

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 396,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2021	15374	5859962	2.000,00	0,00	2.396,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANA MARIA DE
31/05/2021	15374	5859448	0,00	1.331,22	1.064,88	RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA
	15374	5860402	2.000,00	0,00	3.064,88	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/3216
	15374	5860424	0,00	98,00	2.966,88	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 2731/2021
	15374	5860425	0,00	93,78	2.873,10	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO2731/2021
	15374	5860426	0,00	400,00	2.473,10	BAIXA CONTÁBIL BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVICOS 2731/2021
	15374	5860430	0,00	50,00	2.423,10	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO 2731/2021
	15374	5860435	0,00	27,00	2.396,10	BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2731/2021
			4.000,00	2.000,00	2.396,10	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 9.690,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859353	330,65	0,00	10.021,56	JUROS REF. SALDO RESIDUAL ROSANA SABINO
	15374	5859354	1.292,43	0,00	11.313,99	SALDO RES. PROC. ARQUIVADO ROSANA SABINO DE JESUS
	15374	5859355	0,00	64.633,37	-53.319,38	TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO
	15374	5859356	485.464,86	0,00	432.145,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859357	0,00	1.511,54	430.633,94	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15374	5859461	64.633,37	0,00	495.267,31	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB THALITA HYODO
	15374	5859462	2.583,68	0,00	497.850,99	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS MENDES
	15374	5859879	0,00	116.337,35	381.513,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 952 C/C N? 57
	15374	5859888	0,00	9.940,85	371.572,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - RECURSO DE REVISTA - EDMAR JUNIO ASUMPÇÃO
	15374	5859889	0,00	554,54	371.018,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - ANTÔNIA RIBEIRO GAMA 03/05/2021
	15374	5859890	0,00	237.795,66	133.222,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15374	5859891	0,00	7.001,72	126.220,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15374	5859892	0,00	182,74	126.038,13	TELEFONICA BRASIL S/A 2498/2021
	15374	5859893	0,00	27.333,10	98.705,03	REDEMOB CONSORCIO 2671/2021
	15374	5859894	0,00	28,10	98.676,93	REDEMOB CONSORCIO 2450/2021
	15374	5859895	0,00	3.449,87	95.227,06	ATIVA MEDICO CIRURGICA 2503/2021
	15374	5859896	0,00	2.583,68	92.643,38	RESC THAIS MENDES BRAGA LACERDA 2619/2021
	15374	5860085	0,00	6.778,92	85.864,46	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 359068
	15374	5860086	0,00	7.478,95	78.385,51	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	15374	5860087	0,00	2.472,00	75.913,51	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5860088	0,00	406,00	75.507,51	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	15374	5860089	0,00	14.445,60	61.061,91	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15374	5860090	0,00	169,99	60.891,92	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15374	5860091	0,00	6.535,61	54.356,31	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860092	0,00	4.639,16	49.717,15	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48919
	15374	5860093	0,00	6.081,83	43.635,32	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48920
	15374	5860094	0,00	6.081,83	37.553,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48918
	15374	5860095	0,00	6.658,88	30.894,61	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48917
	15374	5860096	0,00	1.800,00	29.094,61	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48915
	15374	5860097	0,00	1.200,00	27.894,61	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48048
	15374	5860098	0,00	1.910,00	25.984,61	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48047
	15374	5860099	0,00	1.062,00	24.922,61	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48914
	15374	5860100	0,00	1.910,00	23.012,61	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48916
	15374	5860101	0,00	203,64	22.808,97	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860102	0,00	463,81	22.345,16	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860103	0,00	12.649,00	9.696,16	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 651
	15374	5860104	0,00	1.070,00	8.626,16	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860105	0,00	1.920,00	6.706,16	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860106	0,00	1.095,36	5.610,80	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15374	5860107	0,00	560,00	5.050,80	TED - PM DOS REIS LTDA - 71
	15374	5860108	0,00	5.050,80	0,00	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331888
04/05/2021	15374	5859358	0,00	69,80	-69,80	TARIFA BANCARIA
	15374	5859359	0,00	0,99	-70,79	TARIFA BANCARIA
	15374	5859360	4.412,34	0,00	4.341,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859361	3,50	0,00	4.345,05	RESSARC CORDAO CRACHA - SILVANA ALVES
	15374	5859362	0,00	43,63	4.301,42	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA
	15374	5859897	0,00	398,30	3.903,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15374	5860109	0,00	3.903,12	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
05/05/2021	15374	5859363	0,00	2.309,13	-2.309,13	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15374	5859364	0,00	47,66	-2.356,79	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15374	5859365	0,00	741,20	-3.097,99	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL
	15374	5859366	1.477,74	0,00	-1.620,25	TRANSF F.RESC HEMORREDE P/ CC HGG (EQUIVOCO) RESCI
	15374	5859367	0,00	169.461,54	-171.081,79	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021
	15374	5859368	0,00	3,49	-171.085,28	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15374	5859369	0,00	10,45	-171.095,73	TARIFA BANCARIA
	15374	5859370	0,00	10,45	-171.106,18	TARIFA BANCARIA
	15374	5859371	0,00	10,45	-171.116,63	TARIFA BANCARIA
	15374	5859372	3.137.031,36	0,00	2.965.914,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859463	13.941,15	0,00	2.979.855,88	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAYENE VANESKA
	15374	5859880	0,00	16.570,10	2.963.285,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 977 C/C N? 57
	15374	5859898	0,00	345,00	2.962.940,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15374	5859899	0,00	13.859,41	2.949.081,37	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXÃO DIAS
	15374	5859900	0,00	2.504.729,89	444.351,48	FOLHA 04/2021 2756/2021
	15374	5859901	0,00	1.639,56	442.711,92	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 2631/2021
	15374	5859902	0,00	35.345,38	407.366,54	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2583/2021
	15374	5859903	0,00	8.327,87	399.038,67	RESC THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021
	15374	5859904	0,00	5.613,28	393.425,39	FGTS THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021
	15374	5859905	0,00	214,70	393.210,69	INSS - RPA ERICA 2631/2021
	15374	5859906	0,00	390,37	392.820,32	INSS PATRONAL - RPA ERICA 2631/2021
	15374	5859907	0,00	2.000,00	390.820,32	GUIA GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/2021
	15374	5859908	0,00	108.605,00	282.215,32	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO 2519/2021
	15374	5860110	0,00	440,00	281.775,32	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860111	0,00	4.000,00	277.775,32	TED - PM DOS REIS LTDA - 86
	15374	5860112	0,00	24,26	277.751,06	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860113	0,00	201,95	277.549,11	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860114	0,00	14.799,56	262.749,55	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860115	0,00	3.893,36	258.856,19	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860116	0,00	1.760,00	257.096,19	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15374	5860117	0,00	1.180,00	255.916,19	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32214
	15374	5860118	0,00	1.685,00	254.231,19	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
	15374	5860119	0,00	1.602,00	252.629,19	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49393
	15374	5860120	0,00	424,25	252.204,94	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860121	0,00	62,83	252.142,11	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860122	0,00	4.372,29	247.769,82	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860123	0,00	339,40	247.430,42	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860124	0,00	2.492,41	244.938,01	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1325834
	15374	5860125	0,00	177.922,78	67.015,23	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 34
	15374	5860126	0,00	57,06	66.958,17	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46971

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15374	5860127	0,00	57,06	66.901,11	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46958
	15374	5860128	0,00	57,06	66.844,05	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46980
	15374	5860129	0,00	57,06	66.786,99	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46957
	15374	5860130	0,00	57,06	66.729,93	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46966
	15374	5860131	0,00	85,58	66.644,35	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46956
	15374	5860132	0,00	228,65	66.415,70	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46977
	15374	5860133	0,00	228,65	66.187,05	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46964
	15374	5860134	0,00	228,65	65.958,40	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46974
	15374	5860135	0,00	400,24	65.558,16	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46979
	15374	5860136	0,00	421,59	65.136,57	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46962
	15374	5860137	0,00	427,90	64.708,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46953
	15374	5860138	0,00	514,77	64.193,90	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46982
	15374	5860139	0,00	1.216,00	62.977,90	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1029
	15374	5860140	0,00	1.376,05	61.601,85	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15374	5860141	0,00	16.800,00	44.801,85	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15374	5860142	0,00	16.135,53	28.666,32	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860143	0,00	11.980,00	16.686,32	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
	15374	5860144	0,00	12.436,70	4.249,62	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1328411
	15374	5860145	0,00	1.095,00	3.154,62	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327493
	15374	5860146	0,00	2.627,50	527,12	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327561
	15374	5860147	0,00	527,12	0,00	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
06/05/2021	15374	5859373	0,00	17,87	-17,87	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15374	5859374	0,00	90,74	-108,61	TARIFA BANCARIA
	15374	5859375	0,00	713,79	-822,40	TARIFA BANCARIA
	15374	5859376	0,00	19.018,43	-19.840,83	TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021
	15374	5859377	0,00	751,54	-20.592,37	TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021
	15374	5859909	0,00	258.427,10	-279.019,47	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
	15374	5859910	0,00	2.818,34	-281.837,81	FOLHA 04/2021 2756/2021 - ERICA DE JESUS MAGALHAES
	15374	5860437	273.904,93	0,00	-7.932,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860438	9.284.699,34	0,00	9.276.766,46	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860439	1.648.412,58	0,00	10.925.179,04	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860440	596.350,62	0,00	11.521.529,66	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860441	379.569,05	0,00	11.901.098,71	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860442	499.175,08	0,00	12.400.273,79	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2021	15374	5860443	101.405,46	0,00	12.501.679,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
07/05/2021	15374	5859378	0,00	12.007.510,49	494.168,76	APLICACAO FIC GIRO
	15374	5860148	0,00	23.700,33	470.468,43	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860149	0,00	4.025,10	466.443,33	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860150	0,00	45.936,96	420.506,37	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860151	0,00	22.114,69	398.391,68	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860152	0,00	67.078,26	331.313,42	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 650
	15374	5860153	0,00	127.008,67	204.304,75	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 628
	15374	5860154	0,00	1.463,67	202.841,08	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 1
	15374	5860155	0,00	125.991,02	76.850,06	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 585
	15374	5860156	0,00	911,92	75.938,14	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 2
	15374	5860157	0,00	8.129,70	67.808,44	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 1
	15374	5860158	0,00	8.782,02	59.026,42	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 4
	15374	5860159	0,00	6.708,49	52.317,93	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 3
	15374	5860160	0,00	52.317,93	0,00	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 605
10/05/2021	15374	5859380	0,00	1.477,74	-1.477,74	TRANSF A HEM - RESC MARIA APARECIDA
	15374	5859381	0,00	13.717,55	-15.195,29	TRANSF CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15374	5859382	0,00	50,16	-15.245,45	TRANSF CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15374	5859383	0,00	32,17	-15.277,62	TRANSF CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15374	5859384	0,00	45,37	-15.322,99	TARIFA BANCARIA
	15374	5859385	330.853,14	0,00	315.530,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859464	889,32	0,00	316.419,47	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS
	15374	5859881	0,00	40.377,49	276.041,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 989 C/C N? 57
	15374	5859911	0,00	45,51	275.996,47	FGTS - VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021
	15374	5859912	0,00	1.140,00	274.856,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15374	5859913	0,00	92.806,03	182.050,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15374	5859914	0,00	1,60	182.048,84	ISSQN - NF 1921 CONCORTE 1405/2021
	15374	5859915	0,00	843,81	181.205,03	RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021
	15374	5859916	0,00	2,08	181.202,95	ISSQN - NF 16243 MICROLAB 1953/2021
	15374	5859917	0,00	2,25	181.200,70	ISSQN - NF 147513 FARMACIA YANOMELO 1405/2021
	15374	5859918	0,00	4,10	181.196,60	ISSQN - NF 2000 PASSEIO 0213/2021
	15374	5859919	0,00	4,27	181.192,33	ISSQN - NF 25536 CLIMEST 2395/2021
	15374	5859920	0,00	6,00	181.186,33	ISSQN - NF 9290 UBS 1375/2021
	15374	5859921	0,00	6,50	181.179,83	ISSQN - NF 3766 VISAN 1405/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859922	0,00	8,32	181.171,51 ISSQN - NF 2953 SUPORTE 1395/2021
	15374	5859923	0,00	9,00	181.162,51 ISSQN - NF 868 FABRINTER 1622/2021
	15374	5859924	0,00	11,60	181.150,91 ISSQN - NF 2073 PASSEIO 2069/2021
	15374	5859925	0,00	14,56	181.136,35 ISSQN - NF 2938 SUPORTE 1483/2021
	15374	5859926	0,00	26,00	181.110,35 ISSQN - NF 2191 LAVA JATO SASSA 2298/2021
	15374	5859927	0,00	27,78	181.082,57 ISSQN - NF 18111 RADIBRA 963/2021
	15374	5859928	0,00	34,84	181.047,73 ISSQN - NF 1993 CASA JARDIM 2284/2021
	15374	5859929	0,00	47,54	181.000,19 ISSQN - NF 2926 SUPORTE 1841/2021
	15374	5859930	0,00	52,79	180.947,40 ISSQN - NF 16593 ARQUIVO OFF 2194/2021
	15374	5859931	0,00	55,68	180.891,72 ISSQN - NF 10561 TA LUIZ 2181/2021
	15374	5859932	0,00	60,00	180.831,72 ISSQN - NF 2948 ERICOM 1873/2021
	15374	5859933	0,00	66,30	180.765,42 ISSQN - NF 873 CONTENT 2188/2021
	15374	5859934	0,00	67,37	180.698,05 ISSQN - NF 5076 GARFILM 2186/2021
	15374	5859935	0,00	71,04	180.627,01 ISSQN - NF 10562 TA LUIZ 2182/2021
	15374	5859936	0,00	71,34	180.555,67 ISSQN - NF 25457 WANDERSON FERNANDO 2313/2021
	15374	5859937	0,00	77,07	180.478,60 ISSQN - NF 2456 WANDERSON FERNANDO 2050/2021
	15374	5859938	0,00	82,12	180.396,48 ISSQN - NF 13603 AMIL 2225/2021
	15374	5859939	0,00	94,85	180.301,63 ISSQN - NF 2954 SUPORTE 2289/2021
	15374	5859940	0,00	95,05	180.206,58 ISSQN - NF 2453 WANDERSON FERNANDO 2221/2021
	15374	5859941	0,00	95,05	180.111,53 ISSQN - NF 2455 WANDERSON FERNANDO 2221/2021
	15374	5859942	0,00	95,05	180.016,48 ISSQN - NF 2454 WANDERSON FERNANDO 2221/2021
	15374	5859943	0,00	108,55	179.907,93 ISSQN - NF 759 IBES 2386/2021
	15374	5859944	0,00	121,60	179.786,33 ISSQN - NF 3625 MARCIANO VIEIRA 2209/2021
	15374	5859945	0,00	134,50	179.651,83 ISSQN - NF 5353 MM COMERCIO 0007/2021
	15374	5859946	0,00	165,87	179.485,96 ISSQN - NF 15975 IBES 2300/2021
	15374	5859947	0,00	167,50	179.318,46 ISSQN - NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5859948	0,00	182,00	179.136,46 ISSQN - NF 2769 BR GAAP 2204/2021
	15374	5859949	0,00	190,75	178.945,71 ISSQN - NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021
	15374	5859950	0,00	194,00	178.751,71 ISSQN - NF 1008 ECO VARIZ 2384/2021
	15374	5859951	0,00	270,76	178.480,95 ISSQN - NF 338 ECOSENSE 1905/2021
	15374	5859952	0,00	312,35	178.168,60 ISSQN - NF 16572 ARQUIVO OFF 2148/2021
	15374	5859953	0,00	683,20	177.485,40 ISSQN - NF 733 PAULO REIS 1670/2021
	15374	5859954	0,00	849,56	176.635,84 ISSQN - NF 252 ANDRE LUIZ ROSSO 2224/2021
	15374	5859955	0,00	1.708,00	174.927,84 ISSQN - NF 731 PAULO REIS 982/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859956	0,00	1.908,27	173.019,57 ISSQN - NF 241 GBM 2095/2021
	15374	5859957	0,00	3.702,21	169.317,36 ISSQN - NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5859958	0,00	6.375,00	162.942,36 ISSQN - NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5859959	0,00	9.442,05	153.500,31 ISSQN - NF 1464 FIDI 2257/2021
	15374	5859960	0,00	22.764,50	130.735,81 ISSQN - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
	15374	5859961	0,00	79,64	130.656,17 IRRF + JUROS NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021
	15374	5860161	0,00	9.789,01	120.867,16 TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
	15374	5860162	0,00	3.515,00	117.352,16 TED - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 34186
	15374	5860163	0,00	1.640,00	115.712,16 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 446232
	15374	5860164	0,00	3.000,00	112.712,16 TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
	15374	5860165	0,00	3.228,96	109.483,20 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143
	15374	5860166	0,00	220,61	109.262,59 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355
	15374	5860167	0,00	255,55	109.007,04 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626599
	15374	5860168	0,00	851,84	108.155,20 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626608
	15374	5860169	0,00	1.518,00	106.637,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860170	0,00	1.070,00	105.567,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860171	0,00	1.070,00	104.497,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860172	0,00	1.070,00	103.427,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860173	0,00	1.110,00	102.317,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860174	0,00	1.920,00	100.397,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860175	0,00	1.920,00	98.477,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860176	0,00	2.140,00	96.337,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860177	0,00	2.730,00	93.607,20 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860178	0,00	5.502,00	88.105,20 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12365
	15374	5860179	0,00	4.472,33	83.632,87 TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 0
	15374	5860180	0,00	12.000,00	71.632,87 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15374	5860181	0,00	915,00	70.717,87 TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 9068
	15374	5860182	0,00	554,46	70.163,41 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3063
	15374	5860183	0,00	3.282,97	66.880,44 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3062
	15374	5860184	0,00	769,36	66.111,08 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 7
	15374	5860185	0,00	100,00	66.011,08 TED - CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 3219
	15374	5860186	0,00	11.130,00	54.881,08 TED - PM DOS REIS LTDA - 90
	15374	5860187	0,00	210,00	54.671,08 TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
	15374	5860188	0,00	375,23	54.295,85 TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2021	15374	5860189	0,00	25.995,00	28.300,85	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860190	0,00	4.895,06	23.405,79	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49635
	15374	5860191	0,00	14.731,12	8.674,67	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
	15374	5860192	0,00	2.310,00	6.364,67	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 96
	15374	5860193	0,00	6.364,67	0,00	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
11/05/2021	15374	5859386	0,00	90,74	-90,74	TARIFA BANCARIA
	15374	5859387	0,00	0,99	-91,73	TARIFA BANCARIA
	15374	5859388	5.181,49	0,00	5.089,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859962	0,00	2.000,00	3.089,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANA MARIA DE
	15374	5860194	0,00	3.089,76	0,00	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 132086
12/05/2021	15374	5859389	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	15374	5859390	208.404,02	0,00	208.400,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859391	0,00	610,84	207.789,69	TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS
	15374	5859882	0,00	7.578,20	200.211,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 996 C/C N? 57
	15374	5859963	0,00	744,80	199.466,69	MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021
	15374	5859964	0,00	14,00	199.452,69	RESSARC ANDRE CANDIDO 1594/2021
	15374	5859965	0,00	392,33	199.060,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15374	5859966	0,00	4.046,74	195.013,62	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO
	15374	5859967	0,00	3.500,00	191.513,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15374	5859968	0,00	2.819,14	188.694,48	OI S.A 2719/2021
	15374	5859969	0,00	793,10	187.901,38	OI MOVEL S.A 2720/2021
	15374	5859970	0,00	335,80	187.565,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15374	5860195	0,00	3.000,00	184.565,58	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 88624
	15374	5860196	0,00	22.341,70	162.223,88	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860197	0,00	2.508,00	159.715,88	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15374	5860198	0,00	12.600,00	147.115,88	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860199	0,00	24,26	147.091,62	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860200	0,00	121,29	146.970,33	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860201	0,00	2.137,79	144.832,54	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860202	0,00	14.799,56	130.032,98	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860203	0,00	4.319,08	125.713,90	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860204	0,00	24.000,00	101.713,90	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15374	5860205	0,00	8.085,02	93.628,88	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	15374	5860206	0,00	7.976,50	85.652,38	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 447358

