734074	0,00	1.626,17	1.626,17 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03001742- 0
15/03/2021	15064	5734075	0,00	1.626,17	3.252,34 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03023716- 0
22/03/2021	15064	5734600	1.626,17	0,00	1.626,17 TED - TOTVS S.A - 03001742
			1.626,17	3.252,34	1.626,17 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.747,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734214	2.028,25	0,00	1.719,50 DUTOS QUIMICA 1075/2021
10/03/2021	15064	5734053	0,00	2.028,25	3.747,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9552- 0
22/03/2021	15064	5734172	2.028,25	0,00	1.719,50 PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 22/03/2
			4.056,50	2.028,25	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 145,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5733863	0,00	147,90	292,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 22743

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA **Saldo Anterior:** 145,00

	<u>0,00</u>	<u>147,90</u>	<u>292,90</u>	<<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
--	-------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/03/2021	15064	5733852	0,00	11.830,20	11.830,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4383
22/03/2021	15064	5734615	11.830,20	0,00	0,00	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
			<u>11.830,20</u>	<u>11.830,20</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 18.642,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2021	15064	5734470	1.395,00	0,00	17.247,82	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1310144
	15064	5734471	13.045,45	0,00	4.202,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307090
10/03/2021	15064	5734521	4.200,00	0,00	2,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307089
16/03/2021	15064	5733851	0,00	7.752,25	7.754,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1316537
			<u>18.640,45</u>	<u>7.752,25</u>	<u>7.754,62</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/03/2021	15064	5733926	0,00	2.361,00	2.361,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24269
17/03/2021	15064	5734584	2.361,00	0,00	0,00	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24269
26/03/2021	15064	5734008	0,00	11.178,00	11.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24460
			<u>2.361,00</u>	<u>13.539,00</u>	<u>11.178,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 690,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2021	15064	5734421	500,00	0,00	190,00	TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
10/03/2021	15064	5733890	0,00	1.300,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7809
			<u>500,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.490,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.508,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.508,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734491	2.508,00	0,00	0,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
25/03/2021	15064	5734088	0,00	2.508,00	2.508,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18738- 0
			2.508,00	2.508,00	2.508,00	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 7.740,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734139	0,00	1.394,32	9.135,20	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10472- 0
	15064	5734166	1.778,96	0,00	7.356,24	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/
	15064	5734166	1.394,32	0,00	5.961,92	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/
03/03/2021	15064	5734102	0,00	1.778,96	7.740,88	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10473- 0
29/03/2021	15064	5734174	1.394,32	0,00	6.346,56	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
	15064	5734174	1.778,96	0,00	4.567,60	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
			6.346,56	3.173,28	4.567,60	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2700 2.1.2.01.1711 - OREGON FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 1.521,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734168	1.521,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/
10/03/2021	15064	5734730	0,00	1.521,00	1.521,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/ RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/03/2021
22/03/2021	15064	5734358	1.521,00	0,00	0,00	OREGON FARMACEUTICA 1295/2021
			3.042,00	1.521,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OREGON FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734081	0,00	1.928,88	1.936,98	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 704- 0
08/03/2021	15064	5734213	1.928,88	0,00	8,10	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 1396/2021
10/03/2021	15064	5734140	0,00	2.947,56	2.955,66	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15617- 0
12/03/2021	15064	5734082	0,00	1.928,88	4.884,54	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 733- 0
15/03/2021	15064	5734170	2.947,56	0,00	1.936,98	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734171	1.928,88	0,00	8,10	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			6.805,32	6.805,32	8,10	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2021	15064	5734142	0,00	10.902,00	10.902,00	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 19875- 0
31/03/2021	15064	5734175	10.902,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDIT
			10.902,00	10.902,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5733889	0,00	597,10	597,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32555
19/03/2021	15064	5733975	0,00	172,50	769,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32760
31/03/2021	15064	5734175	597,10	0,00	172,50	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E
			597,10	769,60	172,50	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

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
24/03/2021	15064	5734033	0,00	539,00	539,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2173- 0
29/03/2021	15064	5734675	539,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2173
			539,00	539,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 8.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734462	8.750,00	0,00	0,00	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2276341
15/03/2021	15064	5733778	0,00	15.000,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2293707
			8.750,00	15.000,00	15.000,00	<<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5734111	0,00	213,06	213,06	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 440978- 0
17/03/2021	15064	5734569	213,06	0,00	0,00	TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 44097
			213,06	213,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	15064	5733838	0,00	9.180,00	9.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 243043
31/03/2021	15064	5734175	9.180,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E
			9.180,00	9.180,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 2.523,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5734055	0,00	2.494,95	5.018,47	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2447- 0
17/03/2021	15064	5734565	2.494,95	0,00	2.523,52	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2447
30/03/2021	15064	5734035	0,00	2.022,93	4.546,45	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2456- 0
			2.494,95	4.517,88	4.546,45	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15064	5733853	0,00	1.648,00	1.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22490
23/03/2021	15064	5733891	0,00	2.472,00	4.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22510
24/03/2021	15064	5734640	1.648,00	0,00	2.472,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
31/03/2021	15064	5734175	2.472,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO
			4.120,00	4.120,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15064	5734103	0,00	2.555,50	2.555,50	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 5353- 0

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5733821	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10653
16/03/2021	15064	5733736	0,00	1.700,00	2.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10685
22/03/2021	15064	5734614	680,00	0,00	1.700,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
24/03/2021	15064	5734622	1.700,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			2.380,00	2.380,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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
15/03/2021	15064	5734030	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15080430- 0
24/03/2021	15064	5734362	1.897,47	0,00	0,00	CLARO 1810/2021
			1.897,47	1.897,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 5.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734492	5.750,00	0,00	0,00	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR
			5.750,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	15064	5734077	0,00	290,00	290,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5369- 0
	15064	5734143	0,00	225,00	515,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5370- 0
			0,00	515,00	515,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5734127	0,00	1.130,00	1.130,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2981- 1
			0,00	1.130,00	1.130,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 67.099,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5734195	67.099,93	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
			67.099,93	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5734124	0,00	225,00	675,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354274- 1
15/03/2021	15064	5734170	225,00	0,00	450,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 15/03/202
18/03/2021	15064	5734099	0,00	300,00	750,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1355706- 1
29/03/2021	15064	5734110	0,00	225,00	975,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356198- 1
	15064	5734138	0,00	375,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356685- 1
			225,00	1.125,00	1.350,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300375 2.1.2.01.2216 - GFE DO BRASIL LIMITADA

Saldo Anterior: 126.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	47.950,00	0,00	78.350,00 PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 01/03/20
	15064	5734166	700,00	0,00	77.650,00 PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 01/03/20
03/03/2021	15064	5734167	29.700,00	0,00	47.950,00 PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 03/03/20
			78.350,00	0,00	47.950,00 <<===== Saldo da Conta: GFE DO BRASIL LIMITADA

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734178	1.350,00	0,00	0,00 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE 4757/2020

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.350,00

	<u>1.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME
--	-----------------	-------------	-------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5734039	0,00	8,24	20,74	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904047- 0
	15064	5734147	0,00	8,24	28,98	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904046- 0
22/03/2021	15064	5734590	8,24	0,00	20,74	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904046
	15064	5734591	8,24	0,00	12,50	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904047
			<u>16,48</u>	<u>16,48</u>	<u>12,50</u>	<<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734036	0,00	9.869,72	19.739,44	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24228- 1
03/03/2021	15064	5734438	9.869,72	0,00	9.869,72	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
31/03/2021	15064	5734692	9.869,72	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			<u>19.739,44</u>	<u>9.869,72</u>	<u>0,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 356.719,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734181	356.719,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
12/03/2021	15064	5734056	0,00	356.719,69	356.719,69	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12361- 2
29/03/2021	15064	5734369	356.719,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
			<u>713.439,38</u>	<u>356.719,69</u>	<u>0,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 25.152,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734435	4.640,00	0,00	20.512,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
08/03/2021	15064	5733779	0,00	1.380,00	21.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19423

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.152,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734495	1.160,00	0,00	20.732,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734496	1.160,00	0,00	19.572,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734497	1.380,00	0,00	18.192,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
15/03/2021	15064	5734530	1.760,00	0,00	16.432,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15064	5734531	4.640,00	0,00	11.792,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
18/03/2021	15064	5733977	0,00	1.760,00	13.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19747
19/03/2021	15064	5733855	0,00	8.120,00	21.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19745
24/03/2021	15064	5734629	9.280,00	0,00	12.392,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
29/03/2021	15064	5733854	0,00	1.760,00	14.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19972
	15064	5733927	0,00	9.280,00	23.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19970
31/03/2021	15064	5734010	0,00	1.380,00	24.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20012
	15064	5734691	1.380,00	0,00	23.432,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			25.400,00	23.680,00	23.432,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 28.211,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15064	5734057	0,00	24.746,50	52.957,69	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20324- 1
17/03/2021	15064	5734155	1.331,80	0,00	51.625,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15064	5734568	26.879,39	0,00	24.746,50	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
			28.211,19	24.746,50	24.746,50	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734144	0,00	367,26	697,06	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 35222566- 0
15/03/2021	15064	5734170	367,26	0,00	329,80	PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.
			367,26	367,26	329,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.042,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5734166	321,75	0,00	3.720,26	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
03/03/2021	15064	5733740	0,00	2.154,00	5.874,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113206
	15064	5733893	0,00	717,20	6.591,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113207
	15064	5733976	0,00	302,40	6.893,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113208
	15064	5734167	1.300,70	0,00	5.593,16	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
08/03/2021	15064	5734216	2.419,56	0,00	3.173,60	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1089/2021
15/03/2021	15064	5734170	302,40	0,00	2.871,20	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15064	5734170	2.154,00	0,00	717,20	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15064	5734170	717,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
19/03/2021	15064	5733823	0,00	7.012,67	7.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 115638
23/03/2021	15064	5733892	0,00	14.390,71	21.403,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116232
26/03/2021	15064	5733739	0,00	530,85	21.934,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116604
29/03/2021	15064	5734174	7.012,67	0,00	14.921,56	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
31/03/2021	15064	5733738	0,00	285,60	15.207,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117022
	15064	5733822	0,00	151,20	15.358,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117065
	15064	5734175	14.390,71	0,00	967,65	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			28.618,99	25.544,63	967,65	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5734058	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 585- 0
09/03/2021	15064	5734705	100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 740/2021
			100,00	100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 148,70

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 148,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2021	15064	5734532	43,70	0,00	105,00 TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	15064	5734533	105,00	0,00	0,00 TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
			148,70	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 4.113,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/03/2021	15064	5734293	2.430,00	0,00	1.683,00 ROBSON BERTOLO DUARTE 1341/2021
			2.430,00	0,00	1.683,00 <<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.960,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15064	5734422	4.867,99	0,00	1.092,50 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 336676
10/03/2021	15064	5734486	1.092,50	0,00	0,00 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 340726
11/03/2021	15064	5733857	0,00	8.892,62	8.892,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346419
29/03/2021	15064	5734684	8.892,62	0,00	0,00 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 346419
30/03/2021	15064	5733858	0,00	1.011,27	1.011,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 353535
			14.853,11	9.903,89	1.011,27 <<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 3.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15064	5733781	0,00	882,00	4.382,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 149
03/03/2021	15064	5734193	3.500,00	0,00	882,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
10/03/2021	15064	5734223	882,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
22/03/2021	15064	5734145	0,00	9.500,00	9.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 520- 0
26/03/2021	15064	5734112	0,00	3.500,00	13.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 516- 0
			4.382,00	13.882,00	13.000,00 <<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	15064	5734113	0,00	352.095,88	352.095,88	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 213- 1
	15064	5734128	0,00	8.154,40	360.250,28	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 209- 1
29/03/2021	15064	5734673	352.095,88	0,00	8.154,40	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 213
	15064	5734674	8.154,40	0,00	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 209
			360.250,28	360.250,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5733741	0,00	86,00	86,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 714
12/03/2021	15064	5734078	0,00	181,67	267,67	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9706- 0
15/03/2021	15064	5734292	181,67	0,00	86,00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021
	15064	5734543	86,00	0,00	0,00	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 714
			267,67	267,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734210	950,00	0,00	0,00	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1206/2021
16/03/2021	15064	5733930	0,00	985,00	985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18701
			950,00	985,00	985,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 6.352,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734466	6.284,00	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
17/03/2021	15064	5733859	0,00	5.742,00	5.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 132584
			6.284,00	5.742,00	5.810,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 4.030,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.030,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5733780	0,00	1.120,00	5.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1720
08/03/2021	15064	5734467	4.030,00	0,00	1.120,00 TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
17/03/2021	15064	5734578	1.120,00	0,00	0,00 TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
			5.150,00	1.120,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 23.525,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734455	1.598,50	0,00	21.927,25 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197315
	15064	5734456	1.598,50	0,00	20.328,75 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197316
	15064	5734457	1.598,50	0,00	18.730,25 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197314
	15064	5734458	1.598,50	0,00	17.131,75 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197313
	15064	5734459	1.598,50	0,00	15.533,25 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197169
	15064	5734460	1.598,50	0,00	13.934,75 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197170
08/03/2021	15064	5734483	2.397,75	0,00	11.537,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197375
15/03/2021	15064	5733743	0,00	1.598,50	13.135,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197646
	15064	5734011	0,00	1.598,50	14.734,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197647
30/03/2021	15064	5733742	0,00	1.598,50	16.332,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199491
	15064	5733782	0,00	1.598,50	17.931,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199524
	15064	5733896	0,00	1.598,50	19.529,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968
	15064	5733897	0,00	799,25	20.328,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966
	15064	5733898	0,00	1.598,50	21.927,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963
	15064	5733931	0,00	1.598,50	23.525,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199494
	15064	5733979	0,00	1.598,50	25.124,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199492
			11.988,75	13.587,25	25.124,25 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734114	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2629- 1
15/03/2021	15064	5734535	150,00	0,00	0,00 TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 26
			150,00	150,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	15064	5734037	0,00	8.009,24	8.009,24	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 338- 0
			0,00	8.009,24	8.009,24	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 404,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734180	110,00	0,00	294,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021
10/03/2021	15064	5734226	294,00	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021
18/03/2021	15064	5734071	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101974- 1
31/03/2021	15064	5734418	110,00	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1856/2021
			514,00	110,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5733824	0,00	1.318,90	1.318,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 260915
17/03/2021	15064	5734171	1.318,90	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 17/03/2021
			1.318,90	1.318,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 415.141,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734038	0,00	13.300,00	428.441,47	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 629- 0
	15064	5734079	0,00	133.545,36	561.986,83	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 628- 0
24/03/2021	15064	5734639	12.649,00	0,00	549.337,83	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 629
25/03/2021	15064	5734156	651,00	0,00	548.686,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15064	5734157	6.536,69	0,00	542.150,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			19.836,69	146.845,36	542.150,14	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301235 2.1.2.01.3181 - ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301235 2.1.2.01.3181 - ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2021	15064	5734059	0,00	526,20	526,20 REF. A COMPRA/SERV DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME 2373- 1
31/03/2021	15064	5734685	526,20	0,00	0,00 TED - ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
			526,20	526,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301236 2.1.2.01.3182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 327,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734335	250,00	0,00	77,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA
	15064	5734336	77,83	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA
			327,83	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 6.945,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734167	6.945,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI
			6.945,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 1.095,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	1.095,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA
04/03/2021	15064	5733860	0,00	230,00	230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80093
15/03/2021	15064	5734012	0,00	230,00	460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80415
31/03/2021	15064	5734175	230,00	0,00	230,00 PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA
			1.325,50	460,00	230,00 <<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 16.753,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	6.339,58	0,00	10.414,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 01/03/2021
03/03/2021	15064	5733744	0,00	2.277,72	12.691,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 447296
08/03/2021	15064	5734208	642,00	0,00	12.049,72 CM HOSPITALAR 1383/2021
10/03/2021	15064	5734169	9.772,00	0,00	2.277,72 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 10/03/2021
11/03/2021	15064	5733783	0,00	13.701,18	15.978,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 451714