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2021	15374	5860207	0,00	9.240,00	76.412,38	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70
	15374	5860208	0,00	19.256,29	57.156,09	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15374	5860209	0,00	475,00	56.681,09	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860210	0,00	6.000,00	50.681,09	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860211	0,00	7.500,00	43.181,09	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860212	0,00	8.200,00	34.981,09	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860213	0,00	271,52	34.709,57	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356
	15374	5860214	0,00	254,55	34.455,02	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356
	15374	5860215	0,00	3.358,86	31.096,16	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356
	15374	5860216	0,00	62,83	31.033,33	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355
	15374	5860217	0,00	1.070,00	29.963,33	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860218	0,00	1.920,00	28.043,33	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860219	0,00	1.920,00	26.123,33	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860220	0,00	2.140,00	23.983,33	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860221	0,00	1.778,96	22.204,37	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10310
	15374	5860222	0,00	1.394,32	20.810,05	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10300
	15374	5860223	0,00	2.480,00	18.330,05	TED - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA
	15374	5860224	0,00	8.212,82	10.117,23	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7
	15374	5860225	0,00	10.435,30	-318,07	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3021
	15374	5860226	0,00	85,58	-403,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52735
	15374	5860227	0,00	799,25	-1.202,90	TED - HPF SURGICAL LTDA - 200656
	15374	5860444	1.202,90	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/05/2021
13/05/2021	15374	5859393	0,00	87,25	-87,25	TARIFA BANCARIA
	15374	5859394	0,00	0,99	-88,24	TARIFA BANCARIA
	15374	5859395	1.285,75	0,00	1.197,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859396	5,39	0,00	1.202,90	RESSARC JUROS IRRF NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLE
	15374	5860228	0,00	1.202,90	0,00	TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
14/05/2021	15374	5859397	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	15374	5859398	10.591,29	0,00	10.587,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859971	0,00	300,00	10.287,80	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021
	15374	5859972	0,00	228,65	10.059,15	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 0973/2021
	15374	5859973	0,00	10.059,15	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021
17/05/2021	15374	5859399	0,00	139.260,00	-139.260,00	DEVOLUCAO SEC. ECONOMIA REF INVEST - MAMOGRAFO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	15374	5859400	357,00	0,00	-138.903,00	VENDA DE RECICLAVEIS DEP CHEQUE
	15374	5859401	0,00	211.813,59	-350.716,59	TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
	15374	5859402	0,00	201.553,33	-552.269,92	TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO
	15374	5859403	0,00	3,49	-552.273,41	TARIFA BANCARIA
	15374	5859404	429.878,96	0,00	-122.394,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859458	139.260,00	0,00	16.865,55	TRANSF P/ CC - DEVOLUCAO RESIDUAL MAMOGRAFO
	15374	5859465	211.813,59	0,00	228.679,14	TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
	15374	5859466	201.553,33	0,00	430.232,47	TRANSF F.RESC P/ CC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	15374	5859467	2.054,33	0,00	432.286,80	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZAINY PEREIRA BATISTA
	15374	5859468	550,40	0,00	432.837,20	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC REJANE TEREZINHA BARROS
	15374	5859883	0,00	28.423,12	404.414,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1004 C/C N? 57
	15374	5859974	0,00	2.054,33	402.359,75	RESC ZAINY PEREIRA BATISTA MOTA 2992/2021
	15374	5859975	0,00	784,00	401.575,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INVOGA TECNOL
	15374	5859976	0,00	7.108,23	394.467,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15374	5859977	0,00	30,00	394.437,52	MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021
	15374	5859978	0,00	41,87	394.395,65	FGTS - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021
	15374	5859979	0,00	508,53	393.887,12	RESC REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021
	15374	5859980	0,00	13,45	393.873,67	SANEAMENTO DE GOIAS 2747/2021
	15374	5860230	0,00	111.388,20	282.485,47	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860231	0,00	4.870,00	277.615,47	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15374	5860232	0,00	5.170,00	272.445,47	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15374	5860233	0,00	48,07	272.397,40	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	15374	5860234	0,00	4.610,66	267.786,74	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31758
	15374	5860235	0,00	279,30	267.507,44	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
	15374	5860236	0,00	3.972,00	263.535,44	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 332742
	15374	5860237	0,00	150,00	263.385,44	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 28
	15374	5860238	0,00	6.081,83	257.303,61	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47091
	15374	5860239	0,00	6.658,88	250.644,73	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47095
	15374	5860240	0,00	339,40	250.305,33	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357
	15374	5860241	0,00	16.069,17	234.236,16	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860242	0,00	137.382,34	96.853,82	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860243	0,00	1.070,00	95.783,82	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860244	0,00	1.070,00	94.713,82	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860245	0,00	1.920,00	92.793,82	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	15374	5860246	0,00	1.920,00	90.873,82	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860247	0,00	931,50	89.942,32	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15374	5860248	0,00	1.695,00	88.247,32	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15374	5860249	0,00	57,06	88.190,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53088
	15374	5860250	0,00	57,06	88.133,20	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53089
	15374	5860251	0,00	57,06	88.076,14	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53085
	15374	5860252	0,00	480,64	87.595,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53086
	15374	5860253	0,00	3.058,50	84.537,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53182
	15374	5860254	0,00	1.380,00	83.157,00	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1179
	15374	5860255	0,00	82.800,00	357,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
18/05/2021	15374	5859405	1.393,58	0,00	1.750,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859406	0,00	85,78	1.664,80	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15374	5859408	0,00	62,82	1.601,98	TARIFA BANCARIA
	15374	5859409	0,00	1,98	1.600,00	TARIFA BANCARIA
	15374	5860256	0,00	1.600,00	0,00	TED - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP
19/05/2021	15374	5859410	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	15374	5859411	2.823.387,78	0,00	2.823.384,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859412	0,00	7.772,41	2.815.611,88	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15374	5859413	0,00	25,83	2.815.586,05	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15374	5859414	0,00	112.411,14	2.703.174,91	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021
	15374	5859459	19.635,00	0,00	2.722.809,91	TRANSF INVEST. P/ CC - NF 2657 MORIAH ASSESSORIA
	15374	5859884	0,00	104.413,82	2.618.396,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1009 C/C N? 57
	15374	5859981	0,00	528,50	2.617.867,59	SANEAMENTO DE GOIAS 3023/2021
	15374	5859982	0,00	382,35	2.617.485,24	IRRF + JUROS - NF 700 NOXTEC 2850/2021
	15374	5859983	0,00	890,25	2.616.594,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15374	5859984	0,00	23.144,41	2.593.450,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15374	5859985	0,00	2.650,13	2.590.800,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15374	5859986	0,00	100.514,89	2.490.285,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15374	5859987	0,00	45,36	2.490.240,20	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859988	0,00	697,89	2.489.542,31	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859989	0,00	1.279,13	2.488.263,18	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859990	0,00	11.419,31	2.476.843,87	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859991	0,00	32.840,66	2.444.003,21	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
	15374	5859992	0,00	249.890,59	2.194.112,62	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 PAGA EM 05/2021 2794/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859993	0,00	1.000.381,42	1.193.731,20 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
	15374	5859994	0,00	912,18	1.192.819,02 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2845/2021
	15374	5859995	0,00	585,00	1.192.234,02 IRRF - NF 666 NOXTEC 2850/2021
	15374	5859996	0,00	289,80	1.191.944,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15374	5860257	0,00	5.944,36	1.185.999,86 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4-12
	15374	5860258	0,00	29.953,11	1.156.046,75 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 309
	15374	5860259	0,00	2.500,00	1.153.546,75 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89932
	15374	5860260	0,00	3.000,00	1.150.546,75 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89712
	15374	5860261	0,00	5.859,17	1.144.687,58 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860262	0,00	4.070,00	1.140.617,58 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860263	0,00	6.346,76	1.134.270,82 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860264	0,00	714,40	1.133.556,42 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5896
	15374	5860265	0,00	1.245,00	1.132.311,42 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15374	5860266	0,00	775,00	1.131.536,42 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32312
	15374	5860267	0,00	7.677,23	1.123.859,19 TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	15374	5860268	0,00	5.800,00	1.118.059,19 TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
	15374	5860269	0,00	9.240,00	1.108.819,19 TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70
	15374	5860270	0,00	442,50	1.108.376,69 TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	15374	5860271	0,00	1.611,39	1.106.765,30 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125815
	15374	5860272	0,00	1.633,87	1.105.131,43 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 919
	15374	5860273	0,00	2.525,54	1.102.605,89 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860274	0,00	1.558,80	1.101.047,09 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49995
	15374	5860275	0,00	1.274,00	1.099.773,09 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49524
	15374	5860276	0,00	2.699,02	1.097.074,07 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49487
	15374	5860277	0,00	5.705,29	1.091.368,78 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49493
	15374	5860278	0,00	1.274,00	1.090.094,78 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49549
	15374	5860279	0,00	1.725,00	1.088.369,78 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49550
	15374	5860280	0,00	915,00	1.087.454,78 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49490
	15374	5860281	0,00	1.274,00	1.086.180,78 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49492
	15374	5860282	0,00	1.274,00	1.084.906,78 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49491
	15374	5860283	0,00	9.869,72	1.075.037,06 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15374	5860284	0,00	186,67	1.074.850,39 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 358
	15374	5860285	0,00	186,67	1.074.663,72 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357
	15374	5860286	0,00	254,55	1.074.409,17 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2021	15374	5860287	0,00	377.094,61	697.314,56	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 220
	15374	5860288	0,00	10.088,63	687.225,93	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 219
	15374	5860289	0,00	784,00	686.441,93	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2205
	15374	5860290	0,00	2.813,77	683.628,16	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 215679
	15374	5860291	0,00	2.813,77	680.814,39	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 219822
	15374	5860292	0,00	11.401,82	669.412,57	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 222434
	15374	5860293	0,00	11.401,82	658.010,75	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 218264
	15374	5860294	0,00	3.458,00	654.552,75	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2817
	15374	5860295	0,00	84.463,26	570.089,49	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 39
	15374	5860296	0,00	11.236,69	558.852,80	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292
	15374	5860297	0,00	117,22	558.735,58	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292
	15374	5860298	0,00	45,00	558.690,58	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2821
	15374	5860299	0,00	284,20	558.406,38	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2086
	15374	5860300	0,00	1.689,30	556.717,08	TED - WZ ENGENHARIA S/S - 1444
	15374	5860301	0,00	550,82	556.166,26	TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 5774
	15374	5860302	0,00	6.000,00	550.166,26	TED - EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15374	5860303	0,00	1.626,17	548.540,09	TED - TOTVS S.A - 03044778
	15374	5860304	0,00	20.898,34	527.641,75	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3069
	15374	5860305	0,00	495.268,92	32.372,83	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15374	5860306	0,00	507,30	31.865,53	TED - PM DOS REIS LTDA - 93
	15374	5860307	0,00	228,65	31.636,88	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53593
	15374	5860308	0,00	314,23	31.322,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53597
	15374	5860309	0,00	314,23	31.008,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53592
	15374	5860310	0,00	1.750,88	29.257,54	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15374	5860311	0,00	1.598,50	27.659,04	TED - HPF SURGICAL LTDA - 202128
	15374	5860312	0,00	19.635,00	8.024,04	TED - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVI
	15374	5860313	0,00	723,14	7.300,90	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15374	5860314	0,00	6.864,00	436,90	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24714
	15374	5860315	0,00	436,90	0,00	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6
20/05/2021	15374	5859416	41,80	0,00	41,80	RESSARC JUROS NF 2468 RF ALVES
	15374	5859417	0,00	174,50	-132,70	TARIFA BANCARIA
	15374	5859418	220.016,72	0,00	219.884,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859419	0,00	962,52	218.921,50	TRANSF A CSC - RESSARC GPS FOLHA 04/2021
	15374	5859885	0,00	17.742,00	201.179,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1022 C/C N? 57

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5859997	0,00	5,97	201.173,53 IRRF - NF 11009 COOPANEST 2633/2021
	15374	5859998	0,00	1.897,47	199.276,06 CLARO S.A. 2999/2021
	15374	5859999	0,00	16,88	199.259,18 IRRF - NF 4592 B BRAUN 2273/2021
	15374	5860000	0,00	18,00	199.241,18 IRRF - NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021
	15374	5860001	0,00	27,04	199.214,14 PIS/COFINS/CSLL NF 3044 E-VAL 1954/2021
	15374	5860002	0,00	32,56	199.181,58 IRRF - NF 759 IBES 2386/2021
	15374	5860003	0,00	33,50	199.148,08 IRRF - NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5860004	0,00	38,89	199.109,19 PIS/COFINS/CSLL NF 41480 PRO-RAD 2146/2021
	15374	5860005	0,00	49,76	199.059,43 IRRF - NF 15975 IBES 2300/2021
	15374	5860006	0,00	52,31	199.007,12 PIS/COFINS/CSLL NF 4592 LAB IMUNOLOGIA 2273/2021
	15374	5860007	0,00	52,47	198.954,65 IRRF - NF 3062 E-VAL 2539/2021
	15374	5860008	0,00	55,80	198.898,85 PIS/COFINS/CSLL NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021
	15374	5860009	0,00	57,23	198.841,62 IRRF - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15374	5860010	0,00	76,07	198.765,55 IRRF - NF 31500 TBC 2422/2021
	15374	5860011	0,00	79,30	198.686,25 PIS/COFINS/CSLL NF 3023716 TOTVS 1755/2021
	15374	5860012	0,00	100,95	198.585,30 PIS/COFINS/CSLL NF 759 IBES 2386/2021
	15374	5860013	0,00	134,59	198.450,71 INSS - NF 3020 RESIDUO ZERO 2661/2021
	15374	5860014	0,00	136,35	198.314,36 IRRF - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021
	15374	5860015	0,00	145,80	198.168,56 IRRF - NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15374	5860016	0,00	154,27	198.014,29 PIS/COFINS/CSLL NF 15975 IBES 2300/2021
	15374	5860017	0,00	155,78	197.858,51 PIS/COFINS/CSLL NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5860018	0,00	157,75	197.700,76 IRRF - NF 24445 PLANISA 2124/2021
	15374	5860019	0,00	162,66	197.538,10 PIS/COFINS/CSLL NF 3043 E-VAL 1954/2021
	15374	5860020	0,00	175,07	197.363,03 INSS - NF 3021 RESIDUO ZERO 2660/2021
	15374	5860021	0,00	177,40	197.185,63 PIS/COFINS/CSLL NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021
	15374	5860022	0,00	198,00	196.987,63 INSS - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021
	15374	5860023	0,00	210,00	196.777,63 IRRF - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15374	5860024	0,00	235,81	196.541,82 PIS/COFINS/CSLL NF 31500 TBC 2422/2021
	15374	5860025	0,00	295,20	196.246,62 IRRF - NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021
	15374	5860026	0,00	307,77	195.938,85 IRRF - NF 20886 INGOH 2561/2021
	15374	5860027	0,00	319,70	195.619,15 PIS/COFINS/CSLL NF 17175 B BRAUN 1874/2021
	15374	5860028	0,00	340,67	195.278,48 INSS - NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5860029	0,00	385,95	194.892,53 PIS/COFINS/CSLL NF 1188 WALTER E ATHOS
	15374	5860030	0,00	393,47	194.499,06 IRRF - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2021	15374	5860031	0,00	489,01	194.010,05	PIS/COFINS/CSLL NF 24445 PLANISA 2124/2021
	15374	5860032	0,00	489,52	193.520,53	IRRF - NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021
	15374	5860033	0,00	1.055,64	192.464,89	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2355/2021
	15374	5860034	0,00	1.057,77	191.407,12	IRRF - NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5860035	0,00	1.113,64	190.293,48	IRRF - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15374	5860036	0,00	1.168,23	189.125,25	PIS/COFINS/CSSL NF 20324 INGOH 1806/2021
	15374	5860037	0,00	1.275,00	187.850,25	IRRF - NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5860038	0,00	1.517,53	186.332,72	PIS/COFINS/CSLL NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021
	15374	5860039	0,00	1.908,27	184.424,45	INSS - NF 241 GBM 2095/2021
	15374	5860040	0,00	2.034,37	182.390,08	INSS - NF 244 GBM 2709/2021
	15374	5860041	0,00	3.363,38	179.026,70	IRRF - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15374	5860042	0,00	3.627,32	175.399,38	IRRF - NF 10980 COOPANEST 2407/2021
	15374	5860043	0,00	4.552,90	170.846,48	IRRF - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
	15374	5860044	0,00	4.918,64	165.927,84	PIS/COFINS/CSLL NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5860045	0,00	5.928,75	159.999,09	PIS/COFINS/CSLL NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5860046	0,00	11.635,51	148.363,58	INSS - NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5860047	0,00	13.369,00	134.994,58	INSS - NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5860048	0,00	21.170,98	113.823,60	PIS/COFINS/CSLL NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
	15374	5860049	0,00	24.664,78	89.158,82	INSS - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15374	5860050	0,00	50.081,90	39.076,92	INSS - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
	15374	5860051	0,00	292,50	38.784,42	IRRF - NF 777 NOXTEC 2850/2021
	15374	5860052	0,00	12,55	38.771,87	IRRF - NF 41480 PRO-RAD 2146/2021
	15374	5860316	0,00	24.498,00	14.273,87	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15374	5860317	0,00	230,00	14.043,87	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	15374	5860318	0,00	655,81	13.388,06	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15374	5860319	0,00	7.342,50	6.045,56	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 680
	15374	5860320	0,00	1.230,00	4.815,56	TED - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI
	15374	5860321	0,00	380,00	4.435,56	TED - GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME - 243
	15374	5860322	0,00	4.435,56	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357
21/05/2021	15374	5859420	0,00	24,43	-24,43	TARIFA BANCARIA
	15374	5859421	1.223,43	0,00	1.199,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859469	1.977,14	0,00	3.176,14	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANO SOUSA NUNES
	15374	5860053	0,00	1.977,14	1.199,00	RESC CRISTIANO SOUSA NUNES 3093/2021
	15374	5860054	0,00	1.199,00	0,00	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/05/2021	15374	5859425	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	15374	5859426	0,00	0,99	-4,48	TARIFA BANCARIA
	15374	5859427	4,48	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/05/2021	15374	5859431	0,00	64.000,00	-64.000,00	DEVOLU A SES - PROCEDIMENTO AVELAR AFONSO DE CARVA
	15374	5859434	1.256.714,04	0,00	1.192.714,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859435	0,00	106.454,55	1.086.259,49	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021
	15374	5859436	0,00	905,92	1.085.353,57	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
	15374	5859437	0,00	257,44	1.085.096,13	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15374	5859438	144,00	0,00	1.085.240,13	DEVOLUÇÃO NF 1386158 - COM CIR RIOCLARENSE
	15374	5859460	22,57	0,00	1.085.262,70	TRANSF CC ANTIGA (2771) PARA CC NOVA (1073)
	15374	5859470	4.438,84	0,00	1.089.701,54	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ISABELA LUISA FIUSA
	15374	5859471	28.680,05	0,00	1.118.381,59	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA FREIRE
	15374	5859475	0,00	340.121,67	778.259,92	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º FOLHA 04/2021
	15374	5859476	0,00	121.921,68	656.338,24	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 3% FOLHA 04/2021
	15374	5859886	0,00	269.883,27	386.454,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1024 C/C N? 57
	15374	5860055	0,00	372,54	386.082,43	FGTS - ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021
	15374	5860056	0,00	28.680,05	357.402,38	RESC PATRÍCIA FREIRE CAVALCANTE 3155/2021
	15374	5860057	0,00	4.438,84	352.963,54	RESC ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021
	15374	5860058	0,00	481,05	352.482,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
	15374	5860059	0,00	3.205,66	349.276,83	CELG DISTRIBUICAO S.A. 2909/2021
	15374	5860060	0,00	125.506,40	223.770,43	SANEAMENTO DE GOIAS 2922/2021
	15374	5860061	0,00	96,08	223.674,35	CELG DISTRIBUICAO S/A 2909/2021
	15374	5860324	0,00	2.040,00	221.634,35	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15374	5860325	0,00	6.555,55	215.078,80	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17313
	15374	5860326	0,00	40.956,69	174.122,11	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860327	0,00	2.440,72	171.681,39	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15374	5860328	0,00	1.363,50	170.317,89	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333690
	15374	5860329	0,00	3.310,00	167.007,89	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333689
	15374	5860330	0,00	4.090,50	162.917,39	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333691
	15374	5860331	0,00	6.564,30	156.353,09	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860332	0,00	4.208,48	152.144,61	TED - PM DOS REIS LTDA - 107
	15374	5860333	0,00	3.722,60	148.422,01	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860334	0,00	1.595,40	146.826,61	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860335	0,00	5.088,72	141.737,89	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2021	15374	5860336	0,00	3.641,02	138.096,87	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860337	0,00	1.760,00	136.336,87	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15374	5860338	0,00	336,00	136.000,87	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
	15374	5860339	0,00	8.094,56	127.906,31	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
	15374	5860340	0,00	18.450,00	109.456,31	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860341	0,00	14.500,00	94.956,31	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860342	0,00	15.068,00	79.888,31	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860343	0,00	15.500,00	64.388,31	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860344	0,00	982,94	63.405,37	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15374	5860345	0,00	1.062,00	62.343,37	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49624
	15374	5860346	0,00	5.502,00	56.841,37	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12560
	15374	5860347	0,00	6.098,63	50.742,74	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8
	15374	5860348	0,00	6.664,00	44.078,74	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1039
	15374	5860349	0,00	8.022,11	36.056,63	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3020
	15374	5860350	0,00	171,59	35.885,04	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54344
	15374	5860351	0,00	428,76	35.456,28	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53779
	15374	5860352	0,00	1.262,78	34.193,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53758
	15374	5860353	0,00	17.000,00	17.193,50	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 553579
	15374	5860354	0,00	17.193,50	0,00	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24755
27/05/2021	15374	5859440	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	15374	5859441	0,00	108,19	-110,17	TARIFA BANCARIA
	15374	5859442	374.884,37	0,00	374.774,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859472	372,54	0,00	375.146,74	TRANSF F.RESC P/ CC - FGTS COMPL ISABELA FIUZA
	15374	5860355	0,00	364.057,94	11.088,80	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 225
	15374	5860356	0,00	11.088,80	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 226
28/05/2021	15374	5859444	0,00	0,90	-0,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
	15374	5859445	0,00	6,98	-7,88	TARIFA BANCARIA
	15374	5859446	457,50	0,00	449,62	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RESSARC GUIA JUDICIAL
	15374	5860062	0,00	78,69	370,93	OI S.A 3205/2021
	15374	5860063	0,00	58,03	312,90	OI S.A 3205/2021
	15374	5860064	0,00	58,03	254,87	OI S.A 3205/2021
	15374	5860065	0,00	58,03	196,84	OI S.A 3205/2021
	15374	5860066	0,00	58,03	138,81	OI S.A 3205/2021
	15374	5860067	0,00	58,03	80,78	OI S.A 3205/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15374	5859448	1.331,22	0,00	1.412,00	RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA
	15374	5859449	0,03	0,00	1.412,03	DOAÇÃO REF RESSARC. PEQUENO VULTO ANA MARIA
	15374	5859450	0,00	2.309,13	-897,10	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15374	5859451	0,00	174,34	-1.071,44	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES
	15374	5859452	962,52	0,00	-108,92	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO GPS 04/2021
	15374	5859453	1.799.575,68	0,00	1.799.466,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15374	5859454	456,00	0,00	1.799.922,76	ESTORNO GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369
	15374	5859455	400,24	0,00	1.800.323,00	ESTORNO SUPLEN MEDICAL NF 54719
	15374	5859456	0,00	456,00	1.799.867,00	GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369
	15374	5859457	0,00	400,24	1.799.466,76	SUPLEN MEDICAL NF 54719
	15374	5859473	39.408,70	0,00	1.838.875,46	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BARBARA PAULA
	15374	5859474	56.337,21	0,00	1.895.212,67	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA AMERICO
	15374	5859887	0,00	66.318,56	1.828.894,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1029 C/C N? 57
	15374	5860068	0,00	153,51	1.828.740,60	TELEFONICA BRASIL S/A 3195/2021
	15374	5860069	0,00	1.395,00	1.827.345,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	15374	5860070	0,00	22.780,36	1.804.565,24	FGTS - VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021
	15374	5860071	0,00	33.556,85	1.771.008,39	RESC VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021
	15374	5860072	0,00	27.365,03	1.743.643,36	RESC BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021
	15374	5860073	0,00	367,15	1.743.276,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2840/2021
	15374	5860074	0,00	367,15	1.742.909,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2841/2021
	15374	5860075	0,00	480,57	1.742.428,49	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3054/2021
	15374	5860076	0,00	182,74	1.742.245,75	TELEFONICA BRASIL 2948/2021
	15374	5860077	0,00	496,70	1.741.749,05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 3191/2021
	15374	5860078	0,00	1.140,00	1.740.609,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15374	5860079	0,00	594,92	1.740.014,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15374	5860080	0,00	190,00	1.739.824,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG S DE JESUS VI
	15374	5860081	0,00	354.842,38	1.384.981,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	15374	5860082	0,00	285.474,52	1.099.507,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15374	5860083	0,00	38.218,00	1.061.289,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA
	15374	5860084	0,00	12.043,67	1.049.245,56	FGTS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021
	15374	5860357	0,00	480,00	1.048.765,56	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83866
	15374	5860358	0,00	480,00	1.048.285,56	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83347
	15374	5860359	0,00	960,00	1.047.325,56	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82779
	15374	5860360	0,00	960,00	1.046.365,56	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82529

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5860361	0,00	960,00	1.045.405,56 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82519
	15374	5860362	0,00	960,00	1.044.445,56 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84182
	15374	5860363	0,00	2.330,00	1.042.115,56 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83345
	15374	5860364	0,00	2.810,00	1.039.305,56 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83864
	15374	5860365	0,00	5.140,00	1.034.165,56 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82524
	15374	5860366	0,00	12.649,00	1.021.516,56 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 675
	15374	5860367	0,00	151.612,16	869.904,40 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860368	0,00	1.004,74	868.899,66 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1998
	15374	5860369	0,00	1.093,30	867.806,36 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15374	5860370	0,00	628,89	867.177,47 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54553
	15374	5860371	0,00	400,24	866.777,23 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54509
	15374	5860372	0,00	2.912,00	863.865,23 TED - PEDRO VITORINO PEREIRA - 1512
	15374	5860373	0,00	3.815,32	860.049,91 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 371434
	15374	5860374	0,00	17.672,00	842.377,91 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860375	0,00	12.616,39	829.761,52 TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 170418
	15374	5860376	0,00	213,84	829.547,68 TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 167074
	15374	5860377	0,00	67,92	829.479,76 TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 166741
	15374	5860378	0,00	1.117,20	828.362,56 TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	15374	5860379	0,00	3.582,41	824.780,15 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860380	0,00	658,12	824.122,03 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860381	0,00	109,76	824.012,27 TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
	15374	5860382	0,00	1.092,56	822.919,71 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 451092
	15374	5860383	0,00	1.830,00	821.089,71 TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	15374	5860384	0,00	1.800,00	819.289,71 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49981
	15374	5860385	0,00	3.251,46	816.038,25 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143
	15374	5860386	0,00	3.067,87	812.970,38 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16795
	15374	5860387	0,00	2.941,72	810.028,66 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16796
	15374	5860388	0,00	11.401,82	798.626,84 TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 226841
	15374	5860389	0,00	7.680,00	790.946,84 TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	15374	5860390	0,00	169,70	790.777,14 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860391	0,00	254,55	790.522,59 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860392	0,00	271,52	790.251,07 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860393	0,00	311,08	789.939,99 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860394	0,00	2.914,86	787.025,13 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.690,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5860395	0,00	5.143,74	781.881,39 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860396	0,00	4.150,00	777.731,39 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15374	5860397	0,00	194.679,68	583.051,71 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 35
	15374	5860398	0,00	57,06	582.994,65 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54720
	15374	5860399	0,00	604,34	582.390,31 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54888
	15374	5860400	0,00	799,25	581.591,06 TED - HPF SURGICAL LTDA - 204299
	15374	5860401	0,00	799,25	580.791,81 TED - HPF SURGICAL LTDA - 204298
	15374	5860402	0,00	2.000,00	578.791,81 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/3216
	15374	5860403	0,00	1.625,00	577.166,81 TED - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGI
	15374	5860404	0,00	5.156,20	572.010,61 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333692
	15374	5860405	0,00	2.378,98	569.631,63 TED - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 74487
	15374	5860406	0,00	83.537,74	486.093,89 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 223
	15374	5860407	0,00	5.909,47	480.184,42 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48728
	15374	5860408	0,00	42.250,30	437.934,12 TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860409	0,00	431.628,35	6.305,77 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 671
	15374	5860410	0,00	3.199,77	3.106,00 TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 7
	15374	5860411	0,00	306,00	2.800,00 TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 548
	15374	5860412	0,00	400,00	2.400,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2775
	15374	5860413	0,00	480,00	1.920,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83341
	15374	5860414	0,00	480,00	1.440,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82515
	15374	5860415	0,00	480,00	960,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84179
	15374	5860416	0,00	960,00	0,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82525
			24.670.434,49	24.680.125,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2021	15374	5859430	22,57	0,00	22,57 DEVOLUCAO MEDCOM NF 54859
26/05/2021	15374	5859460	0,00	22,57	0,00 TRANSF CC ANTIGA (2771) PARA CC NOVA (1073)
			22,57	22,57	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 9.540.580,10