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.753,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2021	15064	5734174	2.277,72	0,00	13.701,18 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 29/03/2021
	15064	5734661	13.701,17	0,00	0,01 TED - CM HOSPITALAR S.A. - 451714
	15064	5734710	0,01	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 1858/2021
			32.732,48	15.978,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5734013	0,00	1.950,00	2.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 109784
17/03/2021	15064	5733933	0,00	360,00	2.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110068
26/03/2021	15064	5733899	0,00	12.784,00	15.334,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110777
			0,00	15.094,00	15.334,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.116,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734215	2.116,40	0,00	0,00 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1450/2021
09/03/2021	15064	5734019	0,00	3.270,00	3.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 644
29/03/2021	15064	5734174	3.270,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			5.386,40	3.270,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 2.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2021	15064	5734146	0,00	2.200,00	4.400,00 REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91623510- 0
31/03/2021	15064	5734712	2.200,00	0,00	2.200,00 BAIXA CONTÁBIL GENTE SEGURADORA LANC EM DUPLICIDADE
			2.200,00	2.200,00	2.200,00 <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

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

Saldo Anterior: 192.962,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734089	0,00	4.025,10	196.987,73 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 34- 0

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES					Saldo Anterior: 192.962,63
0,00	4.025,10	196.987,73	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES		

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					Saldo Anterior: 207.522,68
--	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	15064	5734064	0,00	117.510,87	325.033,55	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 30- 0
03/03/2021	15064	5734447	101.745,29	0,00	223.288,26	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 25
15/03/2021	15064	5734544	117.510,87	0,00	105.777,39	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 30
			219.256,16	117.510,87	105.777,39	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP					Saldo Anterior: 18.537,76
---	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15064	5734221	13.922,56	0,00	4.615,20	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1147/2021
16/03/2021	15064	5733746	0,00	4.060,80	8.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3649
24/03/2021	15064	5734173	4.615,20	0,00	4.060,80	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			18.537,76	4.060,80	4.060,80	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2021	15064	5733900	0,00	3.120,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 34583
			0,00	3.120,00	3.120,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/03/2021	15064	5733784	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9079
30/03/2021	15064	5734115	0,00	123,50	21.123,50	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3766- 0
31/03/2021	15064	5734175	10.500,00	0,00	10.623,50	PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS
	15064	5734175	10.500,00	0,00	123,50	PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS
	15064	5734713	123,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 1405/2022

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP					Saldo Anterior:	0,00
	21.123,50	21.123,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP					Saldo Anterior:	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>
05/03/2021	15064	5734060	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12083- 0
	15064	5734061	0,00	5.502,00	11.004,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12105- 0
	15064	5734104	0,00	5.502,00	16.506,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11999- 0
	15064	5734148	0,00	5.502,00	22.008,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12079- 0
17/03/2021	15064	5734574	5.502,00	0,00	16.506,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12079
	15064	5734575	5.502,00	0,00	11.004,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12105
	15064	5734576	5.502,00	0,00	5.502,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12083
	15064	5734577	5.502,00	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11999
			22.008,00	22.008,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2021	15064	5733745	0,00	52,65	52,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 28979
31/03/2021	15064	5734714	52,65	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 1405/2021
			52,65	52,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME					Saldo Anterior:	3.919,98
---	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2021	15064	5734090	0,00	793,49	4.713,47	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31282- 0
22/03/2021	15064	5734592	793,49	0,00	3.919,98	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31282
			793,49	793,49	3.919,98	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP					Saldo Anterior:	720,00
--	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15064	5734464	720,00	0,00	0,00	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
17/03/2021	15064	5733861	0,00	1.595,00	1.595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6733

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 720,00

	<u>720,00</u>	<u>1.595,00</u>	<u>1.595,00</u>	<<<<<<<< Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP
--	---------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 199,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15064	5734205	199,32	0,00	0,00	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1212/2021
			<u>199,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 23.646,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734428	7.705,59	0,00	15.941,31	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
08/03/2021	15064	5734463	983,40	0,00	14.957,91	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
			<u>8.688,99</u>	<u>0,00</u>	<u>14.957,91</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15064	5734166	999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI
29/03/2021	15064	5734149	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1539- 0
			<u>999,00</u>	<u>999,00</u>	<u>999,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA **Saldo Anterior:** 36.300,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734190	36.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA
			<u>36.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	15064	5734105	0,00	1.634,72	3.300,55	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 828- 0
15/03/2021	15064	5734534	1.634,72	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 828

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5733901	0,00	4.620,00	4.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69411
27/03/2021	15064	5733981	0,00	4.620,00	9.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69672
			0,00	9.240,00	9.240,00	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734080	0,00	5.944,36	6.818,85	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1-12- 0
08/03/2021	15064	5734473	5.944,36	0,00	874,49	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 1-12
10/03/2021	15064	5734118	0,00	5.944,36	6.818,85	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2-12- 0
11/03/2021	15064	5734041	0,00	912,18	7.731,03	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 98664- 0
12/03/2021	15064	5734708	3.477,44	0,00	4.253,59	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA - BAIXA REF IRRF RETIDO A MENOR DESPACHO 012-2021
22/03/2021	15064	5734359	912,18	0,00	3.341,41	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1678/2021
	15064	5734593	2.466,92	0,00	874,49	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 2-12
			12.800,90	12.800,90	874,49	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5734042	0,00	162.918,67	165.939,25	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3037- 0
			0,00	162.918,67	165.939,25	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A Saldo Anterior: 17.791,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	15064	5734065	0,00	15.859,97	33.651,58	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2561- 1
22/03/2021	15064	5734601	16.006,16	0,00	17.645,42	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2270
31/03/2021	15064	5734698	15.859,97	0,00	1.785,45	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2561

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 17.791,61

	<u>31.866,13</u>	<u>15.859,97</u>	<u>1.785,45</u>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
--	------------------	------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	15064	5734117	0,00	40,92	40,92	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16154- 0
24/03/2021	15064	5734656	40,92	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			<u>40,92</u>	<u>40,92</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 14.489,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15064	5734426	12.944,36	0,00	1.544,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 35/36
11/03/2021	15064	5734063	0,00	1.611,39	3.156,20	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 98644- 0
22/03/2021	15064	5734595	1.611,39	0,00	1.544,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 98644
24/03/2021	15064	5734040	0,00	12.944,36	14.489,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 36/36- 0
29/03/2021	15064	5734667	12.944,36	0,00	1.544,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 36/36
			<u>27.500,11</u>	<u>14.555,75</u>	<u>1.544,81</u>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 3.960,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	15064	5734490	3.960,00	0,00	0,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2910
			<u>3.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301962 2.1.2.01.3878 - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	15064	5733939	0,00	275,00	275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1286
24/03/2021	15064	5734631	275,00	0,00	0,00	TED - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA - 1286
			<u>275,00</u>	<u>275,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 47.092,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 47.092,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2021	15064	5734129	0,00	18.836,80	65.928,80 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 733- 0
			0,00	18.836,80	65.928,80 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 7.244,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15064	5734217	2.817,00	0,00	4.427,50 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1292/2021
	15064	5734468	4.427,50	0,00	0,00 TED - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 4248
16/03/2021	15064	5733983	0,00	1.123,19	1.123,19 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 782185
			7.244,50	1.123,19	1.123,19 <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 1.640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734167	1.058,00	0,00	582,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
			1.058,00	0,00	582,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302069 2.1.2.01.3974 - SINHA AVIAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/03/2021	15064	5733827	0,00	151,50	151,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 12083
31/03/2021	15064	5734720	151,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 1405/2021
			151,50	151,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: SINHA AVIAMENTOS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/03/2021	15064	5733984	0,00	5,62	5,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 135321
31/03/2021	15064	5734719	5,62	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 1405/2021
			5,62	5,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5733826	0,00	11.678,40	11.678,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109281
	15064	5733936	0,00	1.400,00	13.078,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109371
03/03/2021	15064	5733935	0,00	264,00	13.342,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109581
06/03/2021	15064	5733747	0,00	3.640,00	16.982,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110450
08/03/2021	15064	5733937	0,00	12.922,00	29.904,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110532
11/03/2021	15064	5733982	0,00	18.150,00	48.054,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111142
	15064	5734015	0,00	10.523,40	58.577,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111170
12/03/2021	15064	5734016	0,00	2.400,00	60.977,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111431
13/03/2021	15064	5733788	0,00	120,00	61.097,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111446
15/03/2021	15064	5734170	1.400,00	0,00	59.697,80	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15064	5734170	264,00	0,00	59.433,80	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
20/03/2021	15064	5733862	0,00	2.668,80	62.102,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112801
22/03/2021	15064	5734172	18.150,00	0,00	43.952,60	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15064	5734172	12.922,00	0,00	31.030,60	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15064	5734172	10.523,40	0,00	20.507,20	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15064	5734172	3.640,00	0,00	16.867,20	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
24/03/2021	15064	5733787	0,00	23.400,00	40.267,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113429
	15064	5734173	120,00	0,00	40.147,20	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
29/03/2021	15064	5734174	11.678,40	0,00	28.468,80	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15064	5734174	2.400,00	0,00	26.068,80	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			61.097,80	87.166,60	26.068,80	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 110,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2021	15064	5733987	0,00	45,00	155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 537
31/03/2021	15064	5734715	45,00	0,00	110,00	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 1405/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA **Saldo Anterior:** 110,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15064	5734716	110,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2863/2020
			155,00	45,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734151	0,00	100.498,10	100.498,10 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1012- 1
15/03/2021	15064	5734287	100.498,10	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			100.498,10	100.498,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA **Saldo Anterior:** 13.447,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/03/2021	15064	5734121	0,00	10.855,55	24.302,97 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 748- 1
24/03/2021	15064	5734647	8.497,42	0,00	15.805,55 TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7
31/03/2021	15064	5734695	10.855,55	0,00	4.950,00 TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7
			19.352,97	10.855,55	4.950,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/03/2021	15064	5734153	0,00	3.389,69	3.389,69 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2772- 0
15/03/2021	15064	5734170	3.389,69	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
31/03/2021	15064	5734108	0,00	3.389,69	3.389,69 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2800- 0
			3.389,69	6.779,38	3.389,69 <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734067	0,00	2.648,92	2.648,92 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 527- 1
15/03/2021	15064	5734291	2.648,92	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.648,92	2.648,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 17.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5734044	0,00	11.466,00	29.146,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 917- 1
31/03/2021	15064	5734696	11.466,00	0,00	17.680,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 917
			11.466,00	11.466,00	17.680,00	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5733828	0,00	1.353,60	1.353,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012429
	15064	5733985	0,00	465,60	1.819,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012455
10/03/2021	15064	5734488	465,60	0,00	1.353,60	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	15064	5734489	1.353,60	0,00	0,00	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
19/03/2021	15064	5733940	0,00	4.743,60	4.743,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12478
			1.819,20	6.562,80	4.743,60	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734721	130,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2863/2020
			130,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 89.765,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15064	5734546	1.396,00	0,00	88.369,00	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734547	6.980,00	0,00	81.389,00	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734548	6.980,00	0,00	74.409,00	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734549	6.980,00	0,00	67.429,00	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734550	16.962,50	0,00	50.466,50	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	15064	5734551	5.584,00	0,00	44.882,50	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
			44.882,50	0,00	44.882,50	<<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.513,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734518	5.740,80	0,00	16.772,88 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19955
	15064	5734519	2.425,00	0,00	14.347,88 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19957
	15064	5734520	2.425,00	0,00	11.922,88 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19956
15/03/2021	15064	5733864	0,00	160,72	12.083,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966
23/03/2021	15064	5733750	0,00	988,00	13.071,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20046
	15064	5733829	0,00	988,00	14.059,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20045
24/03/2021	15064	5733830	0,00	160,72	14.220,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20162
	15064	5734648	988,00	0,00	13.232,32 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20009
	15064	5734649	24,18	0,00	13.208,14 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20010
29/03/2021	15064	5734677	393,00	0,00	12.815,14 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20036
	15064	5734678	988,00	0,00	11.827,14 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20034
	15064	5734679	2.737,80	0,00	9.089,34 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20032
	15064	5734680	988,00	0,00	8.101,34 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20033
	15064	5734681	393,00	0,00	7.708,34 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20035
30/03/2021	15064	5733789	0,00	24,18	7.732,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19968
	15064	5733903	0,00	5.226,00	12.958,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008
31/03/2021	15064	5734697	160,72	0,00	12.797,80 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19966
			17.263,50	7.547,62	12.797,80 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.718,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734469	1.718,64	0,00	0,00 TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3706
			1.718,64	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302884 2.1.2.01.5778 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo Anterior: 89,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734184	89,46	0,00	0,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1281/2021
			89,46	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Analítica: 302887 2.1.2.01.5781 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302887 2.1.2.01.5781 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15064	5733906	0,00	492,00	492,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 12415
			0,00	492,00	492,00 <<===== Saldo da Conta: GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.

Conta Analítica: 198 2.1.2.01.5920 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2021	15064	5733798	0,00	375,00	375,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 14084
29/03/2021	15064	5734174	375,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
			375,00	375,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/03/2021	15064	5733869	0,00	744,80	744,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1122
17/03/2021	15064	5734563	744,80	0,00	0,00 TED - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAI
			744,80	744,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 1.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734449	1.520,00	0,00	0,00 TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
			1.520,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2470 2.1.2.01.6002 - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/03/2021	15064	5733831	0,00	3.857,60	3.857,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 354
			0,00	3.857,60	3.857,60 <<===== Saldo da Conta: LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

Conta Analítica: 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.026,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 1.026,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734448	1.026,00	0,00	0,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
19/03/2021	15064	5733941	0,00	1.271,50	1.271,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14206
			1.026,00	1.271,50	1.271,50	<<===== Saldo da Conta: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5733871	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 839
05/03/2021	15064	5734049	0,00	98,00	448,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 850- 1
24/03/2021	15064	5734654	98,00	0,00	350,00	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 850
	15064	5734655	350,00	0,00	0,00	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 839
31/03/2021	15064	5734106	0,00	441,00	441,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 868- 1
			448,00	889,00	441,00	<<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 154.179,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734120	0,00	172.553,78	326.733,06	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 32- 1
05/03/2021	15064	5734154	0,00	172.444,23	499.177,29	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 33- 1
08/03/2021	15064	5734481	172.553,78	0,00	326.623,51	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 32
24/03/2021	15064	5734651	172.444,23	0,00	154.179,28	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 33
			344.998,01	344.998,01	154.179,28	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 103,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734169	103,44	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10/03
			103,44	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.510,04

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.510,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2021	15064	5734451	907,41	0,00	8.602,63	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46524
	15064	5734452	428,76	0,00	8.173,87	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46523
	15064	5734453	400,24	0,00	7.773,63	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46525
	15064	5734454	57,06	0,00	7.716,57	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46527
08/03/2021	15064	5733834	0,00	974,88	8.691,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49847
	15064	5733947	0,00	428,76	9.120,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49857
	15064	5733989	0,00	228,65	9.348,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49851
	15064	5733990	0,00	228,65	9.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49854
12/03/2021	15064	5733792	0,00	228,65	9.806,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50337
	15064	5733836	0,00	228,65	10.034,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49849
	15064	5734022	0,00	428,76	10.463,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50335
15/03/2021	15064	5733752	0,00	514,77	10.978,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 514,77
	15064	5733753	0,00	57,06	11.035,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46966
	15064	5733754	0,00	421,59	11.456,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46962
	15064	5733755	0,00	404,23	11.861,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46981
	15064	5733790	0,00	57,06	11.918,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46980
	15064	5733833	0,00	57,06	11.975,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46957
	15064	5733868	0,00	228,65	12.203,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46977
	15064	5733942	0,00	85,58	12.289,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46956
	15064	5733943	0,00	228,65	12.518,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46764
	15064	5733991	0,00	228,65	12.746,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46974
	15064	5734020	0,00	57,06	12.803,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958
	15064	5734021	0,00	427,90	13.231,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953
	15064	5734524	343,18	0,00	12.888,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43720
	15064	5734553	85,58	0,00	12.803,07	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43722
	15064	5734554	171,59	0,00	12.631,48	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43719
	15064	5734555	428,76	0,00	12.202,72	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43723
	15064	5734556	518,76	0,00	11.683,96	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43721
16/03/2021	15064	5733867	0,00	514,77	12.198,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46982
	15064	5733946	0,00	57,06	12.255,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46971
22/03/2021	15064	5734602	57,06	0,00	12.198,73	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48226
	15064	5734603	142,64	0,00	12.056,09	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48227
	15064	5734604	404,23	0,00	11.651,86	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48221
	15064	5734605	747,41	0,00	10.904,45	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48229

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.510,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2021	15064	5734606	2.327,66	0,00	8.576,79 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48232
	15064	5734607	57,06	0,00	8.519,73 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44163
	15064	5734608	228,65	0,00	8.291,08 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44164
	15064	5734609	257,17	0,00	8.033,91 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44167
	15064	5734610	257,17	0,00	7.776,74 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44166
	15064	5734611	428,76	0,00	7.347,98 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44168
	15064	5734612	428,76	0,00	6.919,22 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44165
24/03/2021	15064	5733791	0,00	85,58	7.004,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51266
	15064	5733944	0,00	571,40	7.576,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51262
	15064	5733945	0,00	57,06	7.633,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51264
	15064	5733992	0,00	2.234,68	9.867,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51270
29/03/2021	15064	5733756	0,00	228,65	10.096,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51776
	15064	5733835	0,00	228,65	10.325,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51779
31/03/2021	15064	5733751	0,00	228,65	10.553,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46964
	15064	5734699	404,23	0,00	10.149,66 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46981
			9.082,14	9.721,76	10.149,66 <<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734203	500,00	0,00	0,00 CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 1451/2021
			500,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.395,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734427	9.395,20	0,00	0,00 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 61167
04/03/2021	15064	5733820	0,00	3.150,00	3.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 62625
12/03/2021	15064	5734024	0,00	65.565,36	68.715,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 165
15/03/2021	15064	5734526	3.150,00	0,00	65.565,36 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 62625
22/03/2021	15064	5734586	65.565,36	0,00	0,00 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 165
23/03/2021	15064	5734009	0,00	4.227,50	4.227,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 66151
31/03/2021	15064	5734687	4.227,50	0,00	0,00 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 66151

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 9.395,20

	82.338,06	72.942,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.288,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	15064	5734582	3.288,00	0,00	0,00	TED - D J PLASTICOS LTDA - 4359
			3.288,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2021	15064	5734173	480,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA
			480,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 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>
11/03/2021	15064	5733908	0,00	1.750,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15414
17/03/2021	15064	5734171	1.750,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP
			1.750,00	1.750,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 25.959,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734167	25.959,92	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
12/03/2021	15064	5733794	0,00	14.400,00	14.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7829
13/03/2021	15064	5734023	0,00	27.899,08	42.299,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7871
22/03/2021	15064	5733949	0,00	687,96	42.987,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8182
	15064	5734617	27.899,08	0,00	15.087,96	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15064	5734618	14.400,00	0,00	687,96	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
31/03/2021	15064	5734688	687,96	0,00	0,00	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
			68.946,96	42.987,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 423,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 423,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	15064	5734169	423,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
15/03/2021	15064	5733865	0,00	240,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11651
			423,00	240,00	240,00	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2021	15064	5734066	0,00	450.194,46	450.194,46	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1451- 0
24/03/2021	15064	5734652	450.194,46	0,00	0,00	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			450.194,46	450.194,46	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Saldo Anterior: 420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734450	420,00	0,00	0,00	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 445
			420,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Conta Analítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	15064	5734050	0,00	1.067,57	1.067,57	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776014- 0
15/03/2021	15064	5734545	1.067,57	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			1.067,57	1.067,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2021	15064	5733904	0,00	22.783,60	22.783,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1160
24/03/2021	15064	5734657	22.783,60	0,00	0,00	TED - MASTER COMERCIAL LTDA - 1160
			22.783,60	22.783,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 1.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734018	0,00	126,00	1.586,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 409
23/03/2021	15064	5733832	0,00	7.194,00	8.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 435
29/03/2021	15064	5734174	1.460,00	0,00	7.320,00 PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 29/03/2021
31/03/2021	15064	5734175	126,00	0,00	7.194,00 PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 31/03/2021
			1.586,00	7.320,00	7.194,00 <<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4215 2.1.2.01.6777 - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Saldo Anterior: 1.178,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5733866	0,00	115,00	1.293,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13493
	15064	5734046	0,00	270,75	1.563,75 REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12090- 1
			0,00	385,75	1.563,75 <<===== Saldo da Conta: CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Conta Analítica: 4196 2.1.2.01.6783 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5733950	0,00	307,25	307,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 679
11/03/2021	15064	5733759	0,00	310,00	617,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726
15/03/2021	15064	5734170	307,25	0,00	310,00 PAGAMENTO BORDERÔ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO
17/03/2021	15064	5734562	310,00	0,00	0,00 TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
			617,25	617,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5733758	0,00	15.571,40	15.571,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 591
22/03/2021	15064	5733870	0,00	2.871,00	18.442,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 632
	15064	5734172	15.571,40	0,00	2.871,00 PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
			15.571,40	18.442,40	2.871,00 <<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 4227 2.1.2.01.6796 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 9.266,35

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4227 2.1.2.01.6796 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 9.266,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734167	9.266,35	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES
			9.266,35	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3917 2.1.2.01.6823 - TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733988	0,00	9,99	9,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 96
09/03/2021	15064	5734706	9,99	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 740/2021
			9,99	9,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Conta Analítica: 4029 2.1.2.01.6829 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 756,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	15064	5734552	756,00	0,00	0,00	TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
			756,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4044 2.1.2.01.6840 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

Saldo Anterior: 278.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	15064	5734613	278.400,00	0,00	0,00	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1143
			278.400,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 163.410,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	163.410,63	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI
22/03/2021	15064	5733795	0,00	4.076,69	4.076,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 112054
31/03/2021	15055	5726542	19,95	0,00	4.056,74	DEVOLUÇÃ DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.113405
			163.430,58	4.076,69	4.056,74	<<===== Saldo da Conta: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 4299 2.1.2.01.7772 - LDF SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4299 2.1.2.01.7772 - LDF SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5733993	0,00	271,74	271,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LDF SERVICOS LTDA 190
	15064	5734048	0,00	191,56	463,30 REF. A COMPRA/SERV DE LDF SERVICOS LTDA 577- 0
22/03/2021	15064	5734172	191,56	0,00	271,74 PAGAMENTO BORDERÔ LDF SERVICOS LTDA 22/03/2021
	15064	5734172	271,74	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ LDF SERVICOS LTDA 22/03/2021
			463,30	463,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: LDF SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 259,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734484	259,60	0,00	0,00 TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS
			259,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 4300 2.1.2.01.7795 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

Saldo Anterior: 142.980,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734580	73.990,00	0,00	68.990,00 TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
	15064	5734581	68.990,00	0,00	0,00 TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
			142.980,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5733837	0,00	441,60	441,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2227
11/03/2021	15064	5733757	0,00	662,40	1.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2329
29/03/2021	15064	5734174	441,60	0,00	662,40 PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/03/
			441,60	1.104,00	662,40 <<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.261,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734522	1.261,98	0,00	0,00 TED - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 50627

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 1.261,98

	<u>1.261,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 4356 2.1.2.01.7842 - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO **Saldo Anterior:** 1.762,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	15064	5734461	1.762,25	0,00	0,00	TED - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO - 15469
			<u>1.762,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO

Conta Analítica: 4395 2.1.2.01.7865 - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2021	15064	5734047	0,00	6.569,50	6.569,50	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 43- 0
24/03/2021	15064	5734653	6.569,50	0,00	0,00	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 43
			<u>6.569,50</u>	<u>6.569,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.463,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15064	5734107	0,00	6.708,49	8.172,16	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 3- 0
	15064	5734152	0,00	7.425,00	15.597,16	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 2- 0
			<u>0,00</u>	<u>14.133,49</u>	<u>15.597,16</u>	<<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Conta Analítica: 4398 2.1.2.01.7868 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 528,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	15064	5734207	528,00	0,00	0,00	PRO HEALTH MEDICAMENTOS 1399/2021
			<u>528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4414 2.1.2.01.7880 - CINTRA SANTOS EVENTOS 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>
03/03/2021	15064	5734130	0,00	1.500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE CINTRA SANTOS EVENTOS LTDA 32- 0
09/03/2021	15064	5734707	1.500,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CINTRA SANTOS EVENTOS 739/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4414 2.1.2.01.7880 - CINTRA SANTOS EVENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CINTRA SANTOS EVENTOS LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 4448 2.1.2.01.7902 - CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/03/2021	15064	5733797	0,00	916,00	916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23
			<u>0,00</u>	<u>916,00</u>	<u>916,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4441 2.1.2.01.8187 - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2021	15064	5733986	0,00	457,04	457,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1185
22/03/2021	15064	5734619	457,04	0,00	0,00	TED - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - 118
			<u>457,04</u>	<u>457,04</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/03/2021	15064	5733905	0,00	670,60	670,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 436
	15064	5734017	0,00	651,00	1.321,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 435
24/03/2021	15064	5734623	651,00	0,00	670,60	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 435
	15064	5734658	670,60	0,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 436
			<u>1.321,60</u>	<u>1.321,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4439 2.1.2.01.8487 - JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/03/2021	15064	5734045	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8183- 0
15/03/2021	15064	5734092	0,00	200,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8190- 0
31/03/2021	15064	5734718	200,00	0,00	200,00	BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO 1594/2021
			<u>200,00</u>	<u>400,00</u>	<u>200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA ME

Conta Analítica: 4417 2.1.2.01.8585 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4417 2.1.2.01.8585 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2021	15064	5733932	0,00	320,00	320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12436
			0,00	320,00	320,00 <<===== Saldo da Conta: HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 4408 2.1.2.01.8589 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15064	5733994	0,00	1.634,40	1.634,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 857
16/03/2021	15064	5733907	0,00	2.357,16	3.991,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 881
24/03/2021	15064	5734173	2.129,16	0,00	1.862,40 PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL
	15064	5734173	1.634,40	0,00	228,00 PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL
31/03/2021	15055	5726546	228,00	0,00	0,00 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 03/2021 DOC.900
			3.991,56	3.991,56	0,00 <<===== Saldo da Conta: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5734091	0,00	8.129,70	8.129,70 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1- 0
			0,00	8.129,70	8.129,70 <<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	15064	5733785	0,00	10.890,00	10.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2961
11/03/2021	15064	5733902	0,00	14.850,00	25.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2972
17/03/2021	15064	5734558	14.850,00	0,00	10.890,00 TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2972
			14.850,00	25.740,00	10.890,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4375 2.1.2.01.9891 - GETTA BOBINAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2021	15064	5733796	0,00	1.980,00	1.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 107
31/03/2021	15064	5734686	1.980,00	0,00	0,00 TED - GETTA BOBINAS LTDA - 107

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4375 2.1.2.01.9891 - GETTA BOBINAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

1.980,00 1.980,00 0,00 <===== Saldo da Conta: GETTA BOBINAS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.123.136,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	14554	5704558	148.030,08	0,00	2.975.106,74 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 32 BIOMEGA
	14554	5704560	714,40	0,00	2.974.392,34 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 5526 GLOBALTHINGS
	14554	5704561	10.516,48	0,00	2.963.875,86 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 24228 PLANISA
	14554	5704573	6.263,75	0,00	2.957.612,11 EST. FORNECEDORES A FATURAR - 16360 ARQUIVO OFF
	14554	5704598	2.055,32	0,00	2.955.556,79 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2103011939821 OI
	14554	5704600	136,63	0,00	2.955.420,16 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2103011939821 OI(PROV A MAIOR)
	14554	5704601	145.998,00	0,00	2.809.422,16 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 30 BIOXXI
03/03/2021	14554	5704562	121.800,00	0,00	2.687.622,16 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR
04/03/2021	14554	5704593	3.200,00	0,00	2.684.422,16 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3615 MARCIANO
05/03/2021	14554	5704556	162.918,67	0,00	2.521.503,49 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3037 BR LAUNDRY
	14554	5704557	11.237,50	0,00	2.510.265,99 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3037 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	14554	5704559	148.030,08	0,00	2.362.235,91 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 33 BIOMEGA
08/03/2021	14554	5704595	1.705,47	0,00	2.360.530,44 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3001742 TOTVS
09/03/2021	14554	5704555	23.998,77	0,00	2.336.531,67 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 250 ROSSO
10/03/2021	14554	5704564	112.320,40	0,00	2.224.211,27 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO
	14554	5704566	3.268,00	0,00	2.220.943,27 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO(PROV A MAIOR)
	14554	5704574	140.574,06	0,00	2.080.369,21 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 628 BS SERVIÇOS
	14554	5704575	52.976,73	0,00	2.027.392,48 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 628 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
12/03/2021	14554	5704553	352.095,88	0,00	1.675.296,60 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR
	14554	5704554	147.972,18	0,00	1.527.324,42 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR (PROVISAO A MAIOR)
	14554	5704571	455.289,97	0,00	1.072.034,45 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO
	14554	5709588	352.095,88	0,00	719.938,57 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR
	14554	5709589	147.972,18	0,00	571.966,39 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
15/03/2021	14554	5704597	1.705,47	0,00	570.260,92 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3023716 TOTVS
16/03/2021	14554	5704578	15.455,20	0,00	554.805,72 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 20324 INGOH
	14554	5704583	16.126,05	0,00	538.679,67 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2561 RESIDUO ZERO
	14554	5704588	2.509,06	0,00	536.170,61 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 256 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
18/03/2021	14554	5704594	148.834,79	0,00	387.335,82 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 10854 COOPANEST
24/03/2021	14554	5704576	8.793,06	0,00	378.542,76 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 28603 TEC PRINT
30/03/2021	14554	5704638	128.757,84	0,00	249.784,92 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 4309896 CELG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.123.136,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14993	5704603	0,00	75.628,75	325.413,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 GBM
	14993	5704608	0,00	500.068,06	825.481,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - MAIS SABOR
	14993	5704609	0,00	23.998,77	849.480,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - ROSSO
	14993	5704611	0,00	174.156,17	1.023.636,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BR LAUNDRY
	14993	5704612	0,00	148.030,08	1.171.666,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BIOMEGA
	14993	5704613	0,00	714,40	1.172.381,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021
	14993	5704614	0,00	10.516,48	1.182.897,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021
	14993	5704615	0,00	121.800,00	1.304.697,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 BURITI
	14993	5704616	0,00	120.740,40	1.425.438,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - SANEAGO
	14993	5704617	0,00	455.289,97	1.880.728,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - INTERATIVA
	14993	5704618	0,00	6.263,75	1.886.991,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 ARQUIVO OFFF
	14993	5704619	0,00	193.550,79	2.080.542,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BS SERVIÇOS
	14993	5704620	0,00	8.793,06	2.089.335,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021
	14993	5704621	0,00	15.455,20	2.104.790,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 INGOH
	14993	5704622	0,00	18.635,11	2.123.425,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 RESIDUO ZERO
	14993	5704623	0,00	3.200,00	2.126.625,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021- MARCIANO
	14993	5704624	0,00	148.834,79	2.275.460,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 -COOPANEST
	14993	5704625	0,00	128.757,84	2.404.218,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 CELG
	14993	5704635	0,00	1.705,47	2.405.924,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 TOTVS
	14993	5704636	0,00	2.191,95	2.408.115,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 OI S.A
	14993	5704637	0,00	145.998,00	2.554.113,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 BIOXXI
			2.873.351,90	2.304.329,04	2.554.113,96	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.430.408,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2021	15064	5734176	14.339,82	0,00	2.416.068,86	FOLHA 02/2021 1431/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	15064	5734194	2.402.043,18	0,00	14.025,68	FOLHA 02/2021 1431/2021
	15064	5734196	2.816,92	0,00	11.208,76	FOLHA 02/2021 1431/2021 - LEONARDO ARAUJO
	15064	5734197	1.944,43	0,00	9.264,33	FOLHA 02/2021 - COMPLEMENTAR HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 1431/2021
05/03/2021	15064	5734198	2.774,27	0,00	6.490,06	FOLHA 02/2021 1431/2021 - ELEILTON ALVES
	15064	5734199	4.012,23	0,00	2.477,83	FOLHA 02/2021 1431/2021 - SANDRA COSTA
	15064	5734200	1.241,87	0,00	1.235,96	FOLHA 02/2021 1431/2021 - VIVIANE RODRIGUES
	15064	5734201	1.235,96	0,00	0,00	FOLHA 02/2021 1431/2021 - THAIS MENDES