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 9.540.580,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2021	15374	5859379	209,70	0,00	9.540.789,80 CREDITO DE JUROS
12/05/2021	15374	5859392	85,96	0,00	9.540.875,76 CREDITO DE JUROS
17/05/2021	15374	5859458	0,00	139.260,00	9.401.615,76 TRANSF P/ CC - DEVOLUCAO RESIDUAL MAMOGRAFO
19/05/2021	15374	5859459	0,00	19.635,00	9.381.980,76 TRANSF INVEST. P/ CC - NF 2657 MORIAH ASSESSORIA
22/05/2021	15374	5859422	36,06	0,00	9.382.016,82 CREDITO DE JUROS
25/05/2021	15374	5859428	13.297,28	0,00	9.395.314,10 CREDITO DE JUROS
26/05/2021	15374	5859433	670,55	0,00	9.395.984,65 CREDITO DE JUROS
28/05/2021	15374	5859443	869,98	0,00	9.396.854,63 CREDITO DE JUROS
			15.169,53	158.895,00	9.396.854,63 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 2.335.523,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	15374	5859352	17,43	0,00	2.335.540,45 CREDITO DE JUROS
03/05/2021	15374	5859461	0,00	64.633,37	2.270.907,08 TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB THALITA HYODO
	15374	5859462	0,00	2.583,68	2.268.323,40 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS MENDES
05/05/2021	15374	5859463	0,00	13.941,15	2.254.382,25 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAYENE VANESKA
10/05/2021	15374	5859464	0,00	889,32	2.253.492,93 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS
17/05/2021	15374	5859465	0,00	211.813,59	2.041.679,34 TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
	15374	5859466	0,00	201.553,33	1.840.126,01 TRANSF F.RESC P/ CC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	15374	5859467	0,00	2.054,33	1.838.071,68 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZAINY PEREIRA BATISTA
	15374	5859468	0,00	550,40	1.837.521,28 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC REJANE TEREZINHA BARROS
18/05/2021	15374	5859407	199,98	0,00	1.837.721,26 CREDITO DE JUROS
19/05/2021	15374	5859415	1.542,91	0,00	1.839.264,17 CREDITO DE JUROS
21/05/2021	15374	5859469	0,00	1.977,14	1.837.287,03 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANO SOUSA NUNES
22/05/2021	15374	5859423	1.178,76	0,00	1.838.465,79 CREDITO DE JUROS
24/05/2021	15374	5859424	0,00	6,00	1.838.459,79 TARIFA BANCARIA
25/05/2021	15374	5859429	0,00	2,40	1.838.457,39 TARIFA BANCARIA
26/05/2021	15374	5859432	0,00	2,40	1.838.454,99 TARIFA BANCARIA
	15374	5859470	0,00	4.438,84	1.834.016,15 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ISABELA LUISA FIUSA
	15374	5859471	0,00	28.680,05	1.805.336,10 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA FREIRE
	15374	5859475	340.121,67	0,00	2.145.457,77 TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º FOLHA 04/2021
	15374	5859476	121.921,68	0,00	2.267.379,45 TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 3% FOLHA 04/2021
27/05/2021	15374	5859439	0,00	1,20	2.267.378,25 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.335.523,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2021	15374	5859472	0,00	372,54	2.267.005,71 TRANSF F.RESC P/ CC - FGTS COMPL ISABELA FIUZA
31/05/2021	15374	5859447	0,00	2,40	2.267.003,31 TARIFA BANCARIA
	15374	5859473	0,00	39.408,70	2.227.594,61 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BARBARA PAULA
	15374	5859474	0,00	56.337,21	2.171.257,40 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA AMERICO
			464.982,43	629.248,05	2.171.257,40 <===== 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: 11.248.028,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859356	0,00	485.464,86	10.762.563,45 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/05/2021	15374	5859360	0,00	4.412,34	10.758.151,11 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/05/2021	15374	5859372	0,00	3.137.031,36	7.621.119,75 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/05/2021	15374	5859378	12.007.510,49	0,00	19.628.630,24 APLICACAO FIC GIRO
10/05/2021	15374	5859385	0,00	330.853,14	19.297.777,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/05/2021	15374	5859388	0,00	5.181,49	19.292.595,61 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/05/2021	15374	5859390	0,00	208.404,02	19.084.191,59 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/05/2021	15374	5859395	0,00	1.285,75	19.082.905,84 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/05/2021	15374	5859398	0,00	10.591,29	19.072.314,55 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/05/2021	15374	5859404	0,00	429.878,96	18.642.435,59 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/05/2021	15374	5859405	0,00	1.393,58	18.641.042,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/05/2021	15374	5859411	0,00	2.823.387,78	15.817.654,23 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/05/2021	15374	5859418	0,00	220.016,72	15.597.637,51 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/05/2021	15374	5859421	0,00	1.223,43	15.596.414,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/05/2021	15374	5859427	0,00	4,48	15.596.409,60 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/05/2021	15374	5859434	0,00	1.256.714,04	14.339.695,56 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/05/2021	15374	5859442	0,00	374.884,37	13.964.811,19 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/05/2021	14554	5826926	44.809,79	0,00	14.009.620,98 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 05/2021
	15374	5859453	0,00	1.799.575,68	12.210.045,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			12.052.320,28	11.090.303,29	12.210.045,30 <===== 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: 4.182,27

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.182,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5859416	0,00	41,80	4.140,47	RESSARC JUROS NF 2468 RF ALVES
25/05/2021	15374	5859430	0,00	22,57	4.117,90	DEVOLUCAO MEDCOM NF 54859
26/05/2021	15374	5859438	0,00	144,00	3.973,90	DEVOLUÇÃO NF 1386158 - COM CIR RIOCLARENSE
			0,00	208,37	3.973,90	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 199.381,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859366	0,00	1.477,74	197.903,64	TRANSF F.RESC HEMORREDE P/ CC HGG (EQUIVOCO) RESCI
28/05/2021	14554	5857391	457,50	0,00	198.361,14	RESSARC.HEMO P/ HGG GUIA DE PGTO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GUIA JUDICIAL - LEVY SEBASTIAO ROCHA PIRES 5298/2020
	15374	5859446	0,00	457,50	197.903,64	TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RESSARC GUIA JUDICIAL
31/05/2021	15276	5836488	720,00	0,00	198.623,64	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. REF PGTO REGIANE . 2019/2011 - AUTO DE SINDICÂNCIA -2020003937 CSC P/ HGG
	15276	5836489	1.800,00	0,00	200.423,64	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. REF PGTO REGIANE . 2019/2011 - AUTO DE SINDICÂNCIA -2020003937 CSC P/ HGG
	15276	5836490	264,17	0,00	200.687,81	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC/ HGG
	14639	5848842	7.241,21	0,00	207.929,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5848843	216,52	0,00	208.145,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5848844	4.961,54	0,00	213.107,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- TELE P/ HGG
	14639	5848845	14,08	0,00	213.121,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021 - TELE P/ HGG
	15374	5859452	0,00	962,52	212.158,64	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO GPS 04/2021
			15.675,02	2.897,76	212.158,64	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859872	273.904,93	0,00	273.904,93	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859873	9.284.699,34	0,00	9.558.604,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859874	1.648.412,58	0,00	11.207.016,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859875	596.350,62	0,00	11.803.367,47	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859876	379.569,05	0,00	12.182.936,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859877	499.175,08	0,00	12.682.111,60	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859878	101.405,46	0,00	12.783.517,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5860437	0,00	273.904,93	12.509.612,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2021	15374	5860438	0,00	9.284.699,34	3.224.912,79	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860439	0,00	1.648.412,58	1.576.500,21	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860440	0,00	596.350,62	980.149,59	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860441	0,00	379.569,05	600.580,54	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860442	0,00	499.175,08	101.405,46	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15374	5860443	0,00	101.405,46	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
17/05/2021	15374	5859399	139.260,00	0,00	139.260,00	DEVOLUCAO SEC. ECONOMIA REF INVEST - MAMOGRAFO
	14609	5860451	0,00	139.260,00	0,00	DEVOLUÇÃO VALOR REF INVEST - MAMÓGRAFO
26/05/2021	15374	5859431	64.000,00	0,00	64.000,00	DEVOLU A SES - PROCEDIMENTO AVELAR AFONSO DE CARVA
	14609	5860452	0,00	64.000,00	0,00	DEVOLUÇÃO VALOR PROCEDIMENTO AVELAR AFONSO DE CARVALHO
31/05/2021	14609	5852769	130.113,35	0,00	130.113,35	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	14609	5852770	128.757,84	0,00	258.871,19	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	14609	5852771	116.388,65	0,00	375.259,84	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	14609	5852772	124.405,86	0,00	499.665,70	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	15374	5860429	0,00	130.113,35	369.552,35	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15374	5860431	0,00	116.388,65	253.163,70	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15374	5860432	0,00	124.405,86	128.757,84	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15374	5860436	0,00	128.757,84	0,00	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			13.486.442,76	13.486.442,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 33.148.396,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2021	14554	5851565	1.648.412,58	0,00	34.796.809,10	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MESES 02 A 11/2020
	14554	5851566	596.350,62	0,00	35.393.159,72	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 12/2020
	14554	5851570	379.569,05	0,00	35.772.728,77	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 01/2021
	14554	5851634	499.175,08	0,00	36.271.903,85	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 02/2021
	14554	5851652	101.405,46	0,00	36.373.309,31	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 01 A 12/03/2021
	15374	5859872	0,00	273.904,93	36.099.404,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859873	0,00	9.284.699,34	26.814.705,04	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859874	0,00	1.648.412,58	25.166.292,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859875	0,00	596.350,62	24.569.941,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859876	0,00	379.569,05	24.190.372,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15374	5859877	0,00	499.175,08	23.691.197,71	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 33.148.396,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2021	15374	5859878	0,00	101.405,46	23.589.792,25	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/05/2021	14609	5852769	0,00	130.113,35	23.459.678,90	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	14609	5852770	0,00	128.757,84	23.330.921,06	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	14609	5852771	0,00	116.388,65	23.214.532,41	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	14609	5852772	0,00	124.405,86	23.090.126,55	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	14609	5860445	9.628.116,22	0,00	32.718.242,77	SUBVENÇÕES 05/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			12.853.029,01	13.283.182,76	32.718.242,77	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 9.563.231,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15372	5858247	14.594,57	0,00	9.577.826,31	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 12/2020
	15372	5858248	13.153,31	0,00	9.590.979,62	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 01/2021
	15372	5858249	13.159,59	0,00	9.604.139,21	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 02.2021
	15372	5858250	12.999,35	0,00	9.617.138,56	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 03.2021
	15372	5858251	572.364,35	0,00	10.189.502,91	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 01/2021
	15372	5858252	7.755,40	0,00	10.197.258,31	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 01/2021
	15372	5858253	6.053,88	0,00	10.203.312,19	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 02.2021
	15372	5858254	0,00	5.702,69	10.197.609,50	ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 07/2020
	15372	5858255	0,00	5.420,87	10.192.188,63	ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 08/2020
	15372	5858256	0,00	5.424,05	10.186.764,58	ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 09/2020
	15372	5858257	0,00	5.425,72	10.181.338,86	ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 10/2020
			640.080,45	21.973,33	10.181.338,86	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.995.906,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2021	14554	5851565	0,00	1.648.412,58	1.347.494,31	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MESES 02 A 11/2020
	14554	5851566	0,00	596.350,62	751.143,69	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 12/2020
	14554	5851570	0,00	379.569,05	371.574,64	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 01/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.995.906,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	14554	5851634	0,00	499.175,08	-127.600,44 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 02/2021
	14554	5851652	0,00	101.405,46	-229.005,90 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 01 A 12/03/2021
31/05/2021	14554	5857385	116.015,21	0,00	-112.990,69 RECLASSIF. REF. LANÇ. 5286724
	14554	5857386	270.174,62	0,00	157.183,93 RECLASSIF. REF. LANÇ Nº 5286725
	14554	5857387	44.196,27	0,00	201.380,20 RECLASSIF. REF. LANÇ. 5286726
	14565	5857389	801.617,14	0,00	1.002.997,34 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 04/2021
	14565	5857390	378.035,14	0,00	1.381.032,48 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 05/2021
	14565	5857392	945,00	0,00	1.381.977,48 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 03/2020
			1.610.983,38	3.224.912,79	1.381.977,48 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 41.793,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	14554	5802716	25,18	0,00	41.819,16 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF FATURA IBES 2019/4599
20/05/2021	15374	5859639	0,00	2.912,00	38.907,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1512
	15374	5860421	0,00	9.240,14	29.667,02 BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
31/05/2021	15374	5860372	2.912,00	0,00	32.579,02 TED - PEDRO VITORINO PEREIRA - 1512
			2.937,18	12.152,14	32.579,02 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 123.017,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859899	13.859,41	0,00	136.876,56 FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXÃO DIAS
12/05/2021	15374	5859966	4.046,74	0,00	140.923,30 FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO
31/05/2021	15276	5828015	0,00	140.923,30	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			17.906,15	140.923,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	15374	5859502	79.486,10	0,00	1.024.833,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 223
03/05/2021	15374	5859510	475,00	0,00	1.025.308,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953796

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859673	22.341,70	0,00	1.047.650,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953129
04/05/2021	15364	5854881	57.966,60	0,00	1.105.616,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15374	5859512	8.200,00	0,00	1.113.816,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955498
	15374	5859644	7.500,00	0,00	1.121.316,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955312
	15374	5859645	6.000,00	0,00	1.127.316,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953668
05/05/2021	15374	5859552	1.230,00	0,00	1.128.546,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35698
	15374	5859629	8.922,00	0,00	1.137.468,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120656
06/05/2021	15374	5859515	17.672,00	0,00	1.155.140,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935280
	15374	5859523	6,60	0,00	1.155.147,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122501
	15374	5859530	1.708,60	0,00	1.156.856,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120903
	15374	5859555	6.864,00	0,00	1.163.720,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24714
	15374	5859560	1.036,80	0,00	1.164.756,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1430161
	15374	5859618	111,92	0,00	1.164.868,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122556
	15374	5859632	468,00	0,00	1.165.336,84	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 21047
	15374	5859651	82.800,00	0,00	1.248.136,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12275
	15374	5859658	5.085,00	0,00	1.253.221,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237350
	15374	5859660	1.000,00	0,00	1.254.221,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113044
07/05/2021	15364	5854871	34.098,00	0,00	1.288.319,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854878	187,50	0,00	1.288.507,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854884	60,00	0,00	1.288.567,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854885	1.815,49	0,00	1.290.382,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854887	200,00	0,00	1.290.582,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15374	5859488	7.500,00	0,00	1.298.082,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29442
	15374	5859496	854,30	0,00	1.298.937,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121208
	15374	5859519	1.578,42	0,00	1.300.515,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 636702
	15374	5859680	10.208,00	0,00	1.310.723,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 635083
10/05/2021	15364	5854872	5.440,57	0,00	1.316.164,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854875	7.997,53	0,00	1.324.161,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2021	15364	5854880	14.381,40	0,00	1.338.543,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854886	1.036,72	0,00	1.339.579,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/05/2021	15374	5859681	2.988,00	0,00	1.342.567,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 340132
12/05/2021	15364	5854873	51.147,00	0,00	1.393.714,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15374	5859481	2.525,54	0,00	1.396.240,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964597
	15374	5859529	14.523,10	0,00	1.410.763,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121784
13/05/2021	15364	5854882	144,10	0,00	1.410.907,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15374	5859540	15.500,00	0,00	1.426.407,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2965698
	15374	5859706	15.068,00	0,00	1.441.475,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964835
14/05/2021	15374	5859516	32.356,69	0,00	1.473.832,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936080
	15374	5859556	17.193,50	0,00	1.491.025,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24755
	15374	5859570	28.670,80	0,00	1.519.696,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 309
	15374	5859633	7.342,50	0,00	1.527.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 680
	15374	5859668	3.025,00	0,00	1.530.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 912
	15374	5859682	9.300,00	0,00	1.539.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29703
	15374	5859713	5.130,00	0,00	1.544.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12328
	15374	5859716	1.230,00	0,00	1.545.724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35744
15/05/2021	15374	5859670	30.324,00	0,00	1.576.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2679
	15374	5859692	10.771,32	0,00	1.586.819,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2241858
	15374	5859693	13.800,00	0,00	1.600.619,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2242179
17/05/2021	15364	5854877	1.613,18	0,00	1.602.232,50	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
	15364	5854879	187,50	0,00	1.602.420,00	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
	15364	5854883	2.221,24	0,00	1.604.641,24	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
	15364	5854888	2.036,51	0,00	1.606.677,75	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
	15374	5859497	5.509,20	0,00	1.612.186,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122288
	15374	5859536	456,00	0,00	1.612.642,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104369
	15374	5859537	5.040,00	0,00	1.617.682,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 267
	15374	5859577	6.564,30	0,00	1.624.247,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2968778
	15374	5859626	3.540,00	0,00	1.627.787,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485987
	15374	5859630	8.811,30	0,00	1.636.598,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122299