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.430.408,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	0,00	2.434.514,19	2.434.514,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIOS A PAGAR
	14929	5710641	0,00	143.201,20	2.577.715,39 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ CSC
	14929	5710642	143.201,20	0,00	2.434.514,19 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ CSC
			2.573.609,88	2.577.715,39	2.434.514,19 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.035,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734186	17.035,88	0,00	0,00 RESC ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021
10/03/2021	15064	5734230	512,94	0,00	-512,94 RESCISAO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021
	15064	5734231	560,48	0,00	-1.073,42 RESCISAO EDILAINE DA CRUZ VAZ 1556/2021
15/03/2021	15064	5734285	8.614,04	0,00	-9.687,46 RESCISAO MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021
	15064	5734286	4.845,71	0,00	-14.533,17 RESCISAO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 1626/2021
17/03/2021	15064	5734295	1.071,10	0,00	-15.604,27 RESCISAO GABRIELLA ALVES RODRIGUES LIMA 1666/2021
24/03/2021	15064	5734366	3.044,87	0,00	-18.649,14 RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA
31/03/2021	15008	5709585	0,00	19.169,64	520,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	15064	5734373	457,07	0,00	63,43 RESC COMPL MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021
			36.142,09	19.169,64	63,43 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 245.574,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734297	198,80	0,00	245.375,87 IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021
	15064	5734298	1.061,41	0,00	244.314,46 IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021
	15064	5734299	14.106,88	0,00	230.207,58 IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021
	15064	5734301	244.251,53	0,00	-14.043,95 IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021
	15064	5734356	62,93	0,00	-14.106,88 IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021
31/03/2021	15008	5709585	0,00	241.870,49	227.763,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF
	15008	5709585	0,00	16.966,61	244.730,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF S/ FERIAS
	15008	5709585	0,00	17,41	244.747,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	14929	5710646	0,00	20.381,14	265.128,77 RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710647	20.381,14	0,00	244.747,63 RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710648	0,00	2.456,92	247.204,55 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710649	2.456,92	0,00	244.747,63 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 245.574,67

282.519,61 **281.692,57** **244.747,63** <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 804,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734229	804,60	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1492/2021
31/03/2021	15008	5709585	0,00	804,60	804,60	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			804,60	804,60	804,60	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.000.804,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734302	1.000.804,88	0,00	0,00	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021
31/03/2021	15008	5709585	1.191,18	0,00	-1.191,18	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO FAMILIA
	15008	5709585	0,00	18.313,60	17.122,42	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	15008	5709585	0,00	395,88	17.518,30	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS 13º SALARIO
	15008	5709585	140.686,79	0,00	-123.168,49	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15008	5709585	1.104,43	0,00	-124.272,92	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ESTORNO DE INSS
	15008	5709585	0,00	841.213,09	716.940,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS S/ FOLHA
	15008	5709585	0,00	609,79	717.549,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15008	5709585	0,00	254.957,97	972.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS
	14929	5710650	0,00	65.819,07	1.038.327,00	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710651	65.819,07	0,00	972.507,93	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
			1.209.606,35	1.181.309,40	972.507,93	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 254.052,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5734701	249.557,54	0,00	4.494,76	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - 1492/2021
	15064	5734702	4.494,76	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PGTO PROPORC. 02/2021 PG PELO TELE 1493/2021
31/03/2021	15008	5709585	0,00	253.196,66	253.196,66	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FGTS A PAGAR
	14929	5710644	0,00	14.829,66	268.026,32	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710645	14.829,66	0,00	253.196,66	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 HGG P/ CSC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 254.052,30

268.881,96 268.026,32 253.196,66 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 32.185,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734300	32.185,77	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021
31/03/2021	15008	5709585	0,00	31.912,58	31.912,58 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PIS S/ FOLHA
	14929	5710652	0,00	1.907,65	33.820,23 RATEIO - PIS P/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710653	1.907,65	0,00	31.912,58 RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
			<u>34.093,42</u>	<u>33.820,23</u>	<u>31.912,58</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 16.493,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734228	16.493,91	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL - SIENF 1492/2021
			<u>16.493,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 67.697,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734425	2.708,72	0,00	64.989,08 TED - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCEND
12/03/2021	15064	5734093	0,00	600,00	65.589,08 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 30245524134- 0
17/03/2021	15064	5734083	0,00	1.639,56	67.228,64 REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA- 0
	15064	5734572	600,00	0,00	66.628,64 TED - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA - 302455241
31/03/2021	15064	5734376	1.639,56	0,00	64.989,08 RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021
	15064	5734711	64.320,00	0,00	669,08 BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE PONTES LANC. ERRADO
			<u>69.268,28</u>	<u>2.239,56</u>	<u>669,08</u> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 958,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734271	428,45	0,00	529,63 ISSQN - RPA ANTONIO LEONARDO 942/2021
12/03/2021	15064	5734093	0,00	35,71	565,34 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
17/03/2021	15064	5734083	0,00	97,59	662,93 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ERICA NASCIMENTO CONTI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 958,08

428,45 **133,30** **662,93** <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	14554	5696806	297,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS S/ RPA ANO 2015- LANC. EM DUPLICIDADE
12/03/2021	15064	5734093	0,00	142,86	142,86	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
	15064	5734093	0,00	78,57	221,43	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
17/03/2021	15064	5734083	0,00	214,70	436,13	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ERICA NASCIMENTO CONTI
	15064	5734083	0,00	390,37	826,50	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI
	15064	5734296	142,86	0,00	683,64	INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021
	15064	5734355	78,57	0,00	605,07	INSS - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021
31/03/2021	15064	5734377	214,70	0,00	390,37	INSS - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021
	15064	5734378	390,37	0,00	0,00	INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021
			1.123,50	826,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 80.582,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2021	15064	5734064	0,00	15.551,29	96.133,41	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15064	5734120	0,00	23.920,50	120.053,91	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/03/2021	15064	5734067	0,00	344,30	120.398,21	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15064	5734151	0,00	13.423,15	133.821,36	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
05/03/2021	15064	5734060	0,00	198,00	134.019,36	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734061	0,00	198,00	134.217,36	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734104	0,00	198,00	134.415,36	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734148	0,00	198,00	134.613,36	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734154	0,00	23.905,31	158.518,67	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
12/03/2021	15064	5734056	0,00	50.081,90	208.600,57	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
16/03/2021	15064	5734065	0,00	266,08	208.866,65	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/03/2021	15064	5734321	198,00	0,00	208.668,65	INSS - NF 11999 RS PRODUTOS 1529/2021
	15064	5734324	268,53	0,00	208.400,12	INSS - NF 2270 RESIDUO ZERO 1091/2021
	15064	5734326	344,85	0,00	208.055,27	INSS - NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734341	1.470,88	0,00	206.584,39	INSS - NF 237 GBM 1403/2021
	15064	5734343	1.588,20	0,00	204.996,19	INSS - NF 236 GBM 719/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.582,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	15064	5734350	13.379,45	0,00	191.616,74 INSS - NF 25 BIOXXI 856/2021
	15064	5734351	13.399,16	0,00	178.217,58 INSS - NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734352	23.920,50	0,00	154.297,08 INSS - NF 32 BIOMEGA 1315/2021
	15064	5734353	50.081,90	0,00	104.215,18 INSS - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
31/03/2021	15064	5733690	0,10	0,00	104.215,08 INSS RPA ERICA NASCIMENTO CONTI PAGO A MAIOR
			104.651,57	128.284,53	104.215,08 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 66.840,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734081	0,00	100,95	66.941,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
02/03/2021	15064	5734036	0,00	489,01	67.430,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15064	5734064	0,00	6.573,95	74.004,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15064	5734120	0,00	10.111,84	84.116,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15064	5734153	0,00	177,40	84.293,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
03/03/2021	15064	5734067	0,00	155,78	84.449,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15064	5734125	0,00	40,79	84.490,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15064	5734151	0,00	5.928,75	90.418,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
05/03/2021	15064	5734026	0,00	703,55	91.122,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
	15064	5734154	0,00	10.105,43	101.227,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
08/03/2021	15064	5734074	0,00	79,30	101.307,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	15064	5734107	0,00	345,26	101.652,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
09/03/2021	15064	5734047	0,00	325,50	101.977,93 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
10/03/2021	15064	5734140	0,00	154,27	102.132,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
11/03/2021	15064	5734121	0,00	558,70	102.690,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15064	5734126	0,00	162,66	102.853,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15064	5734141	0,00	27,04	102.880,60 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
12/03/2021	15064	5734034	0,00	162,66	103.043,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15064	5734054	0,00	27,04	103.070,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15064	5734056	0,00	21.170,98	124.241,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15064	5734082	0,00	100,95	124.342,23 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15064	5734150	0,00	200,88	124.543,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 66.840,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
15/03/2021	15064	5734029	0,00	1.517,53	126.060,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15064	5734075	0,00	79,30	126.139,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	15064	5734086	0,00	55,80	126.195,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15064	5734090	0,00	39,31	126.235,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
17/03/2021	15064	5734155	0,00	1.331,80	127.566,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15064	5734309	40,79	0,00	127.526,06	PIS/COFINS/CSLL NF 31346 PRO-RAD 842/2021
	15064	5734310	41,85	0,00	127.484,21	PIS/COFINS/CSLL NF 31079 TBC 958/2021
	15064	5734314	79,30	0,00	127.404,91	PIS/COFINS/CSLL NF 2980264 TOTVS 392/2021
	15064	5734315	100,95	0,00	127.303,96	PIS/COFINS/CSLL NF 674 IBES 425/2021
	15064	5734316	155,78	0,00	127.148,18	PIS/COFINS/CSLL NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734318	162,75	0,00	126.985,43	PIS/COFINS/CSLL NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021
	15064	5734319	177,40	0,00	126.808,03	PIS/COFINS/CSLL NF 2746 CONSULCAMP 699/2021
	15064	5734320	177,40	0,00	126.630,63	PIS/COFINS/CSLL NF 2707 CONSULCAMP 698/2021
	15064	5734322	200,88	0,00	126.429,75	PIS/COFINS/CSLL NF 8866 MODULO 1156/2021
	15064	5734325	319,70	0,00	126.110,05	PIS/COFINS/CSLL NF 16833 B BRAUN 668/2021
	15064	5734328	489,01	0,00	125.621,04	PIS/COFINS/CSLL NF 23832 PLANISA 229/2021
	15064	5734330	651,00	0,00	124.970,04	PIS/COFINS/CSSL NF 606 BS SERVICOS 995/2021
	15064	5734338	1.071,55	0,00	123.898,49	PIS/COFINS/CSSL NF 19141 INGOH 427/2021
	15064	5734342	1.517,53	0,00	122.380,96	PIS/COFINS/CSLL 65 MV SISTEMAS 260/2021
	15064	5734347	4.918,64	0,00	117.462,32	PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOXXI 600/2021
	15064	5734348	5.928,75	0,00	111.533,57	PIS/COFINS/CSLL NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734349	8.012,61	0,00	103.520,96	PIS/COFINS/CSLL NF 30 BIOMEGA 556/2021
19/03/2021	15064	5734076	0,00	319,70	103.840,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
25/03/2021	15064	5734156	0,00	651,00	104.491,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15064	5734157	0,00	6.536,69	111.028,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
29/03/2021	15064	5734136	0,00	385,95	111.414,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
31/03/2021	15064	5734089	0,00	207,15	111.621,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15064	5734108	0,00	177,40	111.798,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			24.045,89	69.004,32	111.798,85	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.694,42