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	15374	5859635	2.280,00	0,00	1.638.878,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 552279
	15374	5859657	17.000,00	0,00	1.655.878,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 553579
18/05/2021	15374	5859480	4.090,50	0,00	1.659.969,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333691
	15374	5859493	3.009,40	0,00	1.662.978,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 371434
	15374	5859499	19.977,00	0,00	1.682.955,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 1792
	15374	5859503	1.292,50	0,00	1.684.247,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249753
	15374	5859541	18.450,00	0,00	1.702.697,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2969167
	15374	5859575	4.788,80	0,00	1.707.486,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333692
	15374	5859576	1.363,50	0,00	1.708.850,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333690
	15374	5859661	6.729,50	0,00	1.715.579,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1435096
	15374	5859672	14.500,00	0,00	1.730.079,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2967199
	15374	5859688	27.157,95	0,00	1.757.237,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260479
	15374	5859695	3.469,97	0,00	1.760.707,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122431
	15374	5859729	360,00	0,00	1.761.067,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122440
19/05/2021	15374	5859524	452,26	0,00	1.761.519,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 124118
	15374	5859526	1.990,66	0,00	1.763.510,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 266892
	15374	5859700	1.039,36	0,00	1.764.549,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26674
	15374	5859715	2.583,26	0,00	1.767.133,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640184
20/05/2021	15374	5859592	5.909,47	0,00	1.773.042,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48728
	15374	5859625	556,92	0,00	1.773.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48730
	15374	5859664	1.053,00	0,00	1.774.652,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48239
	15374	5859734	7.014,00	0,00	1.781.666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5078
21/05/2021	15374	5859599	12.616,39	0,00	1.794.282,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 170418
	15374	5859637	67,92	0,00	1.794.350,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 166741
	15374	5859719	600,00	0,00	1.794.950,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 99799
25/05/2021	15374	5859726	1.260,00	0,00	1.796.210,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 7457
27/05/2021	15374	5859479	4.854,60	0,00	1.801.065,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334433
	15374	5859669	10,26	0,00	1.801.075,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 176152
31/05/2021	15365	5854915	0,00	240,00	1.800.835,77	DEVOLUçã ½iç ½O DO ALMOX. DO Miç ½S 05/2021 DOC.12349
	15365	5854918	0,00	610.506,98	1.190.328,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5854919	0,00	99,00	1.190.229,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854920	0,00	45,95	1.190.183,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854921	0,00	135,07	1.190.048,77	EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854921	135,07	0,00	1.190.183,84	EMPRIÇ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854924	0,00	304,99	1.189.878,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854925	0,00	49,82	1.189.829,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854926	0,00	19.800,00	1.170.029,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854928	0,00	19.609,92	1.150.419,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854930	0,00	0,22	1.150.418,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854931	0,00	3,72	1.150.415,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854932	0,12	0,00	1.150.415,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854933	67,94	0,00	1.150.483,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854934	2.310,96	0,00	1.152.794,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854935	22,70	0,00	1.152.816,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854936	0,00	230.182,19	922.634,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854937	4,46	0,00	922.639,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854938	245,58	0,00	922.884,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854939	0,00	3,84	922.880,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854940	255,00	0,00	923.135,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854941	0,00	17,00	923.118,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854942	116,09	0,00	923.234,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854943	0,70	0,00	923.235,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854944	7,26	0,00	923.242,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854945	0,28	0,00	923.243,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854946	0,57	0,00	923.243,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854947	0,15	0,00	923.243,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854948	2,44	0,00	923.246,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854949	126,26	0,00	923.372,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854950	0,28	0,00	923.372,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854951	188,00	0,00	923.560,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854952	486,34	0,00	924.047,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854953	290,27	0,00	924.337,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854954	0,00	1,47	924.336,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854955	152,53	0,00	924.488,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5854956	0,00	2.636,59	921.852,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854957	13,81	0,00	921.865,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854958	0,61	0,00	921.866,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854959	1,26	0,00	921.867,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854960	3,61	0,00	921.871,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854961	19,83	0,00	921.891,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854962	155,00	0,00	922.046,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854963	0,07	0,00	922.046,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854964	6,96	0,00	922.053,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854965	4,85	0,00	922.058,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854966	24,04	0,00	922.082,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854967	6,93	0,00	922.088,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854968	1,79	0,00	922.090,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854969	1,46	0,00	922.092,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854970	10,35	0,00	922.102,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854971	13,28	0,00	922.115,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854972	12,55	0,00	922.128,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854973	3,81	0,00	922.132,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854974	9,25	0,00	922.141,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854975	0,74	0,00	922.142,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854976	37,96	0,00	922.180,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854977	5,04	0,00	922.185,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854978	117,60	0,00	922.302,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854980	0,39	0,00	922.303,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854981	0,09	0,00	922.303,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854982	141,55	0,00	922.444,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854983	11,70	0,00	922.456,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854984	174,99	0,00	922.631,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854985	75,83	0,00	922.707,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854986	49,78	0,00	922.757,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854987	0,00	4,33	922.752,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854988	3,00	0,00	922.755,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854989	3,43	0,00	922.759,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854990	0,00	0,86	922.758,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5854991	18,87	0,00	922.777,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854992	48,95	0,00	922.826,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854993	4,26	0,00	922.830,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854994	10,01	0,00	922.840,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854995	29,91	0,00	922.870,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854996	1,69	0,00	922.872,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854997	3,00	0,00	922.875,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854998	114,20	0,00	922.989,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854999	15,85	0,00	923.005,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855000	1,25	0,00	923.006,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855001	1,77	0,00	923.008,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855002	12,94	0,00	923.021,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855003	35,40	0,00	923.056,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855004	71,27	0,00	923.127,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855005	0,00	1,88	923.125,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855006	61,24	0,00	923.187,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855007	0,00	11,14	923.175,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855008	126,07	0,00	923.302,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855009	14,42	0,00	923.316,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855010	9,29	0,00	923.325,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855011	0,17	0,00	923.325,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855012	0,80	0,00	923.326,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855013	0,80	0,00	923.327,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855014	0,08	0,00	923.327,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855015	4,06	0,00	923.331,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855016	2,59	0,00	923.334,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855017	6,03	0,00	923.340,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855018	7,81	0,00	923.348,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855019	20,97	0,00	923.369,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855020	0,05	0,00	923.369,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855021	8,11	0,00	923.377,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855022	441,60	0,00	923.818,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855023	1,90	0,00	923.820,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855024	0,12	0,00	923.820,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5855025	18,74	0,00	923.839,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855026	1,84	0,00	923.841,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855027	17,72	0,00	923.859,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855028	11,42	0,00	923.870,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855029	1,09	0,00	923.871,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855030	0,68	0,00	923.872,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855031	6,55	0,00	923.878,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855032	5,52	0,00	923.884,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855033	0,17	0,00	923.884,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855034	2,71	0,00	923.887,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855035	0,38	0,00	923.887,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855036	1,40	0,00	923.889,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855037	1,02	0,00	923.890,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855038	73,75	0,00	923.963,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855039	1,80	0,00	923.965,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855040	0,12	0,00	923.965,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855041	3,49	0,00	923.969,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855042	0,00	4,28	923.964,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855043	0,08	0,00	923.965,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855044	17,41	0,00	923.982,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855045	1.324,51	0,00	925.306,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855046	59,71	0,00	925.366,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855047	2,16	0,00	925.368,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855048	2,00	0,00	925.370,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855049	0,00	1,00	925.369,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855050	74,21	0,00	925.444,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855051	369,00	0,00	925.813,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855052	323,09	0,00	926.136,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855053	1,19	0,00	926.137,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855054	0,20	0,00	926.137,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855055	0,54	0,00	926.138,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855056	0,63	0,00	926.138,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855058	0,28	0,00	926.138,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855059	3,87	0,00	926.142,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5855060	0,23	0,00	926.143,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855061	5,91	0,00	926.148,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855062	7,36	0,00	926.156,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855063	0,55	0,00	926.156,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855064	0,54	0,00	926.157,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855065	55,63	0,00	926.213,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855066	218,04	0,00	926.431,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855067	15,10	0,00	926.446,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855068	14,45	0,00	926.460,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855069	0,75	0,00	926.461,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855070	1,38	0,00	926.462,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855071	5,99	0,00	926.468,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855072	1,25	0,00	926.470,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855073	1,20	0,00	926.471,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855074	14,35	0,00	926.485,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855075	3,11	0,00	926.488,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855076	0,15	0,00	926.488,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855077	167,40	0,00	926.656,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855078	2,00	0,00	926.658,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855079	187,51	0,00	926.845,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855080	1,37	0,00	926.847,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855081	0,10	0,00	926.847,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855082	8,50	0,00	926.855,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855083	8,40	0,00	926.864,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855084	4,14	0,00	926.868,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855085	27,02	0,00	926.895,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855086	197,68	0,00	927.092,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855087	139,69	0,00	927.232,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855088	136,84	0,00	927.369,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855089	2,00	0,00	927.371,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855090	0,13	0,00	927.371,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855091	0,19	0,00	927.371,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855092	25,90	0,00	927.397,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855093	4,20	0,00	927.401,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 945.347,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5855094	0,09	0,00	927.401,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855095	1,56	0,00	927.403,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855096	0,15	0,00	927.403,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855097	17,58	0,00	927.421,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855098	0,36	0,00	927.421,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855099	0,29	0,00	927.421,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855100	103,67	0,00	927.525,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855101	0,08	0,00	927.525,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855102	0,00	0,08	927.525,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855103	0,00	0,62	927.524,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855105	0,00	4,98	927.520,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855108	0,00	7,93	927.512,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855109	0,00	0,68	927.511,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855110	0,00	17,57	927.493,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855111	0,00	11,96	927.481,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855112	0,00	1,99	927.479,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855113	0,00	2,44	927.477,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855114	0,00	1,50	927.475,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855116	0,00	23,79	927.452,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855117	0,00	2,30	927.449,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855118	0,00	24,42	927.425,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857308	0,00	79.621,13	847.804,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- VALE
	15374	5859484	2.023,60	0,00	849.827,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221445
	15374	5859511	220,00	0,00	850.047,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2982559
			868.082,01	963.381,64	850.047,89 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 861.657,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	15374	5859502	4.123,64	0,00	865.781,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 223
03/05/2021	15374	5859603	12.600,00	0,00	878.381,26 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934879
04/05/2021	15374	5859703	400,00	0,00	878.781,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 277503
	15374	5859705	5.800,00	0,00	884.581,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47367

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 861.657,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15374	5859495	917,28	0,00	885.498,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480171
	15374	5859531	5.940,00	0,00	891.438,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281736
	15374	5859643	3.972,00	0,00	895.410,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332742
	15374	5859694	1.823,22	0,00	897.233,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120740
06/05/2021	15374	5859505	4.536,00	0,00	901.769,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 60663
	15374	5859523	510,33	0,00	902.280,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122501
	15374	5859532	507,30	0,00	902.787,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 93
	15374	5859598	306,00	0,00	903.093,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 548
	15374	5859632	70,80	0,00	903.164,19	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 21047
	15374	5859735	1.380,00	0,00	904.544,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1179
07/05/2021	15374	5859520	436,90	0,00	904.981,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 62763
	15374	5859528	7.680,00	0,00	912.661,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35564
	15374	5859659	540,00	0,00	913.201,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113082
12/05/2021	15374	5859642	16.170,00	0,00	929.371,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278593
14/05/2021	15364	5854874	38,92	0,00	929.410,01	NOTA DE DOACAO Nº 936098 SÉRIE 2
	15374	5859516	8.600,00	0,00	938.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936080
	15374	5859570	1.282,31	0,00	939.292,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 309
	15374	5859613	230,00	0,00	939.522,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10577
	15374	5859662	9.900,00	0,00	949.422,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3367
	15374	5859668	3.078,00	0,00	952.500,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 912
	15374	5859682	4.930,00	0,00	957.430,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29703
	15374	5859713	19.608,00	0,00	977.038,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12328
15/05/2021	15374	5859670	130.280,00	0,00	1.107.318,32	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2679
17/05/2021	15374	5859483	2.298,82	0,00	1.109.617,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72924
	15374	5859506	3.219,24	0,00	1.112.836,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50681
	15374	5859564	98,00	0,00	1.112.934,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 42011
	15374	5859582	2.440,72	0,00	1.115.375,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10975
	15374	5859593	1.530,72	0,00	1.116.905,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 205937
	15374	5859663	1.860,00	0,00	1.118.765,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122258

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 861.657,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	15374	5859721	2.040,00	0,00	1.120.805,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11161
18/05/2021	15374	5859493	805,92	0,00	1.121.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 371434
	15374	5859547	25.911,92	0,00	1.147.523,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12327
	15374	5859566	4.208,48	0,00	1.151.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 107
	15374	5859575	367,40	0,00	1.152.099,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333692
	15374	5859617	18.105,90	0,00	1.170.205,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1339976
	15374	5859661	21.111,84	0,00	1.191.317,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1435096
	15374	5859704	3.310,00	0,00	1.194.627,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333689
	15374	5859723	774,00	0,00	1.195.401,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 13086
19/05/2021	15374	5859498	2.378,98	0,00	1.197.780,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74487
	15374	5859524	1.499,83	0,00	1.199.280,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 124118
	15374	5859526	8.651,33	0,00	1.207.931,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 266892
	15374	5859588	996,24	0,00	1.208.927,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 66580
	15374	5859590	1.080,00	0,00	1.210.007,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18958
	15374	5859638	213,84	0,00	1.210.221,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 167074
	15374	5859691	7.575,00	0,00	1.217.796,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 135858
	15374	5859715	11.419,27	0,00	1.229.215,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640184
	15374	5859733	3.150,00	0,00	1.232.365,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13743
20/05/2021	15374	5859533	2.342,60	0,00	1.234.708,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 479
	15374	5859535	8.360,00	0,00	1.243.068,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8600
	15374	5859574	576,52	0,00	1.243.644,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50875
	15374	5859625	480,20	0,00	1.244.125,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48730
	15374	5859665	1.380,00	0,00	1.245.505,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD 3978
	15374	5859725	7.920,00	0,00	1.253.425,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35819
25/05/2021	15374	5859622	27,00	0,00	1.253.452,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 24625
	15374	5859631	1.117,20	0,00	1.254.569,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12614
	15374	5859690	5.160,00	0,00	1.259.729,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 136038
28/05/2021	15374	5859559	1.672,72	0,00	1.261.402,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 5132

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 861.657,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2021	15374	5859654	1.950,00	0,00	1.263.352,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 122704
31/05/2021	15365	5854900	0,00	7.839,57	1.255.512,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854916	0,00	72,00	1.255.440,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.330
	15365	5854917	0,00	448.757,33	806.683,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854923	0,00	94,20	806.588,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854927	1,28	0,00	806.590,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854929	0,00	152,94	806.437,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855057	126,00	0,00	806.563,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855104	0,00	28,54	806.534,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855115	0,00	1,27	806.533,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857309	0,00	4.051,60	802.481,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 - VALE
			401.821,67	460.997,45	802.481,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 171.409,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2021	15374	5859501	57,06	0,00	171.466,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54720
	15374	5859534	400,24	0,00	171.866,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54719
	15374	5859684	480,00	0,00	172.346,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90014
05/05/2021	15374	5859521	960,00	0,00	173.306,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90428
	15374	5859587	2.330,00	0,00	175.636,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90425
	15374	5859615	4.660,00	0,00	180.296,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90426
	15374	5859686	1.440,00	0,00	181.736,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90429
	15374	5859732	604,34	0,00	182.341,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54888
06/05/2021	15374	5859697	228,65	0,00	182.569,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46970.
07/05/2021	15374	5859490	2.810,00	0,00	185.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90603
11/05/2021	15374	5859492	2.075,00	0,00	187.454,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20645
	15374	5859568	347,17	0,00	187.801,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55244
	15374	5859569	228,65	0,00	188.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55228
	15374	5859667	404,23	0,00	188.434,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55227
	15374	5859724	2.800,00	0,00	191.234,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113045
12/05/2021	15374	5859614	2.330,00	0,00	193.564,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90922
	15374	5859685	2.810,00	0,00	196.374,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90924

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 171.409,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2021	15374	5859718	2.330,00	0,00	198.704,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90923
17/05/2021	15374	5859714	1.386,00	0,00	200.090,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12493
18/05/2021	15374	5859525	799,25	0,00	200.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204298
	15374	5859554	2.330,00	0,00	203.219,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 91193
	15374	5859591	799,25	0,00	204.019,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204299
19/05/2021	15374	5859698	404,23	0,00	204.423,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55958
25/05/2021	15374	5859509	1.062,00	0,00	205.485,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50997
26/05/2021	15374	5859500	228,65	0,00	205.714,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56686
	15374	5859567	400,24	0,00	206.114,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56678
	15374	5859595	57,06	0,00	206.171,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56680
	15374	5859619	105,00	0,00	206.276,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3054
	15374	5859620	100,00	0,00	206.376,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2070
	15374	5859621	100,00	0,00	206.476,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356
	15374	5859689	105,00	0,00	206.581,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2468
	15374	5859731	571,83	0,00	207.153,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56683
28/05/2021	15374	5859477	2.927,40	0,00	210.080,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51164
	15374	5859478	2.013,88	0,00	212.094,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51165
	15374	5859507	1.062,00	0,00	213.156,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51171
	15374	5859508	2.546,00	0,00	215.702,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51170
	15374	5859539	1.062,00	0,00	216.764,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51167
	15374	5859546	10.200,00	0,00	226.964,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55924
	15374	5859551	1.787,50	0,00	228.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12621
	15374	5859572	2.470,64	0,00	231.222,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51166
	15374	5859573	1.865,00	0,00	233.087,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51174
	15374	5859596	232,64	0,00	233.320,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56948
	15374	5859601	1.865,00	0,00	235.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51172
	15374	5859640	2.013,88	0,00	237.199,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51163
	15374	5859641	2.750,00	0,00	239.949,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51173
	15374	5859671	1.062,00	0,00	241.011,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51169
31/05/2021	14618	5832107	0,00	0,01	241.011,15	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO
	15365	5855107	0,00	118.963,44	122.047,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15374	5859487	2.990,00	0,00	125.037,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12587
	15374	5859548	2.990,00	0,00	128.027,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12585
	15374	5859549	2.990,00	0,00	131.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12418

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 171.409,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15374	5859550	2.990,00	0,00	134.007,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12369
	15374	5859583	2.990,00	0,00	136.997,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12486
	15374	5859584	2.990,00	0,00	139.987,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12477
	15374	5859585	4.060,00	0,00	144.047,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12329
	15374	5859608	2.990,00	0,00	147.037,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12438
	15374	5859609	2.990,00	0,00	150.027,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12430
	15374	5859610	2.990,00	0,00	153.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12337
	15374	5859611	1.370,00	0,00	154.387,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12401
	15374	5859612	2.990,00	0,00	157.377,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12596
	15374	5859652	2.990,00	0,00	160.367,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12539
	15374	5859653	2.990,00	0,00	163.357,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12614
	15374	5859677	3.290,00	0,00	166.647,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12327
	15374	5859678	2.180,00	0,00	168.827,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12403
	15374	5859679	2.990,00	0,00	171.817,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12609
			119.371,79	118.963,45	171.817,71	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 37.908,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2021	15374	5859553	3.089,76	0,00	40.998,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132789
26/05/2021	15374	5859736	21.000,00	0,00	61.998,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12194
31/05/2021	15365	5854922	0,00	15.506,52	46.491,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15374	5859722	2.604,00	0,00	49.095,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1914
			26.693,76	15.506,52	49.095,74	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 400,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2021	15374	5859604	289,80	0,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16741
25/05/2021	15374	5859648	594,92	0,00	1.284,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16784
28/05/2021	15374	5859675	222,40	0,00	1.507,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16804
31/05/2021	15365	5854910	0,00	1.055,63	451,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 400,20