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 93.694,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5734081	0,00	108,55	93.802,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15064	5734137	0,00	50,19	93.853,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15064	5734139	0,00	55,68	93.908,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
02/03/2021	15064	5734064	0,00	4.948,14	98.856,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15064	5734098	0,00	313,19	99.170,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15064	5734105	0,00	65,28	99.235,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15064	5734120	0,00	7.611,07	106.846,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15064	5734135	0,00	82,12	106.928,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15064	5734153	0,00	190,75	107.119,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
03/03/2021	15064	5734046	0,00	14,25	107.133,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	15064	5734067	0,00	167,50	107.301,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15064	5734084	0,00	182,00	107.483,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15064	5734102	0,00	71,04	107.554,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15064	5734151	0,00	6.375,00	113.929,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
04/03/2021	15064	5734025	0,00	121,60	114.050,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	15064	5734111	0,00	11,21	114.061,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
05/03/2021	15064	5734049	0,00	2,00	114.063,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	15064	5734060	0,00	300,00	114.363,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734061	0,00	300,00	114.663,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734104	0,00	300,00	114.963,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734148	0,00	300,00	115.263,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15064	5734154	0,00	7.606,24	122.870,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
08/03/2021	15064	5734091	0,00	294,86	123.165,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	15064	5734107	0,00	259,88	123.424,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15064	5734703	13,25	0,00	123.411,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC. EM DUPLICIDADE
09/03/2021	15064	5734031	0,00	849,56	124.261,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15064	5734066	0,00	9.187,64	133.448,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	15064	5734133	0,00	6,18	133.455,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
10/03/2021	15064	5733629	0,01	0,00	133.455,09	ISSQN NF 674 IBES INTERNACIONAL
	15064	5733630	0,01	0,00	133.455,08	ISSQN NF 1414 FIDI
	15064	5734038	0,00	490,00	133.945,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15064	5734053	0,00	106,75	134.051,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	15064	5734079	0,00	4.920,09	138.971,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 93.694,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2021	15064	5734109	0,00	35,98	139.007,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15064	5734117	0,00	2,08	139.009,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	15064	5734140	0,00	165,87	139.175,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15064	5734224	9.039,90	0,00	130.135,95	ISSQN NF 1431 FIDI 941/2021
	15064	5734235	1,60	0,00	130.134,35	ISSQN - NF 1869 PASSEIO 6091/2020
	15064	5734236	2,07	0,00	130.132,28	ISSQN - NF 15894 MICROLAB 0910/2021
	15064	5734237	2,66	0,00	130.129,62	ISSQN - NF 08 CASTELO BATERIAS 5229/2020
	15064	5734238	3,60	0,00	130.126,02	ISSQN - NF 3494 S.J. CANEDO 2/2021
	15064	5734239	3,78	0,00	130.122,24	ISSQN - NF 25138 CLIMEST 952/2021
	15064	5734240	6,00	0,00	130.116,24	ISSQN NF 15265 PEDRO GONCALVES 5999/2019
	15064	5734241	6,18	0,00	130.110,06	ISSQN - NF 9285 SIMPLYFIX 794/2021
	15064	5734242	6,50	0,00	130.103,56	ISSQN - NF 3699 VISAN 2/2021
	15064	5734243	8,00	0,00	130.095,56	ISSQN - NF 66 FLOWAIR 5590/2020
	15064	5734244	11,00	0,00	130.084,56	ISSQN - NF 2166 LAVA JATO SASSA 921/2021
	15064	5734245	11,08	0,00	130.073,48	ISSQN - NF 9 CASTELO BATERIAS 5266/2020
	15064	5734246	11,40	0,00	130.062,08	ISSQN - NF 832 FABRINTER 67/2021
	15064	5734247	22,66	0,00	130.039,42	ISSQN - NF 2494 R F ALVES 5891/2020
	15064	5734248	35,57	0,00	130.003,85	ISSQN - NF 1949 CASA JARDIM 891/2021
	15064	5734249	36,63	0,00	129.967,22	ISSQN - NF 15895 MICROLAB 749/2021
	15064	5734250	42,09	0,00	129.925,13	ISSQN - NF 5058 GARFILM 659/2021
	15064	5734251	47,54	0,00	129.877,59	ISSQN - NF 2889 SUPORTE SISTEMAS 1059/2021
	15064	5734252	47,54	0,00	129.830,05	ISSQN - NF 2859 SUPORTE SISTEMAS 721/2021
	15064	5734253	49,25	0,00	129.780,80	ISSQN - NF 16158 ARQUIVO OFF 791/2021
	15064	5734254	60,00	0,00	129.720,80	ISSQN - NF 2770 ERICOM 723/2021
	15064	5734255	64,43	0,00	129.656,37	ISSQN - NF 796 CONTENT 782/2021
	15064	5734256	64,60	0,00	129.591,77	ISSQN - NF 755 CONTENT 782/2021
	15064	5734257	82,12	0,00	129.509,65	ISSQN - NF 13253 AMIL 999/2021
	15064	5734258	91,65	0,00	129.418,00	ISSQN - NF 13080 AMIL 398/2021
	15064	5734259	108,54	0,00	129.309,46	ISSQN - NF 674 IBES 425/2021
	15064	5734260	121,92	0,00	129.187,54	ISSQN - NF 3608 MARCIANO VIERA 922/2021
	15064	5734261	167,50	0,00	129.020,04	ISSQN - NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734262	168,00	0,00	128.852,04	ISSQN - NF 916 ECO VARIZ 1033/2021
	15064	5734263	182,00	0,00	128.670,04	ISSQN - NF 2618 BR GAAP 838/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 93.694,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	15064	5734264	190,75	0,00	128.479,29 ISSQN - NF 2746 CONSULCAMP 699/2021
	15064	5734265	190,75	0,00	128.288,54 ISSQN - NF 2707 CONSULCAMP 698/2021
	15064	5734266	216,00	0,00	128.072,54 ISSQN - NF 8866 MODULO 1156/2021
	15064	5734267	224,00	0,00	127.848,54 ISSQN - NF 841 ECO VARIZ 643/2021
	15064	5734268	267,52	0,00	127.581,02 ISSQN - NF 136 ECOSENSE 892/2021
	15064	5734269	310,54	0,00	127.270,48 ISSQN - NF 16157 ARQUIVO OFF 750/2021
	15064	5734270	368,51	0,00	126.901,97 ISSQN - NF 2282 ATHOS 471/2021
	15064	5734272	490,00	0,00	126.411,97 ISSQN - NF 606 BS SERVICOS 995/2021
	15064	5734273	642,39	0,00	125.769,58 ISSQN - NF 2867 SUPORTE SISTEMAS 585/2021
	15064	5734274	849,56	0,00	124.920,02 ISSQN - NF 248 ANDRE LUIZ ROSSO 807/2021
	15064	5734275	1.588,20	0,00	123.331,82 ISSQN - NF 236 GBM 719/2021
	15064	5734276	3.702,21	0,00	119.629,61 ISSQN - NF 22 BIOXXI 600/2021
	15064	5734277	6.031,01	0,00	113.598,60 ISSQN - NF 30 BIOMEGA 556/2021
	15064	5734278	6.375,00	0,00	107.223,60 ISSQN - NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734279	7.568,27	0,00	99.655,33 ISSQN - NF 1414 FIDI 640/2021
	15064	5734280	7.646,90	0,00	92.008,43 ISSQN - NF 1413 FIDI 637/2021
	15064	5734281	9.032,58	0,00	82.975,85 ISSQN - NF 1415 FIDI 641/2021
11/03/2021	15064	5734044	0,00	234,00	83.209,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
	15064	5734055	0,00	95,05	83.304,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15064	5734121	0,00	420,53	83.725,43 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15064	5734129	0,00	683,20	84.408,63 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
12/03/2021	15064	5734056	0,00	22.764,50	107.173,13 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15064	5734078	0,00	4,33	107.177,46 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	15064	5734082	0,00	108,55	107.286,01 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15064	5734150	0,00	216,00	107.502,01 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
15/03/2021	15064	5734059	0,00	18,80	107.520,81 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
	15064	5734085	0,00	214,09	107.734,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
16/03/2021	15064	5734103	0,00	134,50	107.869,40 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME
17/03/2021	15064	5734048	0,00	8,44	107.877,84 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LDF SERVICOS LTDA
18/03/2021	15064	5734119	0,00	47,54	107.925,38 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
19/03/2021	15064	5734073	0,00	60,00	107.985,38 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
22/03/2021	15064	5734037	0,00	270,76	108.256,14 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 93.694,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						AMBIENTAL EIRELI -
24/03/2021	15064	5734033	0,00	11,00	108.267,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15064	5734043	0,00	14,56	108.281,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
30/03/2021	15064	5734035	0,00	77,07	108.358,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15064	5734115	0,00	6,50	108.365,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
31/03/2021	15064	5734089	0,00	155,93	108.521,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15064	5734106	0,00	9,00	108.530,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	15064	5734108	0,00	190,75	108.720,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			56.213,27	71.239,80	108.720,95	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.586,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5734081	0,00	32,56	13.619,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
02/03/2021	15064	5734036	0,00	157,75	13.777,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15064	5734064	0,00	1.413,75	15.190,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15064	5734120	0,00	3.261,89	18.452,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15064	5734153	0,00	57,23	18.510,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
03/03/2021	15064	5734067	0,00	33,50	18.543,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15064	5734125	0,00	13,16	18.556,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15064	5734151	0,00	1.275,00	19.831,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
05/03/2021	15064	5734154	0,00	3.259,82	23.091,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
08/03/2021	15064	5734107	0,00	111,37	23.202,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
09/03/2021	15064	5734047	0,00	105,00	23.307,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
10/03/2021	15064	5734038	0,00	210,00	23.517,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15064	5734079	0,00	2.108,61	25.626,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15064	5734140	0,00	49,76	25.676,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
11/03/2021	15064	5734121	0,00	180,22	25.856,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15064	5734126	0,00	52,47	25.908,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
12/03/2021	15064	5733634	0,00	34,13	25.943,05	RESSARCIMENTO JUROS IRRF XANGAI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.586,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/03/2021	15064	5734034	0,00	52,47	25.995,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15064	5734056	0,00	4.552,90	30.548,42	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15064	5734082	0,00	32,56	30.580,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/03/2021	15064	5734029	0,00	489,52	31.070,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15064	5734086	0,00	18,00	31.088,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15064	5734090	0,00	12,68	31.101,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
16/03/2021	15064	5734057	0,00	376,85	31.478,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
17/03/2021	15064	5734303	13,16	0,00	31.464,87	IRRF - NF 31346 PRO-RAD 842/2021
	15064	5734304	13,50	0,00	31.451,37	IRRF - NF 31079 TBC 958/2021
	15064	5734305	18,00	0,00	31.433,37	IRRF - NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021
	15064	5734306	24,30	0,00	31.409,07	IRRF - NF 1 NEFROVITA 1035/2021
	15064	5734307	32,56	0,00	31.376,51	IRRF - NF 704 IBES 1396/2021
	15064	5734308	33,50	0,00	31.343,01	IRRF - NF 495 BURITI 812/2021
	15064	5734311	52,47	0,00	31.290,54	IRRF - NF 3038 E-VAL 1148/2021
	15064	5734312	52,50	0,00	31.238,04	IRRF - NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021
	15064	5734313	57,23	0,00	31.180,81	IRRF - NF 2775 CONSULCAMP 1434/2021
	15064	5734317	157,75	0,00	31.023,06	IRRF - NF 24025 PLANISA 836/2021
	15064	5734323	210,00	0,00	30.813,06	IRRF - NF 606 BS SERVICOS 995/2021
	15064	5734327	429,61	0,00	30.383,45	IRRF - NF 19874 INGOH 1161/2021
	15064	5734329	489,52	0,00	29.893,93	IRRF - NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021
	15064	5734331	762,65	0,00	29.131,28	IRRF - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021
	15064	5734332	868,59	0,00	28.262,69	IRRF - NF 605 BS SERVICOS 994/2021
	15064	5734339	1.216,31	0,00	27.046,38	IRRF - NF 25 BIOXXI 856/2021
	15064	5734340	1.275,00	0,00	25.771,38	IRRF - NF 979 BURITI 821/2021
	15064	5734344	3.261,89	0,00	22.509,49	IRRF - NF 32 BIOMEGA 1315/2021
	15064	5734345	3.303,52	0,00	19.205,97	IRRF - NF 10733 COOPANEST 1164/2021
	15064	5734346	4.552,90	0,00	14.653,07	IRRF - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
18/03/2021	15064	5734134	0,00	5.709,44	20.362,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
23/03/2021	15064	5734361	141,07	0,00	20.221,44	IRRF - NF 731 CENTRO DE MEDICINA 1245/2021
29/03/2021	15064	5734136	0,00	124,50	20.345,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
31/03/2021	15064	5734089	0,00	66,82	20.412,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 13.586,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15064	5734108	0,00	57,23	PANCREAS VIAS BILIARES LTDA Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			16.966,03	23.849,19	20.469,99 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.111,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734080	0,00	1.055,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
10/03/2021	15064	5734118	0,00	1.055,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
15/03/2021	15064	5734283	150,32	0,00	IRRF COMPL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1394/2020
17/03/2021	15064	5734337	1.055,64	0,00	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 454/2021
24/03/2021	15064	5734040	0,00	1.055,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			1.205,96	3.166,92	4.072,24 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 37.103,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2021	14637	5726792	0,00	64.000,00	RECLAS REF. ADIANTAMENTO JUDICIAL 2º CIRURGIA PACIENTE AVELAR AFONSO DE CARVALHO
			0,00	64.000,00	101.103,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 3.197.222,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	14637	5726786	3.197.222,07	0,00	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA RESIDENCIA MEDICA REF. 03/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			3.197.222,07	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 130.113,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2021	15064	5734132	0,00	96,40	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 8352667- 4
19/03/2021	15064	5734094	0,00	3.296,34	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7530577- 0
29/03/2021	15064	5734368	96,40	0,00	CELG DISTRIBUICAO 1745/2021
	15064	5734372	3.296,34	0,00	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1872/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 130.113,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2021	15064	5734095	0,00	128.757,84	258.871,19	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4309896- 4
			3.392,74	132.150,58	258.871,19	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.320.081,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5734182	115.588,40	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS 1338/2021
05/03/2021	15064	5734068	0,00	550,17	1.205.042,96	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134734083- 0
08/03/2021	15064	5734069	0,00	13,45	1.205.056,41	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047026881- 0
10/03/2021	15064	5734070	0,00	112.320,40	1.317.376,81	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428248- 0
15/03/2021	15064	5734284	550,17	0,00	1.316.826,64	SANEAMENTO DE GOIAS 1578/2021
17/03/2021	15064	5734354	13,45	0,00	1.316.813,19	SANEAMENTO DE GOIAS 1577/2021
29/03/2021	15064	5734367	112.320,40	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS 1654/2021
			228.472,42	112.884,02	1.204.492,79	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2021	15064	5734131	0,00	2.055,32	2.055,32	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2103011939821- 0
10/03/2021	15064	5734227	2.055,32	0,00	0,00	OI S.A 1447/2021
			2.055,32	2.055,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2021	15064	5734357	200,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CAROLINA PESS
31/03/2021	15064	5734718	0,00	200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO 1594/2021
			200,00	200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 3.728.052,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	15008	5709585	46.720,49	0,00	3.681.332,38	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15008	5709585	4.857,35	0,00	3.676.475,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.728.052,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	1.633,75	0,00	3.674.841,28 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15008	5709585	14.572,07	0,00	3.660.269,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15008	5709585	140.161,47	0,00	3.520.107,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS DO MÊS
	15008	5709585	5.192,02	0,00	3.514.915,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15008	5709585	1.730,67	0,00	3.513.185,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	15008	5709585	4.901,26	0,00	3.508.283,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS VENCIDAS
	14596	5726767	16.751,05	0,00	3.491.532,74 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726793	0,00	345.840,38	3.837.373,12 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2021
			236.520,13	345.840,38	3.837.373,12 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.036.175,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14596	5726770	4.655,79	0,00	1.031.519,22 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726794	563.129,46	0,00	468.389,76 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2021
			567.785,25	0,00	468.389,76 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 298.244,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14596	5726775	1.340,08	0,00	296.904,15 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726795	0,00	10.085,70	306.989,85 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2021
			1.340,08	10.085,70	306.989,85 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.280,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14596	5726773	167,51	0,00	37.113,02 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726796	0,00	1.260,71	38.373,73 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2021
			167,51	1.260,71	38.373,73 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 522.941,76

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 522.941,76

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	4.980,03	0,00	517.961,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14596	5726768	1.322,45	0,00	516.639,28 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726797	0,00	262.861,19	779.500,47 PROV. 13º SALARIO - 03/2021
			6.302,48	262.861,19	779.500,47 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 145.346,43

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14596	5726771	367,56	0,00	144.978,87 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726798	0,00	71.675,49	216.654,36 PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2021
			367,56	71.675,49	216.654,36 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 41.835,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14596	5726776	105,80	0,00	41.729,54 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726799	0,00	20.630,50	62.360,04 PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2021
			105,80	20.630,50	62.360,04 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 5.229,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14596	5726774	13,22	0,00	5.216,20 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726800	0,00	2.578,80	7.795,00 PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2021
			13,22	2.578,80	7.795,00 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 11.287.433,47