1.107,12 1.055,63 451,69 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 70.184,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2021	15374	5859655	6.778,92	0,00	76.963,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59073
14/05/2021	15374	5859538	1.558,80	0,00	78.522,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50546
17/05/2021	15374	5859562	2.537,40	0,00	81.059,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122167
25/05/2021	15374	5859627	2.511,00	0,00	83.570,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4033
	15374	5859717	1.799,52	0,00	85.370,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59780
26/05/2021	15374	5859701	1.977,60	0,00	87.348,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3140
31/05/2021	14618	5833196	0,00	0,01	87.348,03	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO
	15365	5854979	0,00	36.709,09	50.638,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855106	0,00	10.475,84	40.163,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15374	5859683	9.709,00	0,00	49.872,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59939
			26.872,24	47.184,94	49.872,10	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2021	15374	5859708	271,52	0,00	271,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356504
	15374	5859709	254,55	0,00	526,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356509
20/05/2021	15374	5859545	4.182,48	0,00	4.708,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361755
	15374	5859707	169,70	0,00	4.878,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361758
21/05/2021	15374	5859605	288,49	0,00	5.166,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361984
25/05/2021	15374	5859581	288,49	0,00	5.455,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362487
26/05/2021	15374	5859676	4.435,56	0,00	9.890,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362611
27/05/2021	15374	5859485	237,58	0,00	10.128,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40499
	15374	5859517	169,70	0,00	10.298,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40472
	15374	5859518	271,52	0,00	10.569,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40471
	15374	5859606	254,55	0,00	10.824,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40479
	15374	5859710	5.143,74	0,00	15.967,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40495
	15374	5859711	2.914,86	0,00	18.882,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40480

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2021	15374	5859486	78,96	0,00	18.961,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40624
	15374	5859607	4.763,01	0,00	23.724,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40843
	15374	5859650	1.014,76	0,00	24.739,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40631
31/05/2021	15365	5854905	0,00	24.739,47	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			24.739,47	24.739,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5859482	658,12	0,00	658,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186310
	15374	5859513	5.859,17	0,00	6.517,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186232
	15374	5859514	5.088,72	0,00	11.606,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186286
	15374	5859543	4.070,00	0,00	15.676,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186246
	15374	5859579	6.346,76	0,00	22.022,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186212
	15374	5859580	3.641,02	0,00	25.663,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186269
13/05/2021	15374	5859602	3.582,41	0,00	29.246,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186364
19/05/2021	15374	5859542	589,34	0,00	29.835,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186390
	15374	5859647	4.070,00	0,00	33.905,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186389
26/05/2021	15374	5859544	4.807,48	0,00	38.713,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186405
	15374	5859646	5.095,23	0,00	43.808,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186418
31/05/2021	15365	5854897	0,00	54.595,38	-10.787,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15374	5859578	4.216,93	0,00	-6.570,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186454
	15374	5859674	6.570,20	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186472
			54.595,38	54.595,38	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 47.939,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859491	1.092,56	0,00	49.031,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 451092
12/05/2021	15374	5859720	7.581,61	0,00	56.613,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 453030
14/05/2021	15374	5859649	676,00	0,00	57.289,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157326
20/05/2021	15374	5859639	2.912,00	0,00	60.201,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1512
28/05/2021	15374	5859656	2.214,00	0,00	62.415,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 455505
31/05/2021	15365	5854890	0,00	15.059,96	47.355,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 47.939,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5854892	0,00	1.030,97	46.324,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854906	0,00	50,00	46.274,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854908	0,00	59,50	46.215,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854909	9,12	0,00	46.224,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857310	1.083,03	0,00	47.307,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 - MANIPULAÇÃO
	15374	5859504	50,00	0,00	47.357,18 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 865
			15.618,32	16.200,43	47.357,18 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.214,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859594	10,00	0,00	12.224,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 196
25/05/2021	15374	5859522	1.646,34	0,00	13.870,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932954
31/05/2021	15365	5854891	0,00	841,00	13.029,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854913	0,00	1.646,34	11.383,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.656,34	2.487,34	11.383,20 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 288.832,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859489	442,50	0,00	289.275,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10504
07/05/2021	15374	5859557	372,00	0,00	289.647,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10857
	15374	5859623	450,00	0,00	290.097,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42182
10/05/2021	15374	5859699	798,00	0,00	290.895,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 341
	15374	5859702	1.984,22	0,00	292.879,38 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 42677
13/05/2021	15374	5859624	1.425,00	0,00	294.304,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - ME 3725
18/05/2021	15374	5859558	790,00	0,00	295.094,38 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIALIS LTDA 10300
20/05/2021	15374	5859586	725,00	0,00	295.819,38 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246388
	15374	5859707	132,90	0,00	295.952,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361758
21/05/2021	15374	5859727	450,89	0,00	296.403,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1026
25/05/2021	15374	5859628	4.055,24	0,00	300.458,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13193

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 288.832,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/05/2021	15374	5859485	73,50	0,00	300.531,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40499
	15374	5859636	1.665,02	0,00	302.196,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 258580
28/05/2021	15374	5859728	970,00	0,00	303.166,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1028
31/05/2021	14618	5833197	0,01	0,00	303.166,94	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO
	15365	5854896	0,00	3.593,74	299.573,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854899	0,00	9.973,73	289.599,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854904	0,00	242,16	289.357,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			14.334,28	13.809,63	289.357,31	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.356,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5854894	0,00	838,36	7.518,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	838,36	7.518,31	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 20.548,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859565	11.130,00	0,00	31.678,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 90
07/05/2021	15374	5859623	1.380,00	0,00	33.058,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42182
31/05/2021	15365	5854893	0,00	8.463,14	24.594,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854895	0,00	713,07	23.881,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			12.510,00	9.176,21	23.881,86	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 448.283,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5854898	0,00	44,52	448.239,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			0,00	44,52	448.239,23	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 16.569,43

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 16.569,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859494	1.395,00	0,00	17.964,43 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25246
13/05/2021	15374	5859563	8.129,74	0,00	26.094,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 9223
	15374	5859737	497,74	0,00	26.591,91 REF. A FRETE DE IDESAN COMERCIAL LTDA 001
19/05/2021	15374	5859594	20,00	0,00	26.611,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 196
31/05/2021	15365	5854902	0,00	13.974,46	12.637,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854903	230,09	0,00	12.867,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854911	465,89	0,00	13.333,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854912	23,65	0,00	13.357,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854914	268,37	0,00	13.625,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857312	0,00	497,75	13.127,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- DEVOLUÇÃO
			11.030,48	14.472,21	13.127,70 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 208.077,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859561	2.614,00	0,00	210.691,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13683
	15374	5859571	19.635,00	0,00	230.326,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2657
12/05/2021	15374	5859730	4.150,00	0,00	234.476,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68949
13/05/2021	15363	5854849	0,00	2.570,00	231.906,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12004
	15363	5854865	0,00	942,00	230.964,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12003
	15374	5859597	3.512,00	0,00	234.476,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 18973
14/05/2021	15374	5859634	2.150,00	0,00	236.626,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 19075
	15374	5859666	756,00	0,00	237.382,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 194
17/05/2021	15363	5854864	0,00	2.150,00	235.232,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12005
	15363	5854866	0,00	189,00	235.043,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12006
	15363	5854867	0,00	189,00	234.854,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12007
	15363	5854868	0,00	189,00	234.665,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12008
	15363	5854869	0,00	189,00	234.476,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12009
20/05/2021	15363	5854854	0,00	2.805,00	231.671,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12019
	15363	5854855	0,00	2.805,00	228.866,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12020
	15363	5854856	0,00	2.805,00	226.061,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12021
	15363	5854857	0,00	2.805,00	223.256,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12022

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 208.077,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15363	5854858	0,00	2.805,00	220.451,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12023
	15363	5854859	0,00	2.805,00	217.646,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12024
	15363	5854860	0,00	2.805,00	214.841,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12025
25/05/2021	15374	5859527	3.400,00	0,00	218.241,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12672
26/05/2021	15374	5859687	1.050.000,00	0,00	1.268.241,71 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 158886
27/05/2021	15374	5859696	275.000,00	0,00	1.543.241,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 16329
31/05/2021	15363	5854850	0,00	12.077,12	1.531.164,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12026
	15363	5854851	0,00	12.077,12	1.519.087,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12027
	15363	5854852	0,00	12.077,12	1.507.010,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12028
	15363	5854853	0,00	12.077,12	1.494.933,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12029
	15363	5854861	0,00	28.000,00	1.466.933,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12030
	15363	5854862	0,00	28.000,00	1.438.933,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12031
	15363	5854863	0,00	28.000,00	1.410.933,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12032
	15365	5854907	0,00	8.665,64	1.402.267,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857306	0,00	0,02	1.402.267,57 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO
	15374	5859589	48.308,50	0,00	1.450.576,07 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 159624
	15374	5859600	84.000,00	0,00	1.534.576,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14295
	15374	5859616	1.199,00	0,00	1.535.775,07 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 273246
	15374	5859712	648.000,00	0,00	2.183.775,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSPITALARES LTDA 27364
			2.142.724,50	167.027,14	2.183.775,07 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 385.888,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	14554	5804147	64,80	0,00	385.953,68 RECLASSIFICAÇÃO REF MAT. DEVOLVIDOS RM HOSPITALAR 779/2020
	14554	5804518	288,00	0,00	386.241,68 RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO NF 38654 - ARENA
	14554	5804519	99,03	0,00	386.340,71 RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO DE MED. VENCIDOS NF 10503 DNA COMERCIO
	14554	5806066	50,06	0,00	386.390,77 RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCIMENTO 5749/2019
	14554	5806858	386,00	0,00	386.776,77 RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCI. GO.MED 9857/10017
	14554	5806859	51,80	0,00	386.828,57 RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCI. GO.MED 10844
	14554	5807297	376,00	0,00	387.204,57 RECLASSIFICAÇÃO RESSARC; EM DUPLICIDADE GO.MED 10017
21/05/2021	15374	5860054	1.199,00	0,00	388.403,57 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021
25/05/2021	15374	5860423	0,00	451,20	387.952,37 BAIXA CONTÁBIL REF NF 36183 DMI MATERIAL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 385.888,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/05/2021	15374	5859559	0,00	1.672,72	386.279,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 5132
31/05/2021	15276	5836488	0,00	720,00	385.559,65	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. REF PGTO REGIANE . 2019/2011 - AUTO DE SINDICÂNCIA -2020003937 CSC P/ HGG
	15276	5836489	0,00	1.800,00	383.759,65	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. REF PGTO REGIANE . 2019/2011 - AUTO DE SINDICÂNCIA -2020003937 CSC P/ HGG
			2.514,69	4.643,92	383.759,65	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.523.618,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	14571	5857324	1.915.124,24	0,00	-1.608.494,43	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 05/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5857325	0,00	3.723.672,05	-5.332.166,48	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 05/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.915.124,24	3.723.672,05	5.332.166,48-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.030,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	14570	5808605	0,00	458,57	3.571,66	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 12
	14570	5808606	0,00	418,45	3.153,21	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 5/12
			0,00	877,02	3.153,21	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: -4.030,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	14571	5808610	877,02	0,00	-3.153,21	SUBVENÇÃO 05/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
			877,02	0,00	3.153,21-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 601.475,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859354	0,00	1.292,43	600.183,47	SALDO RES. PROC. ARQUIVADO ROSANA SABINO DE JESUS
	15374	5859888	9.940,85	0,00	610.124,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - RECURSO DE REVISTA - EDMAR JUNIO ASUMPÇÃO
	15374	5859889	554,54	0,00	610.678,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - ANTÔNIA RIBEIRO GAMA 03/05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 601.475,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859907	2.000,00	0,00	612.678,86 GUIA GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/2021
28/05/2021	14554	5857391	0,00	457,50	612.221,36 RESSARC.HEMO P/ HGG GUIA DE PGTO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GUIA JUDICIAL - LEVY SEBASTIAO ROCHA PIRES 5298/2020
31/05/2021	15374	5860077	496,70	0,00	612.718,06 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 3191/2021
			12.992,09	1.749,93	612.718,06 <<===== 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
13/05/2021	15363	5854849	2.570,00	0,00	2.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12004
	15363	5854865	942,00	0,00	3.512,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12003
17/05/2021	15363	5854864	2.150,00	0,00	5.662,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12005
	15363	5854866	189,00	0,00	5.851,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12006
	15363	5854867	189,00	0,00	6.040,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12007
	15363	5854868	189,00	0,00	6.229,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12008
	15363	5854869	189,00	0,00	6.418,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12009
20/05/2021	15363	5854854	2.805,00	0,00	9.223,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12019
	15363	5854855	2.805,00	0,00	12.028,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12020
	15363	5854856	2.805,00	0,00	14.833,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12021
	15363	5854857	2.805,00	0,00	17.638,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12022
	15363	5854858	2.805,00	0,00	20.443,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12023
	15363	5854859	2.805,00	0,00	23.248,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12024
	15363	5854860	2.805,00	0,00	26.053,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12025
31/05/2021	15363	5854861	28.000,00	0,00	54.053,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12030
	15363	5854862	28.000,00	0,00	82.053,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12031
	15363	5854863	28.000,00	0,00	110.053,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12032
	14554	5860456	0,00	110.053,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021
			110.053,00	110.053,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15363	5854850	12.077,12	0,00	12.077,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12026
	15363	5854851	12.077,12	0,00	24.154,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12027

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15363	5854852	12.077,12	0,00	36.231,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12028
	15363	5854853	12.077,12	0,00	48.308,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12029
	14554	5860457	0,00	48.308,48	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021
			48.308,48	48.308,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 6.851.740,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14554	5860461	158.361,48	0,00	7.010.102,37 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021
			158.361,48	0,00	7.010.102,37 <<===== 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: 9.616,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859491	0,00	1.092,56	10.709,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 451092
10/05/2021	15374	5860163	1.640,00	0,00	9.069,06 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 446232
12/05/2021	15374	5859720	0,00	7.581,61	16.650,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 453030
	15374	5860206	7.976,50	0,00	8.674,17 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 447358
28/05/2021	15374	5859656	0,00	2.214,00	10.888,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 455505
31/05/2021	15374	5860382	1.092,56	0,00	9.795,61 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 451092
			10.709,06	10.888,17	9.795,61 <<===== 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
10/05/2021	15374	5859912	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
20/05/2021	15374	5859757	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3124- 0
31/05/2021	15374	5860078	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
			2.280,00	1.140,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.340,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	1.700,00	0,00	640,00	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/05/2
10/05/2021	15374	5859881	640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 10/05/2
14/05/2021	15374	5859649	0,00	676,00	676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157326
			2.340,00	676,00	676,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 8.565,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859758	0,00	367,15	8.932,90	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2106043762- 0
	15374	5859820	0,00	367,15	9.300,05	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 339- 0
31/05/2021	15374	5860073	367,15	0,00	8.932,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2840/2021
	15374	5860074	367,15	0,00	8.565,75	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2841/2021
			734,30	734,30	8.565,75	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859854	0,00	117,22	117,22	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29220- 0
07/05/2021	15374	5859755	0,00	11.236,69	11.353,91	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29282- 0
19/05/2021	15374	5860296	11.236,69	0,00	117,22	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292
	15374	5860297	117,22	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292
			11.353,91	11.353,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 27.614,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859893	27.330,80	0,00	283,80	REDEMOB CONSORCIO 2671/2021
	15374	5859894	25,80	0,00	258,00	REDEMOB CONSORCIO 2450/2021
12/05/2021	15374	5859775	0,00	129,00	387,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17687179- 0
19/05/2021	15374	5859884	129,00	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1009 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202
25/05/2021	15374	5859777	0,00	283,80	541,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17736307- 0
26/05/2021	15374	5859886	283,80	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1024 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202
28/05/2021	15374	5859776	0,00	28.362,80	28.620,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17774900- 0

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 27.614,60

27.769,40 28.775,60 28.620,80 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 102,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	52,90	0,00	50,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
26/05/2021	15374	5859740	0,00	31,74	81,74	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9428- 0
			<u>52,90</u>	<u>31,74</u>	<u>81,74</u>	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5859586	0,00	725,00	725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246388
			<u>0,00</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859738	0,00	1.004,74	1.844,74	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1998- 0
31/05/2021	15374	5860368	1.004,74	0,00	840,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1998
			<u>1.004,74</u>	<u>1.004,74</u>	<u>840,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 2.052,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859898	345,00	0,00	1.707,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
07/05/2021	15374	5859604	0,00	289,80	1.997,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16741
12/05/2021	15374	5859970	335,80	0,00	1.661,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
19/05/2021	15374	5859996	289,80	0,00	1.371,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
25/05/2021	15374	5859648	0,00	594,92	1.966,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16784
28/05/2021	15374	5859675	0,00	222,40	2.189,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16804
31/05/2021	15374	5860079	594,92	0,00	1.594,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			<u>1.565,52</u>	<u>1.107,12</u>	<u>1.594,30</u>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
25/05/2021	15374	5859754	0,00	1.493,33	1.493,33	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 03644- 0
	15374	5859785	0,00	1.585,07	3.078,40	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3644- 0
			0,00	3.078,40	3.078,40	<<===== 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
03/05/2021	15374	5859892	182,74	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL S/A 2498/2021
12/05/2021	15374	5859760	0,00	182,74	182,74	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1280384933- 0
26/05/2021	15374	5859759	0,00	153,51	336,25	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1274166494- 0
31/05/2021	15374	5860068	153,51	0,00	182,74	TELEFONICA BRASIL S/A 3195/2021
	15374	5860076	182,74	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL 2948/2021
			518,99	336,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

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

Saldo Anterior: 3.837,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5860182	554,46	0,00	3.282,97	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3063
	15374	5860183	3.282,97	0,00	0,00	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3062
11/05/2021	15374	5859806	0,00	554,46	554,46	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3089- 0
	15374	5859859	0,00	3.282,97	3.837,43	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3088- 0
			3.837,43	3.837,43	3.837,43	<<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 28.431,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5860290	2.813,77	0,00	25.617,41	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 215679
	15374	5860291	2.813,77	0,00	22.803,64	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 219822
	15374	5860292	11.401,82	0,00	11.401,82	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 222434
	15374	5860293	11.401,82	0,00	0,00	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 218264
25/05/2021	15374	5859835	0,00	11.401,82	11.401,82	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 226841- B
31/05/2021	15374	5860388	11.401,82	0,00	0,00	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 226841
			39.833,00	11.401,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 93.886,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5860092	4.639,16	0,00	89.247,03	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48919
	15374	5860093	6.081,83	0,00	83.165,20	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48920
	15374	5860094	6.081,83	0,00	77.083,37	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48918
	15374	5860095	6.658,88	0,00	70.424,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48917
	15374	5860096	1.800,00	0,00	68.624,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48915
	15374	5860097	1.200,00	0,00	67.424,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48048
	15374	5860098	1.910,00	0,00	65.514,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48047
	15374	5860099	1.062,00	0,00	64.452,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48914
	15374	5860100	1.910,00	0,00	62.542,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48916
05/05/2021	15374	5860119	1.602,00	0,00	60.940,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49393
10/05/2021	15374	5860190	4.895,06	0,00	56.045,43	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49635
14/05/2021	15374	5859538	0,00	1.558,80	57.604,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50546
17/05/2021	15374	5859506	0,00	3.219,24	60.823,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50681
	15374	5860238	6.081,83	0,00	54.741,64	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47091
	15374	5860239	6.658,88	0,00	48.082,76	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47095
19/05/2021	15374	5860274	1.558,80	0,00	46.523,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49995
	15374	5860275	1.274,00	0,00	45.249,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49524
	15374	5860276	2.699,02	0,00	42.550,94	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49487
	15374	5860277	5.705,29	0,00	36.845,65	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49493
	15374	5860278	1.274,00	0,00	35.571,65	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49549
	15374	5860279	1.725,00	0,00	33.846,65	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49550
	15374	5860280	915,00	0,00	32.931,65	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49490
	15374	5860281	1.274,00	0,00	31.657,65	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49492
	15374	5860282	1.274,00	0,00	30.383,65	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49491
20/05/2021	15374	5859574	0,00	576,52	30.960,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50875
25/05/2021	15374	5859509	0,00	1.062,00	32.022,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50997
	15374	5860423	451,20	0,00	31.570,97	BAIXA CONTÁBIL REF NF 36183 DMI MATERIAL
26/05/2021	15374	5860345	1.062,00	0,00	30.508,97	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49624
28/05/2021	15374	5859477	0,00	2.927,40	33.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51164
	15374	5859478	0,00	2.013,88	35.450,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51165
	15374	5859507	0,00	1.062,00	36.512,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51171
	15374	5859508	0,00	2.546,00	39.058,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51170
	15374	5859539	0,00	1.062,00	40.120,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51167
	15374	5859572	0,00	2.470,64	42.590,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51166

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 93.886,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2021	15374	5859573	0,00	1.865,00	44.455,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51174
	15374	5859601	0,00	1.865,00	46.320,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51172
	15374	5859640	0,00	2.013,88	48.334,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51163
	15374	5859641	0,00	2.750,00	51.084,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51173
	15374	5859671	0,00	1.062,00	52.146,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51169
31/05/2021	15374	5860384	1.800,00	0,00	50.346,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49981
			71.593,78	28.054,36	50.346,77 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 9.750,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	8.734,20	0,00	1.016,40 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
06/05/2021	15374	5859560	0,00	1.036,80	2.053,20 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1430161
18/05/2021	15374	5859661	0,00	27.841,34	29.894,54 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1435096
20/05/2021	15374	5859664	0,00	1.053,00	30.947,54 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48239
31/05/2021	15374	5859887	1.036,80	0,00	29.910,74 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
			9.771,00	29.931,14	29.910,74 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 6.370,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5860108	5.050,80	0,00	1.320,00 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331888
05/05/2021	15374	5859643	0,00	3.972,00	5.292,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332742
12/05/2021	15374	5859882	1.320,00	0,00	3.972,00 PAGAMENTO BORDERÔ DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
17/05/2021	15374	5859537	0,00	5.040,00	9.012,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 267
	15374	5860236	3.972,00	0,00	5.040,00 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 332742
18/05/2021	15374	5859480	0,00	4.090,50	9.130,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333691
	15374	5859575	0,00	5.156,20	14.286,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333692
	15374	5859576	0,00	1.363,50	15.650,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333690
	15374	5859704	0,00	3.310,00	18.960,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333689
26/05/2021	15374	5860328	1.363,50	0,00	17.596,70 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333690
	15374	5860329	3.310,00	0,00	14.286,70 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333689
	15374	5860330	4.090,50	0,00	10.196,20 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333691

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 6.370,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	15374	5859479	0,00	4.854,60	15.050,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334433
31/05/2021	15374	5860404	5.156,20	0,00	9.894,60	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333692
			24.263,00	27.786,80	9.894,60	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 7.495,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859655	0,00	6.778,92	14.274,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59073
10/05/2021	15374	5859881	2.249,40	0,00	12.024,70	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
12/05/2021	15374	5859882	1.825,78	0,00	10.198,92	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
	15374	5859882	3.420,00	0,00	6.778,92	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
25/05/2021	15374	5859717	0,00	1.799,52	8.578,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59780
31/05/2021	15374	5859683	0,00	9.709,00	18.287,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59939
	15374	5859887	6.778,92	0,00	11.508,52	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
			14.274,10	18.287,44	11.508,52	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	15374	5859681	0,00	2.988,00	2.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 340132
31/05/2021	15374	5859887	2.988,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LT
			2.988,00	2.988,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 8.387,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	8.387,46	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
17/05/2021	15374	5859483	0,00	2.298,82	2.298,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72924
31/05/2021	15374	5859887	2.298,82	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
			10.686,28	2.298,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.563,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5860164	3.000,00	0,00	563,00 TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
			3.000,00	0,00	563,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859705	0,00	5.800,00	5.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47367
19/05/2021	15374	5860268	5.800,00	0,00	0,00 TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
			5.800,00	5.800,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2021	15374	5859743	0,00	1.289,34	3.916,76 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6969512- 0
17/05/2021	15374	5859883	1.289,34	0,00	2.627,42 PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			1.289,34	1.289,34	2.627,42 <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 20.804,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859891	7.001,72	0,00	13.802,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
17/05/2021	15374	5859976	7.108,23	0,00	6.694,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
26/05/2021	15374	5859768	0,00	7.108,23	13.802,79 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2369- 0
			14.109,95	7.108,23	13.802,79 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 13.221,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	2.058,00	0,00	11.163,55 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2
05/05/2021	15374	5859880	2.550,00	0,00	8.613,55 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 05/05/2
	15374	5859880	2.058,00	0,00	6.555,55 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 05/05/2
12/05/2021	15374	5859858	0,00	6.555,55	13.111,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17313- 0
17/05/2021	15374	5859635	0,00	2.280,00	15.391,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 552279

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.221,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859657	0,00	17.000,00	32.391,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 553579
26/05/2021	15374	5860325	6.555,55	0,00	25.835,55 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17313
	15374	5860353	17.000,00	0,00	8.835,55 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 553579
			30.221,55	25.835,55	8.835,55 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859520	0,00	436,90	436,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 62763
19/05/2021	15374	5860315	436,90	0,00	0,00 TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6
			436,90	436,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859505	0,00	4.536,00	4.536,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 60663
31/05/2021	15374	5859887	4.536,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 31/
			4.536,00	4.536,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 14.808,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859519	0,00	1.578,42	16.387,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 636702
	15374	5859680	0,00	10.208,00	26.595,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 635083
10/05/2021	15374	5860191	14.731,12	0,00	11.863,92 TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
19/05/2021	15374	5859715	0,00	14.002,53	25.866,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640184
	15374	5859884	10.208,00	0,00	15.658,45 PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC
31/05/2021	15374	5859887	1.578,42	0,00	14.080,03 PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC
			26.517,54	25.788,95	14.080,03 <<===== 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: 34.493,53

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 34.493,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859603	0,00	12.600,00	47.093,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934879
05/05/2021	15374	5860110	440,00	0,00	46.653,53	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860142	16.135,53	0,00	30.518,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
06/05/2021	15374	5859515	0,00	17.672,00	48.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935280
12/05/2021	15374	5860198	12.600,00	0,00	35.590,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
14/05/2021	15374	5859516	0,00	40.956,69	76.546,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936080
26/05/2021	15374	5860326	40.956,69	0,00	35.590,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860333	3.722,60	0,00	31.867,40	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15374	5860334	1.595,40	0,00	30.272,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
31/05/2021	15374	5860374	17.672,00	0,00	12.600,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			93.122,22	71.228,69	12.600,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 238.586,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859890	238.193,96	0,00	392,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
12/05/2021	15374	5859965	392,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
14/05/2021	15374	5859802	0,00	285.474,52	285.474,52	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11095- 0
31/05/2021	15374	5860082	285.474,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
			524.060,81	285.474,52	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: 25.995,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859510	0,00	475,00	26.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953796
	15374	5859673	0,00	22.341,70	48.811,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953129
04/05/2021	15374	5859512	0,00	8.200,00	57.011,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955498
	15374	5859644	0,00	7.500,00	64.511,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955312
	15374	5859645	0,00	6.000,00	70.511,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953668
10/05/2021	15374	5860189	25.995,00	0,00	44.516,70	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
12/05/2021	15374	5859481	0,00	2.525,54	47.042,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964597
	15374	5860196	22.341,70	0,00	24.700,54	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.995,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5860209	475,00	0,00	24.225,54	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860210	6.000,00	0,00	18.225,54	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860211	7.500,00	0,00	10.725,54	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860212	8.200,00	0,00	2.525,54	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
13/05/2021	15374	5859540	0,00	15.500,00	18.025,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2965698
	15374	5859706	0,00	15.068,00	33.093,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964835
17/05/2021	15374	5859577	0,00	6.564,30	39.657,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2968778
18/05/2021	15374	5859541	0,00	18.450,00	58.107,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2969167
	15374	5859672	0,00	14.500,00	72.607,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2967199
19/05/2021	15374	5860273	2.525,54	0,00	70.082,30	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
26/05/2021	15374	5860331	6.564,30	0,00	63.518,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860340	18.450,00	0,00	45.068,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860341	14.500,00	0,00	30.568,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860342	15.068,00	0,00	15.500,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15374	5860343	15.500,00	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
31/05/2021	15374	5859511	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2982559
			143.119,54	117.344,54	220,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.040,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	1.040,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRI
			1.040,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859700	0,00	1.039,36	1.039,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26674
			0,00	1.039,36	1.039,36	<<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 832,80

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 832,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	541,14	0,00	291,66 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	15374	5859881	291,59	0,00	0,07 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
20/05/2021	15374	5859592	0,00	5.909,47	5.909,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48728
	15374	5859625	0,00	1.037,12	6.946,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48730
31/05/2021	15374	5859484	0,00	2.023,60	8.970,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221445
	15374	5860407	5.909,47	0,00	3.060,79 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48728
			6.742,20	8.970,19	3.060,79 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859741	0,00	255,55	255,55 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626599- 0
	15374	5859801	0,00	851,84	1.107,39 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626608- 0
10/05/2021	15374	5860167	255,55	0,00	851,84 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626599
	15374	5860168	851,84	0,00	0,00 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626608
			1.107,39	1.107,39	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1632 2.1.2.01.0790 - LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5859787	0,00	8.094,56	8.094,56 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 4818- 0
26/05/2021	15374	5860339	8.094,56	0,00	0,00 TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
			8.094,56	8.094,56	0,00 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 49.536,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5860106	1.095,36	0,00	48.441,07 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
05/05/2021	15374	5860112	24,26	0,00	48.416,81 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860113	201,95	0,00	48.214,86 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860114	14.799,56	0,00	33.415,30 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860147	527,12	0,00	32.888,18 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
12/05/2021	15374	5860199	24,26	0,00	32.863,92 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 49.536,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2021	15374	5860200	121,29	0,00	32.742,63	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860201	2.137,79	0,00	30.604,84	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15374	5860202	14.799,56	0,00	15.805,28	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
17/05/2021	15374	5859863	0,00	1.093,30	16.898,58	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3004- 0
20/05/2021	15374	5859796	0,00	48,42	16.947,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3010- 0
	15374	5859811	0,00	48,42	16.995,42	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3011- 0
	15374	5859862	0,00	14.820,89	31.816,31	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3009- 0
21/05/2021	15374	5859727	0,00	450,89	32.267,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1026
27/05/2021	15374	5859844	0,00	478,30	32.745,50	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3014- 0
28/05/2021	15374	5859728	0,00	970,00	33.715,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1028
31/05/2021	15374	5860369	1.093,30	0,00	32.622,20	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
			34.824,45	17.910,22	32.622,20	<<===== 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: 19.959,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5860101	203,64	0,00	19.755,60	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860102	463,81	0,00	19.291,79	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
04/05/2021	15374	5859708	0,00	271,52	19.563,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356504
	15374	5859709	0,00	254,55	19.817,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356509
	15374	5859819	0,00	3.251,46	23.069,32	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1
05/05/2021	15374	5860120	424,25	0,00	22.645,07	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860121	62,83	0,00	22.582,24	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860122	4.372,29	0,00	18.209,95	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
	15374	5860123	339,40	0,00	17.870,55	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354
10/05/2021	15374	5860165	3.228,96	0,00	14.641,59	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143
	15374	5860166	220,61	0,00	14.420,98	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355
12/05/2021	15374	5860213	271,52	0,00	14.149,46	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356
	15374	5860214	254,55	0,00	13.894,91	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356
	15374	5860215	3.358,86	0,00	10.536,05	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356
	15374	5860216	62,83	0,00	10.473,22	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355
17/05/2021	15374	5860240	339,40	0,00	10.133,82	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357
19/05/2021	15374	5860284	186,67	0,00	9.947,15	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 358
	15374	5860285	186,67	0,00	9.760,48	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 19.959,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5860286	254,55	0,00	9.505,93 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357
20/05/2021	15374	5859545	0,00	4.182,48	13.688,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361755
	15374	5859707	0,00	302,60	13.991,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361758
	15374	5860322	4.435,56	0,00	9.555,45 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357
21/05/2021	15374	5859605	0,00	288,49	9.843,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361984
25/05/2021	15374	5859581	0,00	288,49	10.132,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362487
26/05/2021	15374	5859676	0,00	4.435,56	14.567,99 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362611
27/05/2021	15374	5859485	0,00	311,08	14.879,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40499
	15374	5859517	0,00	169,70	15.048,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40472
	15374	5859518	0,00	271,52	15.320,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40471
	15374	5859606	0,00	254,55	15.574,84 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40479
	15374	5859710	0,00	5.143,74	20.718,58 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40495
	15374	5859711	0,00	2.914,86	23.633,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40480
28/05/2021	15374	5859486	0,00	78,96	23.712,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40624
	15374	5859607	0,00	4.763,01	28.475,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40843
	15374	5859650	0,00	1.014,76	29.490,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40631
31/05/2021	15374	5860385	3.251,46	0,00	26.238,71 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143
	15374	5860390	169,70	0,00	26.069,01 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860391	254,55	0,00	25.814,46 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860392	271,52	0,00	25.542,94 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860393	311,08	0,00	25.231,86 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860394	2.914,86	0,00	22.317,00 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15374	5860395	5.143,74	0,00	17.173,26 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
			30.983,31	28.197,33	17.173,26 <===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859552	0,00	1.230,00	1.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35698
14/05/2021	15374	5859716	0,00	1.230,00	2.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35744
17/05/2021	15374	5859883	1.230,00	0,00	1.230,00 PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
20/05/2021	15374	5860320	1.230,00	0,00	0,00 TED - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
	2.460,00	2.460,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	

Conta Analítica: 1663 2.1.2.01.0819 - HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA 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>	
07/05/2021	15374	5859784	0,00	550,82	550,82	REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 5774- 0
10/05/2021	15374	5859702	0,00	1.984,22	2.535,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 42677
19/05/2021	15374	5859884	1.984,22	0,00	550,82	PAGAMENTO BORDERÔ HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA
	15374	5860301	550,82	0,00	0,00	TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 5774
			2.535,04	2.535,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA				Saldo Anterior:	31.475,01
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/05/2021	15374	5859880	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 05/05/2021
10/05/2021	15374	5859742	0,00	30.627,83	60.976,64	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 774- 0
	15374	5859788	0,00	18.469,68	79.446,32	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 633- 0
	15374	5859836	0,00	1.126,20	80.572,52	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 775- 0
19/05/2021	15374	5859884	30.627,83	0,00	49.944,69	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 19/05/2021
	15374	5859884	18.469,68	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 19/05/2021
31/05/2021	15374	5859887	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 31/05/2021
			51.349,91	50.223,71	30.348,81	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA				Saldo Anterior:	3.903,12
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2021	15374	5860109	3.903,12	0,00	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
26/05/2021	15374	5859748	0,00	3.903,12	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9645- 0
			3.903,12	3.903,12	3.903,12	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS 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 Histórico Padrão</u>	
04/05/2021	15374	5859703	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 277503
12/05/2021	15374	5859642	0,00	16.170,00	16.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278593