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2021	14637	5726788	0,00	54.000,00	11.341.433,47 INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS
12/03/2021	14637	5726789	0,00	203.600,00	11.545.033,47 INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
15/03/2021	14637	5726791	0,00	3.339.595,00	14.884.628,47 INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
31/03/2021	14571	5709378	2.200,00	0,00	14.882.428,47 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO GENTE SEGURADORA
	14609	5723317	0,00	12.618.055,17	27.500.483,64 SUBVENÇÕES 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 11.287.433,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	14645	5726801	118.714,94	0,00	27.381.768,70	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2021
	14565	5726831	0,00	303.730,66	27.685.499,36	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 03/2021
	14571	5726871	0,00	1.531.394,73	29.216.894,09	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5726872	1.314.609,30	0,00	27.902.284,79	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14571	5734731	11.479.367,89	0,00	16.422.916,90	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2021
			12.914.892,13	18.050.375,56	16.422.916,90	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 3.121.509,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	14596	5726769	11.829,45	0,00	3.109.679,94	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726772	137,38	0,00	3.109.542,56	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726777	27.943,08	0,00	3.081.599,48	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14645	5726801	0,00	118.714,94	3.200.314,42	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2021
			39.909,91	118.714,94	3.200.314,42	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 654.598,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5733610	1.766,51	0,00	652.832,25	TRANSF A CSC PROPORCIONAL REDEMOB FATURA 2452060
04/03/2021	15064	5733618	7.766,45	0,00	645.065,80	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15064	5733619	137.463,12	0,00	507.602,68	TRANSF HGG P/ CSC - QUITACAO FOLHA 02/2021
05/03/2021	15064	5733623	249.557,54	0,00	258.045,14	TRANSF HGG P/ TCT (1355) ENCARGOS FGTS 02/2021
	15064	5734701	0,00	249.557,54	507.602,68	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - 1492/2021
	15064	5734702	0,00	4.494,76	512.097,44	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PGTO PROPORC. 02/2021 PG PELO TELE 1493/2021
10/03/2021	15064	5733631	66,31	0,00	512.031,13	TRANSF HGG P/ CSC PROPORCIONAL RESC JOAO GABRIEL
15/03/2021	15064	5733637	171,05	0,00	511.860,08	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 01/2021
	15064	5733638	27.552,33	0,00	484.307,75	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 01/2021
16/03/2021	15064	5733642	16.121,54	0,00	468.186,21	TRANSF A CSC COLAB. FABIO VEIGA LARA
	15064	5733643	12.444,07	0,00	455.742,14	TRANSF A CSC COLAB. PABLO DOS SANTOS PINTO
	15064	5733644	41.201,56	0,00	414.540,58	TRANSF A CSC COLAB. CLAYTON VALERIO
	15064	5733645	127.557,97	0,00	286.982,61	TRANSF A CSC COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15064	5733649	15.345,74	0,00	271.636,87	TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 654.598,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2021	15064	5733650	15.345,74	0,00	256.291,13	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15064	5733651	4.494,76	0,00	251.796,37	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15064	5733652	89.190,35	0,00	162.606,02	TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021
	15064	5733653	3,51	0,00	162.602,51	TRANSF P/ TCT - RECALCULO 2ª PCL 13º SALARIO
19/03/2021	15064	5733661	2.309,13	0,00	160.293,38	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
22/03/2021	15064	5733663	218,14	0,00	160.075,24	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	15064	5733664	114,03	0,00	159.961,21	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST NF 25339
24/03/2021	15064	5733674	7.618,21	0,00	152.343,00	TRANS A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15064	5733675	40,58	0,00	152.302,42	TRANSF A CSC PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS
	15064	5733676	148,24	0,00	152.154,18	TRANSF A CSC - COMPL CORGRAF
	15064	5733677	53.371,72	0,00	98.782,46	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 02/2021
31/03/2021	14929	5686477	0,00	2.803,14	101.585,60	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5686478	0,00	1.766,51	103.352,11	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710642	0,00	143.201,20	246.553,31	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ CSC
	14929	5710643	0,00	5,96	246.559,27	RATEIO CSC - TARIFA PENSÃO - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710645	0,00	14.829,66	261.388,93	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710647	0,00	20.381,14	281.770,07	RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710649	0,00	2.456,92	284.226,99	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710651	0,00	65.819,07	350.046,06	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710653	0,00	1.907,65	351.953,71	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710654	0,00	39,64	351.993,35	RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710655	0,00	40,58	352.033,93	RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710656	0,00	10.454,34	362.488,27	RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710657	0,00	15.448,00	377.936,27	RATEIO CSCS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710658	0,00	11,92	377.948,19	RATEIO CSC - TARIFAS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02 E 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710659	0,00	114,03	378.062,22	RATEIO CSC - CLIMEST - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5711144	0,00	7.618,21	385.680,43	RATEIO - ALUGUEL SEDE - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5711145	0,00	148,24	385.828,67	RATEIO - ALUGUEL SEDE COMPLEMENTO - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5711146	0,00	218,14	386.046,81	RATEIO - PUBLICAÇÃO - 2021001887 - HGG P/ CSC
	14921	5711147	0,00	2.565,70	388.612,51	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM - 23/03/2021 HGG P/ CSC
	14921	5711148	0,00	53,62	388.666,13	RATEIO - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO CONSELHO ADM. HGG P/ CSC
	14596	5726767	0,00	16.751,05	405.417,18	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726768	0,00	1.322,45	406.739,63	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726769	0,00	11.829,45	418.569,08	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 654.598,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14596	5726770	0,00	4.655,79	423.224,87	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726771	0,00	367,56	423.592,43	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726772	0,00	137,38	423.729,81	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726773	0,00	167,51	423.897,32	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726774	0,00	13,22	423.910,54	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726775	0,00	1.340,08	425.250,62	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726776	0,00	105,80	425.356,42	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14596	5726777	0,00	27.943,08	453.299,50	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA
	14711	5726802	0,00	78.243,79	531.543,29	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14639	5726838	0,00	8.421,27	539.964,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HGG P/ TELE
	14639	5726839	0,00	6.308,31	546.272,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	14639	5726840	0,00	1.599,12	547.871,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	14639	5726841	0,00	778,95	548.650,94	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	14639	5726843	0,00	134,72	548.785,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	14639	5726844	0,00	2.188,56	550.974,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	14639	5726856	0,00	899,97	551.874,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HGG P/ RECURSOS PROPRIO
	15064	5733694	10.454,34	0,00	541.419,85	TRANSF A CSC - UP BRASIL
	15064	5733695	15.448,00	0,00	525.971,85	TRANSF A CSC - UP BRASIL
	15064	5733696	1.570,38	0,00	524.401,47	TRANSF A CSC - REDEMOB
	15064	5733697	11,92	0,00	524.389,55	TRANSF A CSC - TARIFAS
			837.353,24	707.144,03	524.389,55	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 6.694.930,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14554	5727090	0,00	152.160,00	6.847.090,89	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
	14554	5727091	0,00	4.650,00	6.851.740,89	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
			0,00	156.810,00	6.851.740,89	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 26.369.577,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14571	5709379	0,00	680,64	26.370.257,80	SUBVENÇÃO 03/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5734731	0,00	11.479.367,89	37.849.625,69	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 26.369.577,16

0,00 11.480.048,53 37.849.625,69 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 197.594,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	15054	5726502	0,00	30,00	197.624,22 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726504	0,00	2.331,53	199.955,75 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726505	0,00	51.402,61	251.358,36 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726506	0,00	23.874,10	275.232,46 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726509	0,00	90,00	275.322,46 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726510	0,00	90,00	275.412,46 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726512	0,00	17.292,79	292.705,25 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726514	0,00	3.036,10	295.741,35 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726516	0,00	180,00	295.921,35 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/03/2021	15054	5726501	0,00	21,05	295.942,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726503	0,00	25.191,77	321.134,17 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/03/2021	15054	5726507	0,00	24,78	321.158,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726508	0,00	223,11	321.382,06 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726511	0,00	22,47	321.404,53 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15054	5726515	0,00	10,49	321.415,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/03/2021	15054	5726513	0,00	24,00	321.439,02 NOTA DE DOACAO Nº 342792 SÉRIE
			0,00	123.844,80	321.439,02 <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 6.783,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	15064	5733625	0,00	152,50	6.936,31 CREDITO DE JUROS
19/03/2021	15064	5733662	0,00	641,41	7.577,72 CREDITO DE JUROS
22/03/2021	15064	5733666	0,00	348,51	7.926,23 CREDITO DE JUROS
	15064	5733667	0,00	440,72	8.366,95 CREDITO DE JUROS
25/03/2021	15064	5733681	0,00	442,85	8.809,80 CREDITO DE JUROS
26/03/2021	15064	5733683	0,00	487,44	9.297,24 CREDITO DE JUROS
28/03/2021	15064	5733684	0,00	632,41	9.929,65 CREDITO DE JUROS
			0,00	3.145,84	9.929,65 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4173 4.3.1.08.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Saldo Anterior: 33.950,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14554	5718097	0,00	23.922,73	57.873,44 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 03/2021
			0,00	23.922,73	57.873,44 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 74.564,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734181	0,00	7.897,76	82.462,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
03/03/2021	15064	5734447	0,00	4.622,61	87.085,34 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 25
	15064	5734461	0,00	0,05	87.085,39 TED - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO - 15469
15/03/2021	15064	5734544	0,00	4.622,61	91.708,00 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 30
24/03/2021	15064	5734626	0,00	0,01	91.708,01 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
29/03/2021	15064	5734369	0,00	19.863,22	111.571,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	15064	5734683	0,00	0,03	111.571,26 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3038
	15064	5734710	0,00	0,01	111.571,27 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 1858/2021
			0,00	37.006,30	111.571,27 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 383,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2021	15064	5733655	0,00	132,00	515,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	132,00	515,00 <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 4.423.423,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	101,58	0,00	4.423.525,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	15008	5709585	101,58	0,00	4.423.627,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DEVOLUÇÃO DSE S/ FALTA
	15008	5709585	2.246.087,37	0,00	6.669.714,41 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO BASE
	15008	5709585	1.438,51	0,00	6.671.152,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ARREDONDAMENTO
			2.247.729,04	0,00	6.671.152,92 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 578.675,51

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 578.675,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14645	5726797	262.861,19	0,00	841.536,70 PROV. 13º SALARIO - 03/2021
			262.861,19	0,00	841.536,70 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 774.003,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14645	5726793	345.840,38	0,00	1.119.844,10 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2021
			345.840,38	0,00	1.119.844,10 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 2.514,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2021	15064	5734087	1.266,72	0,00	3.781,02 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6826993- 0
			1.266,72	0,00	3.781,02 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 61.326,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/03/2021	15064	5734062	232,20	0,00	61.558,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2464982- 0
29/03/2021	15064	5734116	28.070,40	0,00	89.629,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2466615- 0
			28.302,60	0,00	89.629,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 272.164,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15008	5709585	139.847,82	0,00	412.012,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			139.847,82	0,00	412.012,01 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 252.224,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15008	5709585	27.361,37	0,00	279.585,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - QUINQUENIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 252.224,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	102.556,74	0,00	382.142,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - GRATIFICAÇÃO
			129.918,11	0,00	382.142,54 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -62.967,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	0,00	18.110,13	-81.077,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15008	5709585	0,00	361,20	-81.439,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	15008	5709585	0,00	952,10	-82.391,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15008	5709585	0,00	4.217,85	-86.609,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ FALTA
	15008	5709585	0,00	8.263,10	-94.872,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FALTAS
	15008	5709585	0,00	1.288,27	-96.160,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESC. ARREDONDAMENTO
	15008	5709585	0,00	15.480,37	-111.640,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE
	15008	5709585	0,00	178,20	-111.819,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			0,00	48.851,22	111.819,01- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 576.351,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734188	14.639,90	0,00	590.991,35 PAGAMENTO FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021
10/03/2021	15064	5734232	26,80	0,00	591.018,15 FGTS - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021
31/03/2021	15008	5709585	253.196,66	0,00	844.214,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FGTS A PAGAR
	14645	5726795	10.085,70	0,00	854.300,51 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2021
	14645	5726799	20.630,50	0,00	874.931,01 PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2021
			298.579,56	0,00	874.931,01 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.912.722,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	841.213,09	0,00	2.753.935,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS S/ FOLHA
	14645	5726794	0,00	563.129,46	2.190.806,52 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2021
	14645	5726798	71.675,49	0,00	2.262.482,01 PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.912.722,89

912.888,58 **563.129,46** **2.262.482,01** <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 11.648,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5734028	489,81	0,00	12.138,72 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578772- 0
	15064	5734123	979,62	0,00	13.118,34 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578781- 0
30/03/2021	15064	5734096	255,55	0,00	13.373,89 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1583113- 0
			1.724,98	0,00	13.373,89 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 199.038,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	11.162,20	0,00	210.200,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	15008	5709585	106,19	0,00	210.306,57 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	15008	5709585	637,16	0,00	210.943,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF ADICIONAL NOTURNO
	15008	5709585	75.346,97	0,00	286.290,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADCIONAL NOTURNO
			87.252,52	0,00	286.290,70 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 169.231,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	682,68	0,00	169.914,40 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. HORA EXTRAS
	15008	5709585	136,54	0,00	170.050,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	15008	5709585	13.228,41	0,00	183.279,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	15008	5709585	66.141,32	0,00	249.420,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - HORA EXTRA 50%
			80.188,95	0,00	249.420,67 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 14.290,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	49,52	0,00	14.339,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	15008	5709585	9.473,81	0,00	23.813,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			9.523,33	0,00	23.813,53 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 72.219,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	31.912,58	0,00	104.132,26 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	5726796	1.260,71	0,00	105.392,97 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2021
	14645	5726800	2.578,80	0,00	107.971,77 PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2021
			35.752,09	0,00	107.971,77 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 38.404,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	1.959,62	0,00	40.364,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	15008	5709585	9.799,02	0,00	50.163,40 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15008	5709585	22,76	0,00	50.186,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	15008	5709585	113,78	0,00	50.299,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
			11.895,18	0,00	50.299,94 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 234.416,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	116.999,99	0,00	351.416,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - BONUS
			116.999,99	0,00	351.416,66 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 5.951,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	3.306,60	0,00	9.258,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADC PERICULOSIDADE
			3.306,60	0,00	9.258,48 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 528.999,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14929	5686476	2.803,14	0,00	531.802,38 RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5686478	1.766,51	0,00	533.568,89 RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710641	143.201,20	0,00	676.770,09 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ CSC
	14929	5710643	5,96	0,00	676.776,05 RATEIO CSC - TARIFA PENSÃO - 03/2021 HGG P/ CSC

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 528.999,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14929	5710644	14.829,66	0,00	691.605,71 RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710646	20.381,14	0,00	711.986,85 RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710648	2.456,92	0,00	714.443,77 RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710650	65.819,07	0,00	780.262,84 RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
	14929	5710652	1.907,65	0,00	782.170,49 RATEIO - PIS P/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710654	39,64	0,00	782.210,13 RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710655	40,58	0,00	782.250,71 RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710656	10.454,34	0,00	792.705,05 RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710657	15.448,00	0,00	808.153,05 RATEIO CSCS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710658	11,92	0,00	808.164,97 RATEIO CSC - TARIFAS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02 E 03/2021 - HGG P/ CSC
	14929	5710659	114,03	0,00	808.279,00 RATEIO CSC - CLIMEST - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14711	5726802	78.243,79	0,00	886.522,79 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HGG P/ CSC
			357.523,55	0,00	886.522,79 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 10.282,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	14554	5696806	0,00	297,00	9.985,68 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS S/ RPA ANO 2015- LANC. EM DUPLICIDADE
			0,00	297,00	9.985,68 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

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

Saldo Anterior: 2.309,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14921	5711147	2.565,70	0,00	4.874,83 RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM - 23/03/2021 HGG P/ CSC
			2.565,70	0,00	4.874,83 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 412.835,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2021	14554	5704594	0,00	148.834,79	264.000,65 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 10854 COOPANEST
	15064	5734097	398,30	0,00	264.398,95 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10855- 0
	15064	5734134	380.629,65	0,00	645.028,60 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10854- 0

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 412.835,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	14993	5704624	148.834,79	0,00	793.863,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 -COOPANEST
			529.862,74	148.834,79	793.863,39	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 141.528,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2021	15064	5734047	7.000,00	0,00	148.528,75	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 43- 0
11/03/2021	15064	5734044	11.700,00	0,00	160.228,75	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 917- 1
	15064	5734121	12.015,00	0,00	172.243,75	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 748- 1
	15064	5734129	19.520,00	0,00	191.763,75	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 733- 0
15/03/2021	15064	5734090	845,48	0,00	192.609,23	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31282- 0
17/03/2021	15064	5734083	2.342,22	0,00	194.951,45	REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA- 0
19/03/2021	15064	5734073	1.200,00	0,00	196.151,45	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2948- 0
30/03/2021	15064	5734115	130,00	0,00	196.281,45	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3766- 0
			54.752,70	0,00	196.281,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 271.693,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2021	15064	5734132	96,40	0,00	271.790,31	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 8352667- 4
19/03/2021	15064	5734094	3.296,34	0,00	275.086,65	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7530577- 0
30/03/2021	14554	5704638	0,00	128.757,84	146.328,81	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 4309896 CELG
	15064	5734095	128.757,84	0,00	275.086,65	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4309896- 4
31/03/2021	14993	5704625	128.757,84	0,00	403.844,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 CELG
	14639	5726844	2.188,56	0,00	406.033,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
			263.096,98	128.757,84	406.033,05	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.437.726,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2021	15064	5734068	550,17	0,00	1.438.276,53	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134734083- 0
08/03/2021	15064	5734069	13,45	0,00	1.438.289,98	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047026881- 0
10/03/2021	14554	5704564	0,00	112.320,40	1.325.969,58	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.437.726,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2021	14554	5704566	0,00	3.268,00	1.322.701,58 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO(PROV A MAIOR)
	15064	5734070	112.320,40	0,00	1.435.021,98 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428248- 0
31/03/2021	14993	5704616	120.740,40	0,00	1.555.762,38 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - SANEAGO
	14639	5726841	778,95	0,00	1.556.541,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
			234.403,37	115.588,40	1.556.541,33 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 20.153,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734139	1.450,00	0,00	21.603,34 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10472- 0
02/03/2021	14554	5704598	0,00	2.055,32	19.548,02 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2103011939821 OI
	14554	5704600	0,00	136,63	19.411,39 EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2103011939821 OI(PROV A MAIOR)
	15064	5734100	790,00	0,00	20.201,39 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 644714227- 640
	15064	5734131	2.055,32	0,00	22.256,71 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2103011939821- 0
03/03/2021	15064	5734102	1.850,00	0,00	24.106,71 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10473- 0
15/03/2021	15064	5734030	1.897,47	0,00	26.004,18 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15080430- 0
	15064	5734101	186,69	0,00	26.190,87 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1244552710- 0
31/03/2021	14993	5704636	2.191,95	0,00	28.382,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 OI S.A
	14639	5726840	1.599,12	0,00	29.981,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
			12.020,55	2.191,95	29.981,94 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 2.023,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734052	1.248,96	0,00	3.272,88 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142167- 1
22/03/2021	15064	5734051	1.248,96	0,00	4.521,84 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 141333- 1
24/03/2021	15064	5734077	290,00	0,00	4.811,84 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5369- 0
	15064	5734143	225,00	0,00	5.036,84 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5370- 0
			3.012,92	0,00	5.036,84 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 872,76

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 872,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14570	5704639	458,57	0,00	1.331,33 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 10
			458,57	0,00	1.331,33 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5734060	6.000,00	0,00	6.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12083- 0
	15064	5734061	6.000,00	0,00	12.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12105- 0
	15064	5734104	6.000,00	0,00	18.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11999- 0
	15064	5734148	6.000,00	0,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12079- 0
			24.000,00	0,00	24.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5734045	200,00	0,00	200,00 REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8183- 0
15/03/2021	15064	5734092	200,00	0,00	400,00 REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8190- 0
			400,00	0,00	400,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15064	5734033	500,00	0,00	1.400,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2173- 0
			500,00	0,00	1.400,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 3.103,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5734039	8,24	0,00	3.111,24 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904047- 0
	15064	5734147	8,24	0,00	3.119,48 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904046- 0
			16,48	0,00	3.119,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -3.368,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15008	5709585	0,00	5,00	-3.373,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO (GRACHA)
	15008	5709585	0,00	2,00	-3.375,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14639	5726835	0,00	216,52	-3.591,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5726837	0,00	14,09	-3.605,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
	15064	5734711	0,00	64.320,00	-67.925,70 BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE PONTES LANC. ERRADO
	15064	5734712	0,00	2.200,00	-70.125,70 BAIXA CONTÁBIL GENTE SEGURADORA LANC EM DUPLICIDADE
			0,00	66.757,61	70.125,70 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 53.184,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734080	7.000,00	0,00	60.184,88 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1-12- 0
10/03/2021	15064	5734118	7.000,00	0,00	67.184,88 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2-12- 0
12/03/2021	15064	5734708	0,00	3.477,44	63.707,44 BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA - BAIXA REF IRRF RETIDO A MENOR DESPACHO 012-2021
24/03/2021	15064	5734040	14.000,00	0,00	77.707,44 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 36/36- 0
31/03/2021	14921	5711144	7.618,21	0,00	85.325,65 RATEIO - ALUGUEL SEDE - 03/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5711145	148,24	0,00	85.473,89 RATEIO - ALUGUEL SEDE COMPLEMENTO - 02/2021 - HGG P/ CSC
			35.766,45	3.477,44	85.473,89 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 278.562,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	14554	5704562	0,00	121.800,00	156.762,53 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR
	15064	5734067	3.350,00	0,00	160.112,53 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 527- 1
	15064	5734151	127.500,00	0,00	287.612,53 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1012- 1
31/03/2021	14993	5704615	121.800,00	0,00	409.412,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 BURITI
	14618	5726829	169,69	0,00	409.582,22 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726830	0,01	0,00	409.582,23 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021- AJUSTE
	14639	5726838	8.421,27	0,00	418.003,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HGG P/ TELE
			261.240,97	121.800,00	418.003,50 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.124,43

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.124,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/03/2021	15064	5734124	225,00	0,00	2.349,43	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354274- 1
18/03/2021	15064	5734071	110,00	0,00	2.459,43	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101974- 1
	15064	5734099	300,00	0,00	2.759,43	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1355706- 1
29/03/2021	15064	5734110	225,00	0,00	2.984,43	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356198- 1
	15064	5734138	375,00	0,00	3.359,43	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356685- 1
31/03/2021	14921	5711146	218,14	0,00	3.577,57	RATEIO - PUBLICAÇÃO - 2021001887 - HGG P/ CSC
			1.453,14	0,00	3.577,57	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 7.630,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2021	15064	5734153	3.815,07	0,00	11.445,21	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2772- 0
31/03/2021	15064	5734108	3.815,07	0,00	15.260,28	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2800- 0
			7.630,14	0,00	15.260,28	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 14.582,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/03/2021	15064	5734137	1.003,89	0,00	15.586,23	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16377- 0
02/03/2021	14554	5704573	0,00	6.263,75	9.322,48	EST. FORNECEDORES A FATURAR - 16360 ARQUIVO OFF
	15064	5734098	6.263,75	0,00	15.586,23	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16360- 1
31/03/2021	14993	5704618	6.263,75	0,00	21.849,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 ARQUIVO OFFF
			13.531,39	6.263,75	21.849,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 713,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	14570	5704785	222,07	0,00	935,86	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12
			222,07	0,00	935,86	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 33.840,12

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 33.840,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/03/2021	14554	5704595	0,00	1.705,47	32.134,65	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3001742 TOTVS
	15064	5734074	1.705,47	0,00	33.840,12	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03001742- 0
15/03/2021	14554	5704597	0,00	1.705,47	32.134,65	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3023716 TOTVS
	15064	5734075	1.705,47	0,00	33.840,12	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03023716- 0
29/03/2021	15064	5734149	999,00	0,00	34.839,12	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1539- 0
31/03/2021	14993	5704635	1.705,47	0,00	36.544,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 TOTVS
			6.115,41	3.410,94	36.544,59	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 71.485,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/03/2021	15064	5734029	32.634,88	0,00	104.120,64	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 396- 0
	15064	5734086	1.200,00	0,00	105.320,64	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 397- 0
25/03/2021	15064	5734088	2.508,00	0,00	107.828,64	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18738- 0
			36.342,88	0,00	107.828,64	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 21.032,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/03/2021	14554	5704561	0,00	10.516,48	10.516,48	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 24228 PLANISA
	15064	5734036	10.516,48	0,00	21.032,96	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24228- 1
31/03/2021	14993	5704614	10.516,48	0,00	31.549,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021
			21.032,96	10.516,48	31.549,44	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 283,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/03/2021	15064	5734072	167,82	0,00	451,03	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 263548- 0
			167,82	0,00	451,03	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 885,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 885,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2021	15064	5734033	50,00	0,00	935,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2173- 0
			50,00	0,00	935,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 20.546,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	15064	5734150	4.320,00	0,00	24.866,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9128- 0
15/03/2021	15064	5734059	545,00	0,00	25.411,00 REF. A COMPRA/SERV DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME 2373- 1
18/03/2021	15064	5734119	1.142,90	0,00	26.553,90 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2926- 0
31/03/2021	14639	5726856	899,97	0,00	27.453,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			6.907,87	0,00	27.453,87 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 318.088,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734125	877,20	0,00	318.966,05 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 36903- 0
04/03/2021	14554	5704593	0,00	3.200,00	315.766,05 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3615 MARCIANO
	15064	5734025	3.200,00	0,00	318.966,05 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3615- 0
08/03/2021	15064	5734091	8.424,56	0,00	327.390,61 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1- 0
	15064	5734107	7.425,00	0,00	334.815,61 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 3- 0
	15064	5734152	7.425,00	0,00	342.240,61 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 2- 0
10/03/2021	14554	5704574	0,00	140.574,06	201.666,55 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 628 BS SERVIÇOS
	14554	5704575	0,00	52.976,73	148.689,82 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 628 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
	15064	5734038	14.000,00	0,00	162.689,82 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 629- 0
	15064	5734079	140.574,06	0,00	303.263,88 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 628- 0
	15064	5734117	43,00	0,00	303.306,88 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16154- 0
11/03/2021	15064	5734126	3.498,13	0,00	306.805,01 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3043- 0
	15064	5734141	581,51	0,00	307.386,52 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3044- 0
12/03/2021	15064	5734034	3.498,13	0,00	310.884,65 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3038- 0
	15064	5734054	581,51	0,00	311.466,16 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3039- 0
15/03/2021	15064	5734085	10.683,00	0,00	322.149,16 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 546- 0

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 318.088,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2021	15064	5734037	8.280,00	0,00	330.429,16	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 338- 0
29/03/2021	15064	5734136	8.300,00	0,00	338.729,16	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 1188- 0
31/03/2021	14993	5704619	193.550,79	0,00	532.279,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BS SERVIÇOS
	14993	5704623	3.200,00	0,00	535.479,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021- MARCIANO
	15064	5734089	4.455,00	0,00	539.934,95	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 34- 0
			418.596,89	196.750,79	539.934,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 925.837,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2021	15064	5734135	1.833,00	0,00	927.670,35	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13407- 0
12/03/2021	14554	5704571	0,00	455.289,97	472.380,38	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO
	15064	5734056	455.289,97	0,00	927.670,35	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12361- 2
31/03/2021	14993	5704617	455.289,97	0,00	1.382.960,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - INTERATIVA
	14618	5726782	0,00	2,02	1.382.958,30	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM
	14639	5726839	6.308,31	0,00	1.389.266,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
			918.721,25	455.291,99	1.389.266,61	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 9.514,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5734114	150,00	0,00	9.664,52	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2629- 1
03/03/2021	15064	5734084	3.640,00	0,00	13.304,52	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2691- 1
31/03/2021	14554	5709582	367,26	0,00	13.671,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - NF 35222566 LOCAWEB SERV.
			4.157,26	0,00	13.671,78	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 18.744,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	15055	5726531	21.260,73	0,00	40.005,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726539	45,00	0,00	40.050,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.744,53

21.305,73 0,00 40.050,26 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.971,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726519	2.342,00	0,00	7.313,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726758	382,64	0,00	7.695,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- CONTAGEM
			<u>2.724,64</u>	<u>0,00</u>	<u>7.695,76</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -25.689,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	14639	5726834	0,00	7.843,89	-33.533,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5726836	0,00	5.000,75	-38.533,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
			<u>0,00</u>	<u>12.844,64</u>	<u>38.533,92-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 23.388,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726518	11.494,41	0,00	34.882,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726537	0,00	3,98	34.878,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			<u>11.494,41</u>	<u>3,98</u>	<u>34.878,84</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 24.750,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734027	114,42	0,00	24.864,48	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28363- 0
09/03/2021	15064	5734133	123,63	0,00	24.988,11	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9328- 0
24/03/2021	14554	5704576	0,00	8.793,06	16.195,05	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 28603 TEC PRINT
	15064	5734122	11.138,39	0,00	27.333,44	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28603- 0
31/03/2021	14993	5704620	8.793,06	0,00	36.126,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021
	15055	5726520	741,88	0,00	36.868,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726532	256,85	0,00	37.125,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726747	0,00	873,62	36.251,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- MANIPULAÇÃO
	14618	5726748	0,00	165,47	36.086,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- CONTAGEM

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 24.750,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14618	5726749	602,61	0,00	36.688,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- CONTAGEM
	14618	5726750	1,48	0,00	36.690,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- AJUSTE
	14618	5726751	0,00	0,01	36.690,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021- AJUSTE
			21.772,32	9.832,16	36.690,22	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 1.934,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	15064	5734050	1.067,57	0,00	3.002,48	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776014- 0
			1.067,57	0,00	3.002,48	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 226,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14639	5726843	134,72	0,00	361,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG
			134,72	0,00	361,48	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	15064	5734078	186,00	0,00	186,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9706- 0
			186,00	0,00	186,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 18.927,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15055	5726521	6.138,24	0,00	25.065,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726528	4.909,40	0,00	29.975,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726821	0,00	110,64	29.864,62	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726823	126,59	0,00	29.991,21	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726824	0,01	0,00	29.991,22	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 18.927,62

11.174,24 **110,64** **29.991,22** <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 2.170,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734081	2.170,94	0,00	4.341,88 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 704- 0
03/03/2021	15064	5734130	1.500,00	0,00	5.841,88 REF. A COMPRA/SERV DE CINTRA SANTOS EVENTOS LTDA 32- 0
08/03/2021	15064	5734703	0,00	13,25	5.828,63 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC. EM DUPLICIDADE
10/03/2021	15064	5734140	3.317,46	0,00	9.146,09 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15617- 0
12/03/2021	15064	5734082	2.170,94	0,00	11.317,03 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 733- 0
	15064	5734093	857,14	0,00	12.174,17 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 30245524134- 0
26/03/2021	15064	5734142	10.902,00	0,00	23.076,17 REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 19875- 0
			20.918,48	13,25	23.076,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 3.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734105	1.700,00	0,00	5.100,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 828- 0
			1.700,00	0,00	5.100,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 6.052.684,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14609	5723317	2.989.938,95	0,00	9.042.623,59 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			2.989.938,95	0,00	9.042.623,59 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

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

Saldo Anterior: 90.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	14554	5727088	152.160,00	0,00	242.520,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
	14554	5727089	4.650,00	0,00	247.170,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021
			156.810,00	0,00	247.170,00 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 90.360,00

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.927,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2021	15064	5733609	22,00	0,00	2.949,58	TARIFA BANCARIA
02/03/2021	15064	5733611	27,92	0,00	2.977,50	TARIFA BANCARIA
03/03/2021	15064	5733614	10,45	0,00	2.987,95	TARIFA BANCARIA
04/03/2021	15064	5733615	90,74	0,00	3.078,69	TARIFA BANCARIA
	15064	5733616	3,96	0,00	3.082,65	TARIFA BANCARIA
05/03/2021	15064	5733621	701,91	0,00	3.784,56	TARIFA BANCARIA
09/03/2021	15064	5733626	83,76	0,00	3.868,32	TARIFA BANCARIA
10/03/2021	15064	5733627	4,50	0,00	3.872,82	TARIFA BANCARIA
11/03/2021	15064	5733632	66,31	0,00	3.939,13	TARIFA BANCARIA
	15064	5733633	3,96	0,00	3.943,09	TARIFA BANCARIA
16/03/2021	15064	5733646	101,21	0,00	4.044,30	TARIFA BANCARIA
	15064	5733647	1,98	0,00	4.046,28	TARIFA BANCARIA
18/03/2021	15064	5733657	0,99	0,00	4.047,27	TARIFA BANCARIA
	15064	5733658	83,76	0,00	4.131,03	TARIFA BANCARIA
23/03/2021	15064	5733669	90,74	0,00	4.221,77	TARIFA BANCARIA
24/03/2021	15064	5733670	3,49	0,00	4.225,26	TARIFA BANCARIA
25/03/2021	15064	5733678	129,13	0,00	4.354,39	TARIFA BANCARIA
	15064	5733679	0,99	0,00	4.355,38	TARIFA BANCARIA
	15064	5733682	10,80	0,00	4.366,18	TARIFA BANCARIA
30/03/2021	15064	5733687	80,27	0,00	4.446,45	TARIFA BANCARIA
31/03/2021	14921	5711148	53,62	0,00	4.500,07	RATEIO - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO CONSELHO ADM. HGG P/ CSC
	15064	5733691	10,45	0,00	4.510,52	TARIFA BANCARIA
	15064	5733698	1,20	0,00	4.511,72	TARIFA BANCARIA
			1.584,14	0,00	4.511,72	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 796,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2021	15064	5734283	34,13	0,00	830,77	IRRF COMPL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1394/2020
23/03/2021	15064	5734361	0,93	0,00	831,70	IRRF - NF 731 CENTRO DE MEDICINA 1245/2021
			35,06	0,00	831,70	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -73,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	15064	5733620	0,00	4,15	-77,53	RESSARC IRRF NF 2707 CONSULCAMP
16/03/2021	15064	5733641	0,00	0,26	-77,79	RESSARC SANEAGO FATURA: 4038499288
18/03/2021	15064	5733656	0,00	0,26	-78,05	RESSARCIMENTO JUROS SANEAGO FATURA 4041552810
29/03/2021	15064	5733686	0,00	0,93	-78,98	RESSARC JUROS IR NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR
			0,00	5,60	78,98-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 2.523,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	15064	5734041	912,18	0,00	3.435,78	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 98664- 0
	15064	5734063	1.611,39	0,00	5.047,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 98644- 0
			2.523,57	0,00	5.047,17	<<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 2.487,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734166	2,30	0,00	2.489,41	PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
	15064	5734166	2,30	0,00	2.491,71	PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
	15064	5734166	2,30	0,00	2.494,01	PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021
10/03/2021	15064	5734282	99,81	0,00	2.593,82	PAGAMENTO GUIA DE LOCOMOÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 4949/2020
29/03/2021	15064	5734174	2,30	0,00	2.596,12	PAGAMENTO BORDERÔ 863 REDEMOB CONSORCIO 29/03/2021
31/03/2021	15064	5734175	2,30	0,00	2.598,42	PAGAMENTO BORDERÔ 872 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021
			111,31	0,00	2.598,42	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.059.111,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726547	423.163,53	0,00	1.482.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726548	3,36	0,00	1.482.278,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726549	10,42	0,00	1.482.289,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726552	61,30	0,00	1.482.350,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726554	0,00	0,18	1.482.350,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726555	0,00	165,72	1.482.184,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.059.111,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	15055	5726556	0,00	1.488,74	1.480.695,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726557	0,00	15,99	1.480.679,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726558	0,00	0,37	1.480.679,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726559	68.107,70	0,00	1.548.787,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726560	0,00	3,38	1.548.783,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726561	0,00	0,26	1.548.783,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726562	0,00	0,56	1.548.782,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726563	0,00	0,70	1.548.782,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726564	0,00	0,28	1.548.781,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726565	0,00	0,47	1.548.781,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726566	0,00	133,21	1.548.648,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726567	0,00	1,39	1.548.646,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726569	0,00	1,00	1.548.645,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726570	0,00	0,45	1.548.645,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726571	0,00	14,71	1.548.630,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726572	0,00	378,26	1.548.252,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726573	0,00	174,16	1.548.078,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726574	0,00	152,53	1.547.925,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726576	0,00	0,51	1.547.925,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726577	0,00	3,04	1.547.922,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726578	0,00	1,11	1.547.921,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726579	0,00	0,84	1.547.920,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726580	0,00	32,34	1.547.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726581	0,00	4,34	1.547.883,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726582	0,00	19,83	1.547.863,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726583	0,00	1,14	1.547.862,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726584	0,00	1,09	1.547.861,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726585	0,00	0,82	1.547.860,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726586	0,00	5,03	1.547.855,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726587	0,00	49,82	1.547.805,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726588	0,00	0,50	1.547.805,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726589	0,00	2,04	1.547.803,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726590	0,00	1,41	1.547.801,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726591	0,00	13,28	1.547.788,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.059.111,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	15055	5726592	0,00	12,01	1.547.776,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726593	0,00	23,41	1.547.753,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726594	0,00	11,10	1.547.742,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726595	0,00	0,74	1.547.741,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726596	0,00	129,69	1.547.611,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726597	0,00	0,75	1.547.610,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726598	0,00	156,80	1.547.454,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726599	0,00	0,46	1.547.453,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726600	0,00	0,18	1.547.453,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726601	0,00	267,78	1.547.185,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726602	0,00	68,58	1.547.117,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726603	0,00	466,43	1.546.650,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726604	0,00	10,86	1.546.639,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726605	0,00	95,23	1.546.544,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726606	0,00	3,36	1.546.541,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726607	0,00	481,95	1.546.059,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726608	0,00	2,06	1.546.057,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726609	0,00	14,15	1.546.043,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726610	0,00	62,27	1.545.980,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726611	0,00	4,74	1.545.976,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726612	0,00	5,01	1.545.971,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726613	0,00	69,90	1.545.901,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726614	0,00	1,00	1.545.900,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726615	0,00	80,49	1.545.819,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726617	0,00	2,06	1.545.817,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726618	0,00	2,49	1.545.815,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726619	0,00	89,14	1.545.725,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726620	0,73	0,00	1.545.726,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726621	0,00	47,91	1.545.678,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726622	1,00	0,00	1.545.679,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726623	0,00	46,00	1.545.633,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726624	0,00	429,08	1.545.204,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726625	0,00	4,84	1.545.199,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726626	0,00	0,39	1.545.199,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.059.111,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	15055	5726627	0,00	0,84	1.545.198,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726628	0,00	0,96	1.545.197,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726629	0,00	0,29	1.545.197,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726630	0,00	1,39	1.545.195,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726631	0,00	1,99	1.545.194,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726632	0,00	6,36	1.545.187,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726633	0,00	9,64	1.545.178,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726634	0,00	0,05	1.545.177,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726635	0,00	0,94	1.545.177,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726636	0,00	107,11	1.545.069,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726637	0,00	5,22	1.545.064,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726638	0,00	70,87	1.544.993,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726639	0,00	30,20	1.544.963,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726640	0,00	2,05	1.544.961,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726641	0,00	4,09	1.544.957,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726642	0,00	0,15	1.544.957,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726643	0,00	35,26	1.544.922,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726644	0,00	157,64	1.544.764,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726645	0,00	140,62	1.544.623,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726646	0,00	0,12	1.544.623,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726647	0,00	0,49	1.544.623,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726648	0,00	2,71	1.544.620,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726649	0,00	0,31	1.544.620,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726650	0,00	4,59	1.544.615,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726651	0,00	0,13	1.544.615,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726652	0,00	0,05	1.544.615,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726653	0,00	68,11	1.544.547,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726654	0,00	5,40	1.544.541,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726655	0,00	1,58	1.544.540,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726656	0,00	1,15	1.544.539,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726657	0,00	1,13	1.544.538,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726658	0,00	2.327,62	1.542.210,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726659	0,00	2,00	1.542.208,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726660	0,00	122,49	1.542.085,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.059.111,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2021	15055	5726661	0,00	0,76	1.542.085,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726662	0,00	6,21	1.542.078,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726663	0,00	139,01	1.541.939,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726664	0,00	1,85	1.541.938,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726665	0,00	0,74	1.541.937,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726667	0,00	3,68	1.541.933,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726668	0,00	17,50	1.541.916,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726669	0,00	3,81	1.541.912,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726670	0,00	0,35	1.541.912,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726671	0,00	0,33	1.541.911,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726672	0,00	36,44	1.541.875,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726673	0,00	256,80	1.541.618,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726674	0,00	3,81	1.541.614,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726675	0,00	0,85	1.541.613,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726676	0,00	38,04	1.541.575,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726677	0,00	2,40	1.541.573,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726678	0,00	0,15	1.541.573,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726679	0,00	2,00	1.541.571,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726680	0,00	0,50	1.541.570,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726681	0,00	55,44	1.541.515,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726683	0,00	1,92	1.541.513,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726684	0,00	0,04	1.541.513,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726685	0,00	0,30	1.541.512,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726686	0,00	292,95	1.541.220,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726687	0,00	1,00	1.541.219,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726688	0,00	112,99	1.541.106,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726689	0,00	0,10	1.541.105,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726690	0,00	5,52	1.541.100,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726691	0,00	3,65	1.541.096,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726692	0,00	319,56	1.540.777,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726693	0,00	27,02	1.540.750,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726694	0,00	227,86	1.540.522,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726695	0,00	97,52	1.540.424,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726696	0,00	496,35	1.539.928,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.059.111,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726697	0,00	55,07	1.539.873,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726698	0,00	0,15	1.539.873,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726699	0,00	1,10	1.539.872,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726700	0,00	0,90	1.539.871,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726701	0,00	0,32	1.539.870,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726702	0,00	2,54	1.539.868,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726703	0,00	1,03	1.539.867,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726704	0,00	4,96	1.539.862,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726705	0,00	0,37	1.539.862,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726706	0,00	1,40	1.539.860,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726707	0,00	111,08	1.539.749,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726708	0,00	0,08	1.539.749,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726709	24,09	0,00	1.539.773,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726710	0,86	0,00	1.539.774,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726711	37,16	0,00	1.539.811,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726712	5,90	0,00	1.539.817,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726713	0,66	0,00	1.539.818,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726716	3,45	0,00	1.539.821,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726718	7,62	0,00	1.539.829,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726832	3.657,84	0,00	1.543.487,05 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726833	0,00	711,53	1.542.775,52 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726842	0,00	23,00	1.542.752,52 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - VALES
	14618	5726852	0,00	0,08	1.542.752,44 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE
			495.085,62	11.444,97	1.542.752,44 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 779.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726527	1.909,13	0,00	781.231,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726530	455.780,19	0,00	1.237.011,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726551	0,00	8,00	1.237.003,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726553	0,00	2,09	1.237.001,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726568	13,05	0,00	1.237.014,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726575	0,00	8,10	1.237.006,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 779.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726666	0,00	63,84	1.236.942,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726682	0,00	3,77	1.236.938,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726717	17,78	0,00	1.236.956,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726853	0,00	2.235,87	1.234.720,58	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-2021 - CONTAGEM
	14618	5726855	2.790,38	0,00	1.237.510,96	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM
	14618	5726857	0,00	22,00	1.237.488,96	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-21 - VALES
	14618	5726858	0,09	0,00	1.237.489,05	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE
			460.510,62	2.343,67	1.237.489,05	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 513.935,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726715	262.045,69	0,00	775.980,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726866	0,00	22.744,50	753.236,25	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021
			262.045,69	22.744,50	753.236,25	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 25.287,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726550	15.483,45	0,00	40.770,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726720	0,00	0,01	40.770,87	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - AJUSTE
			15.483,45	0,01	40.770,87	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 2.198,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726538	717,60	0,00	2.916,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726721	239,20	0,00	3.155,59	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-21 - NUTRIÇÃO ENTERAL
			956,80	0,00	3.155,59	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 48.503,29

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 48.503,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726616	15.488,60	0,00	63.991,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726714	7.803,69	0,00	71.795,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			23.292,29	0,00	71.795,58 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 403.834,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	14554	5704558	0,00	148.030,08	255.804,13 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 32 BIOMEGA
	15064	5734120	217.459,08	0,00	473.263,21 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 32- 1
05/03/2021	14554	5704559	0,00	148.030,08	325.233,13 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 33 BIOMEGA
	15064	5734154	217.321,03	0,00	542.554,16 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 33- 1
16/03/2021	14554	5704578	0,00	15.455,20	527.098,96 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 20324 INGOH
	15064	5734057	25.123,35	0,00	552.222,31 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20324- 1
31/03/2021	14993	5704612	148.030,08	0,00	700.252,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BIOMEGA
	14993	5704621	15.455,20	0,00	715.707,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 INGOH
			623.388,74	311.515,36	715.707,59 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 294.773,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2021	15064	5734046	285,00	0,00	295.058,78 REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12090- 1
05/03/2021	15064	5734049	100,00	0,00	295.158,78 REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 850- 1
09/03/2021	15064	5734031	23.998,77	0,00	319.157,55 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 250- 0
10/03/2021	15064	5734109	1.040,00	0,00	320.197,55 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1957- 0
16/03/2021	14554	5704583	0,00	16.126,05	304.071,50 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2561 RESIDUO ZERO
	14554	5704588	0,00	2.509,06	301.562,44 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 256 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	15064	5734065	16.126,05	0,00	317.688,49 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2561- 1
	15064	5734103	2.690,00	0,00	320.378,49 REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 5353- 0
17/03/2021	15064	5734048	200,00	0,00	320.578,49 REF. A COMPRA/SERV DE LDF SERVICOS LTDA 577- 0
24/03/2021	15064	5734043	350,00	0,00	320.928,49 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2938- 0
31/03/2021	14993	5704622	18.635,11	0,00	339.563,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 RESIDUO ZERO
	15064	5734106	450,00	0,00	340.013,60 REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 868- 1

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 294.773,78

63.874,93 **18.635,11** **340.013,60** <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.793.205,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	15064	5734058	100,00	0,00	1.793.305,23	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 585- 0
02/03/2021	14554	5704560	0,00	714,40	1.792.590,83	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 5526 GLOBALTHINGS
	15064	5734032	714,40	0,00	1.793.305,23	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5526- 0
04/03/2021	15064	5734127	1.130,00	0,00	1.794.435,23	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2981- 1
05/03/2021	15064	5734026	15.130,00	0,00	1.809.565,23	REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12913- 1
09/03/2021	14554	5704555	0,00	23.998,77	1.785.566,46	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 250 ROSSO
	15064	5734066	459.382,10	0,00	2.244.948,56	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1451- 0
10/03/2021	15064	5734053	2.135,00	0,00	2.247.083,56	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9552- 0
11/03/2021	15064	5734055	2.590,00	0,00	2.249.673,56	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2447- 0
19/03/2021	15064	5734076	6.875,25	0,00	2.256.548,81	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17175- E
22/03/2021	15064	5734145	9.500,00	0,00	2.266.048,81	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 520- 0
26/03/2021	15064	5734112	3.500,00	0,00	2.269.548,81	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 516- 0
30/03/2021	15064	5734035	2.100,00	0,00	2.271.648,81	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2456- 0
31/03/2021	14993	5704603	75.628,75	0,00	2.347.277,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 GBM
	14993	5704609	23.998,77	0,00	2.371.276,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - ROSSO
	14993	5704613	714,40	0,00	2.371.990,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021
			603.498,67	24.713,17	2.371.990,73	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 46.983,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726523	9.589,86	0,00	56.573,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726525	233,32	0,00	56.806,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726529	1.730,56	0,00	58.537,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726535	916,00	0,00	59.453,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726536	0,00	280,85	59.172,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	15055	5726540	0,00	236,00	58.936,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726765	0,00	3.638,67	55.297,92	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 46.983,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	14618	5726766	1.908,06	0,00	57.205,98 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM
			14.377,80	4.155,52	57.205,98 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 858,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15055	5726524	534,03	0,00	1.392,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			534,03	0,00	1.392,03 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 282.916,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/03/2021	14554	5704556	0,00	162.918,67	119.997,71 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3037 BR LAUNDRY
	14554	5704557	0,00	11.237,50	108.760,21 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3037 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	15064	5734042	162.918,67	0,00	271.678,88 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3037- 0
31/03/2021	14993	5704611	174.156,17	0,00	445.835,05 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BR LAUNDRY
	15055	5726522	157,32	0,00	445.992,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			337.232,16	174.156,17	445.992,37 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2021	15064	5734111	224,27	0,00	224,27 REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 440978- 0
			224,27	0,00	224,27 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 68.136,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2021	15055	5726526	36.455,00	0,00	104.591,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			36.455,00	0,00	104.591,72 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.661,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	15064	5734052	1.980,00	0,00	30.641,59 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142167- 1
22/03/2021	15064	5734051	1.980,00	0,00	32.621,59 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 141333- 1
31/03/2021	15055	5726534	11.650,70	0,00	44.272,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14618	5726746	441,22	0,00	44.713,51 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM
			16.051,92	0,00	44.713,51 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 768,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	15055	5726533	1.437,56	0,00	2.206,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
			1.437,56	0,00	2.206,21 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

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

Saldo Anterior: 736.505,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2021	14554	5704553	0,00	352.095,88	384.409,36 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR
	14554	5704554	0,00	147.972,18	236.437,18 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR (PROVISAO A MAIOR)
	14554	5709588	0,00	352.095,88	-115.658,70 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR
	14554	5709589	0,00	147.972,18	-263.630,88 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
	15064	5734113	352.095,88	0,00	88.465,00 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 213- 1
	15064	5734128	8.154,40	0,00	96.619,40 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 209- 1
31/03/2021	14993	5704608	500.068,06	0,00	596.687,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - MAIS SABOR
			860.318,34	1.000.136,12	596.687,46 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 232.031,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2021	14554	5704601	0,00	145.998,00	86.033,39 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 30 BIOXXI
	15064	5734064	145.998,00	0,00	232.031,39 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 30- 0
31/03/2021	14993	5704637	145.998,00	0,00	378.029,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 BIOXXI
			291.996,00	145.998,00	378.029,39 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