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5860412	400,00	0,00	16.170,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2775
			400,00	16.570,00	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859756	0,00	1.001,03	2.024,33 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16774- 0
17/05/2021	15374	5859883	1.001,03	0,00	1.023,30 PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
25/05/2021	15374	5859789	0,00	3.067,87	4.091,17 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16795- 0
	15374	5859855	0,00	2.941,72	7.032,89 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16796- 0
31/05/2021	15374	5860386	3.067,87	0,00	3.965,02 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16795
	15374	5860387	2.941,72	0,00	1.023,30 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16796
			7.010,62	7.010,62	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: 1.695,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5860248	1.695,00	0,00	0,00 TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
			1.695,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859853	0,00	48,07	745,75 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25712- 0
17/05/2021	15374	5860233	48,07	0,00	697,68 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			48,07	48,07	697,68 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859786	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2817- 1
19/05/2021	15374	5860294	3.458,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2817

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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

	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:** 40.734,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5860104	1.070,00	0,00	39.664,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860105	1.920,00	0,00	37.744,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
10/05/2021	15374	5860169	1.518,00	0,00	36.226,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860170	1.070,00	0,00	35.156,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860171	1.070,00	0,00	34.086,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860172	1.070,00	0,00	33.016,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860173	1.110,00	0,00	31.906,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860174	1.920,00	0,00	29.986,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860175	1.920,00	0,00	28.066,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860176	2.140,00	0,00	25.926,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860177	2.730,00	0,00	23.196,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
12/05/2021	15374	5860217	1.070,00	0,00	22.126,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860218	1.920,00	0,00	20.206,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860219	1.920,00	0,00	18.286,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860220	2.140,00	0,00	16.146,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
17/05/2021	15374	5859714	0,00	1.386,00	17.532,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12493
	15374	5860231	4.870,00	0,00	12.662,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15374	5860232	5.170,00	0,00	7.492,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15374	5860243	1.070,00	0,00	6.422,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860244	1.070,00	0,00	5.352,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860245	1.920,00	0,00	3.432,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15374	5860246	1.920,00	0,00	1.512,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
28/05/2021	15374	5859551	0,00	1.787,50	3.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12621
31/05/2021	15374	5859487	0,00	2.990,00	6.289,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12587
	15374	5859548	0,00	2.990,00	9.279,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12585
	15374	5859549	0,00	2.990,00	12.269,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12418
	15374	5859550	0,00	2.990,00	15.259,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12369
	15374	5859583	0,00	2.990,00	18.249,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12486
	15374	5859584	0,00	2.990,00	21.239,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12477
	15374	5859585	0,00	4.060,00	25.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12329

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 40.734,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15374	5859608	0,00	2.990,00	28.289,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12438
	15374	5859609	0,00	2.990,00	31.279,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12430
	15374	5859610	0,00	2.990,00	34.269,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12337
	15374	5859611	0,00	1.370,00	35.639,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12401
	15374	5859612	0,00	2.990,00	38.629,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12596
	15374	5859652	0,00	2.990,00	41.619,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12539
	15374	5859653	0,00	2.990,00	44.609,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12614
	15374	5859677	0,00	3.290,00	47.899,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12327
	15374	5859678	0,00	2.180,00	50.079,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12403
	15374	5859679	0,00	2.990,00	53.069,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12609
			40.608,00	52.943,50	53.069,50	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 47.273,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5860091	6.535,61	0,00	40.737,65	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
05/05/2021	15374	5860115	3.893,36	0,00	36.844,29	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
10/05/2021	15374	5860193	6.364,67	0,00	30.479,62	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
12/05/2021	15374	5859482	0,00	658,12	31.137,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186310
	15374	5859513	0,00	5.859,17	36.996,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186232
	15374	5859514	0,00	5.088,72	42.085,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186286
	15374	5859543	0,00	4.070,00	46.155,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186246
	15374	5859579	0,00	6.346,76	52.502,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186212
	15374	5859580	0,00	3.641,02	56.143,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186269
	15374	5860203	4.319,08	0,00	51.824,33	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
13/05/2021	15374	5859602	0,00	3.582,41	55.406,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186364
19/05/2021	15374	5859542	0,00	589,34	55.996,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186390
	15374	5859647	0,00	4.070,00	60.066,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186389
	15374	5860261	5.859,17	0,00	54.206,91	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860262	4.070,00	0,00	50.136,91	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860263	6.346,76	0,00	43.790,15	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
26/05/2021	15374	5859544	0,00	4.807,48	48.597,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186405
	15374	5859646	0,00	5.095,23	53.692,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186418
	15374	5860335	5.088,72	0,00	48.604,14	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 47.273,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2021	15374	5860336	3.641,02	0,00	44.963,12 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
31/05/2021	15374	5859578	0,00	4.216,93	49.180,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186454
	15374	5859674	0,00	6.570,20	55.750,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186472
	15374	5860379	3.582,41	0,00	52.167,84 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15374	5860380	658,12	0,00	51.509,72 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			50.358,92	54.595,38	51.509,72 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 2.942,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5860117	1.180,00	0,00	1.762,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32214
19/05/2021	15374	5860266	775,00	0,00	987,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32312
			1.955,00	0,00	987,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2021	15374	5859688	0,00	27.157,95	27.157,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260479
26/05/2021	15374	5859886	27.157,95	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 26/05/20
			27.157,95	27.157,95	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: 9.680,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	380,80	0,00	9.300,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
19/05/2021	15374	5859884	9.300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
			9.680,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

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

Saldo Anterior: 169,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5860090	169,99	0,00	0,00 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
17/05/2021	15374	5859582	0,00	2.440,72	2.440,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10975

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 169,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2021	15374	5860327	2.440,72	0,00	0,00 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
			2.610,71	2.440,72	0,00 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.045,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2021	15374	5859546	0,00	10.200,00	11.245,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55924
			0,00	10.200,00	11.245,40 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2125 2.1.2.01.1126 - GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2021	15374	5859769	0,00	380,00	380,00 REF. A COMPRA/SERV DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 243- 1
20/05/2021	15374	5860321	380,00	0,00	0,00 TED - GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME - 243
			380,00	380,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GTF COMERCIO E DECORAÇÕES 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
10/05/2021	15374	5859553	0,00	3.089,76	6.179,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132789
11/05/2021	15374	5860194	3.089,76	0,00	3.089,76 TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 132086
31/05/2021	15374	5859887	3.089,76	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 31/05
			6.179,52	3.089,76	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME

Saldo Anterior: 915,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5860181	915,00	0,00	0,00 TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 9068
			915,00	0,00	0,00 <<===== 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

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 968,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859744	0,00	793,10	1.761,90	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 685994592- 0
12/05/2021	15374	5859969	793,10	0,00	968,80	OI MOVEL S.A 2720/2021
			793,10	793,10	968,80	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859803	0,00	1.750,88	2.350,88	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13760- 0
19/05/2021	15374	5860310	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859857	0,00	23.144,41	23.144,41	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 254- 0
19/05/2021	15374	5859984	23.144,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			23.144,41	23.144,41	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859488	0,00	7.500,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29442
14/05/2021	15374	5859682	0,00	14.230,00	21.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29703
17/05/2021	15374	5859883	7.500,00	0,00	14.230,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17
20/05/2021	15374	5859885	14.230,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20
			21.730,00	21.730,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 49.280,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859684	0,00	480,00	49.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90014
05/05/2021	15374	5859521	0,00	960,00	50.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90428
	15374	5859587	0,00	2.330,00	53.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90425
	15374	5859615	0,00	4.660,00	57.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90426

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 49.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859686	0,00	1.440,00	59.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90429
07/05/2021	15374	5859490	0,00	2.810,00	61.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90603
12/05/2021	15374	5859614	0,00	2.330,00	64.290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90922
	15374	5859685	0,00	2.810,00	67.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90924
	15374	5859718	0,00	2.330,00	69.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90923
18/05/2021	15374	5859554	0,00	2.330,00	71.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 91193
31/05/2021	15374	5860357	480,00	0,00	71.280,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83866
	15374	5860358	480,00	0,00	70.800,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83347
	15374	5860359	960,00	0,00	69.840,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82779
	15374	5860360	960,00	0,00	68.880,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82529
	15374	5860361	960,00	0,00	67.920,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82519
	15374	5860362	960,00	0,00	66.960,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84182
	15374	5860363	2.330,00	0,00	64.630,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83345
	15374	5860364	2.810,00	0,00	61.820,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83864
	15374	5860365	5.140,00	0,00	56.680,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82524
	15374	5860413	480,00	0,00	56.200,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83341
	15374	5860414	480,00	0,00	55.720,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82515
	15374	5860415	480,00	0,00	55.240,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84179
	15374	5860416	960,00	0,00	54.280,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82525
			17.480,00	22.480,00	54.280,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 13.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5860195	3.000,00	0,00	10.900,00 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 88624
19/05/2021	15374	5860259	2.500,00	0,00	8.400,00 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89932
	15374	5860260	3.000,00	0,00	5.400,00 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89712
			8.500,00	0,00	5.400,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859770	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5896- 0
19/05/2021	15374	5860264	714,40	0,00	0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5896

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>714,40</u>	<u>714,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2021	15374	5859654	0,00	1.950,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 122704
			<u>0,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15374	5859804	0,00	890,25	890,25	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45835-0
19/05/2021	15374	5859983	890,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			<u>890,25</u>	<u>890,25</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA **Saldo Anterior:** 3.452,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5859895	3.452,87	0,00	0,00	ATIVA MEDICO CIRURGICA 2503/2021
			<u>3.452,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15374	5859531	0,00	5.940,00	5.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281736
31/05/2021	15374	5859887	5.940,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
			<u>5.940,00</u>	<u>5.940,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 1.626,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2021	15374	5860303	1.626,17	0,00	0,00	TED - TOTVS S.A - 03044778

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 1.626,17

1.626,17 0,00 0,00 <===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859489	0,00	442,50	442,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10504
14/05/2021	15374	5859613	0,00	230,00	672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10577
19/05/2021	15374	5860270	442,50	0,00	230,00	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
20/05/2021	15374	5860317	230,00	0,00	0,00	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
			<u>672,50</u>	<u>672,50</u>	<u>0,00</u>	<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

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
04/05/2021	15374	5859837	0,00	2.028,25	5.776,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9781- 1
10/05/2021	15374	5859881	2.028,25	0,00	3.747,75	PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10/05/2
19/05/2021	15374	5859884	2.028,25	0,00	1.719,50	PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/05/2
			<u>4.056,50</u>	<u>2.028,25</u>	<u>1.719,50</u>	<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Saldo Anterior: 11.980,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5860143	11.980,00	0,00	0,00	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
			<u>11.980,00</u>	<u>0,00</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: 18.653,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5860124	2.492,41	0,00	16.161,57	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1325834
	15374	5860144	12.436,70	0,00	3.724,87	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1328411
	15374	5860145	1.095,00	0,00	2.629,87	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327493
	15374	5860146	2.627,50	0,00	2,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327561
18/05/2021	15374	5859617	0,00	18.105,90	18.108,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1339976

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 18.653,98

	<u>18.651,61</u>	<u>18.105,90</u>	<u>18.108,27</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA
--	------------------	------------------	------------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2021	15374	5859555	0,00	6.864,00	6.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24714
14/05/2021	15374	5859556	0,00	17.193,50	24.057,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24755
19/05/2021	15374	5860314	6.864,00	0,00	17.193,50	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24714
26/05/2021	15374	5860354	17.193,50	0,00	0,00	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24755
			<u>24.057,50</u>	<u>24.057,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.728,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2021	15374	5859884	1.728,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP
			<u>1.728,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2021	15374	5860197	2.508,00	0,00	0,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
			<u>2.508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.567,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2021	15374	5859761	0,00	1.778,96	6.346,56	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10650- 0
	15374	5859791	0,00	1.394,32	7.740,88	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10649- 0
12/05/2021	15374	5860221	1.778,96	0,00	5.961,92	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10310
	15374	5860222	1.394,32	0,00	4.567,60	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10300
31/05/2021	15374	5859887	1.778,96	0,00	2.788,64	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/
	15374	5859887	1.394,32	0,00	1.394,32	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/
			<u>6.346,56</u>	<u>3.173,28</u>	<u>1.394,32</u>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2700 2.1.2.01.1711 - OREGON FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 3.515,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5860162	3.515,00	0,00	0,00 TED - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 34186
			3.515,00	0,00	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859805	0,00	2.947,56	2.955,66 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16296- 0
17/05/2021	15374	5859812	0,00	1.928,88	4.884,54 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 789- 0
26/05/2021	15374	5859886	2.947,56	0,00	1.936,98 PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
31/05/2021	15374	5859887	1.928,88	0,00	8,10 PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			4.876,44	4.876,44	8,10 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 1.196,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	1.196,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPUL
21/05/2021	15374	5859719	0,00	600,00	600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 99799
			1.196,00	600,00	600,00 <<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859762	0,00	784,00	784,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2205- 0
19/05/2021	15374	5860289	784,00	0,00	0,00 TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2205
			784,00	784,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859588	0,00	996,24	996,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 66580
			0,00	996,24	996,24 <<===== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15374	5859616	0,00	1.199,00	1.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 273246
			0,00	1.199,00	1.199,00	<<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 2.523,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2021	15374	5859763	0,00	2.600,91	5.124,43	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2559- 0
	15374	5859838	0,00	963,30	6.087,73	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2561- 0
17/05/2021	15374	5859883	963,30	0,00	5.124,43	PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
	15374	5859883	2.600,91	0,00	2.523,52	PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
			3.564,21	3.564,21	2.523,52	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 2.472,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5860087	2.472,00	0,00	0,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
			2.472,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

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

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>
17/05/2021	15374	5859721	0,00	2.040,00	2.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11161
26/05/2021	15374	5860324	2.040,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			2.040,00	2.040,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Saldo Anterior: 18.176,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2021	14554	5807297	0,00	376,00	18.552,05	RECLASSIFICAÇÃO RESSARC; EM DUPLICIDADE GO.MED 10017
05/05/2021	15374	5860140	1.376,05	0,00	17.176,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15374	5860141	16.800,00	0,00	376,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
06/05/2021	15374	5859651	0,00	82.800,00	83.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12275

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.176,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859713	0,00	24.738,00	107.914,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12328
17/05/2021	15374	5860255	82.800,00	0,00	25.114,00 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
18/05/2021	15374	5859547	0,00	25.911,92	51.025,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12327
20/05/2021	15374	5860316	24.498,00	0,00	26.527,92 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
31/05/2021	15365	5854915	240,00	0,00	26.287,92 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 05/2021 DOC.12349
			125.714,05	133.825,92	26.287,92 <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2021	15374	5859856	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015080480- 0
20/05/2021	15374	5859998	1.897,47	0,00	0,00 CLARO S.A. 2999/2021
			1.897,47	1.897,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 2.357,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5860118	1.685,00	0,00	672,00 TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
26/05/2021	15374	5860338	336,00	0,00	336,00 TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
			2.021,00	0,00	336,00 <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300004 2.1.2.01.2003 - S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2021	15374	5859821	0,00	190,00	190,00 REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 750- 1
31/05/2021	15374	5860080	190,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG S DE JESUS VI
			190,00	190,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: S DE JESUS VIEIRA COM MAT ELETRO ELETRONICOS - ME

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859557	0,00	372,00	2.632,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10857
	15374	5859745	0,00	1.130,00	3.762,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3230- 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.260,00

0,00 1.502,00 3.762,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859807	0,00	92.806,03	92.806,03	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 244- 0
10/05/2021	15374	5859913	92.806,03	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
			<u>92.806,03</u>	<u>92.806,03</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 975,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859883	225,00	0,00	750,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 17/05/202
	15374	5859883	300,00	0,00	450,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 17/05/202
20/05/2021	15374	5859790	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1360833- 1
			<u>525,00</u>	<u>225,00</u>	<u>675,00</u>	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859823	0,00	9.869,72	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24652- 1
19/05/2021	15374	5860283	9.869,72	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			<u>9.869,72</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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859822	0,00	356.719,69	356.719,69	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12711- 0
31/05/2021	15374	5860081	356.719,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
			<u>356.719,69</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: 29.897,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 29.897,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5860116	1.760,00	0,00	28.137,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
11/05/2021	15374	5859492	0,00	2.075,00	30.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20645
12/05/2021	15374	5860204	24.000,00	0,00	6.212,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
19/05/2021	15374	5860265	1.245,00	0,00	4.967,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
26/05/2021	15374	5859619	0,00	105,00	5.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3054
	15374	5859620	0,00	100,00	5.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2070
	15374	5859621	0,00	100,00	5.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356
	15374	5859689	0,00	105,00	5.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2468
	15374	5860337	1.760,00	0,00	3.617,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			28.765,00	2.485,00	3.617,00	<<===== 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: 20.210,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5860208	19.256,29	0,00	954,19	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
13/05/2021	15374	5859871	954,09	0,00	0,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
14/05/2021	15374	5859771	0,00	23.115,12	23.115,22	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21515- 1
			20.210,38	23.115,12	23.115,22	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859813	0,00	367,26	697,06	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35413506- 0
17/05/2021	15374	5859883	367,26	0,00	329,80	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1
			367,26	367,26	329,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

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

Saldo Anterior: 8.257,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	404,25	0,00	7.852,85	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
06/05/2021	15374	5859523	0,00	516,93	8.369,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122501

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 8.257,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859618	0,00	111,92	8.481,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122556
10/05/2021	15374	5859881	7.750,00	0,00	731,70	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15374	5859881	102,85	0,00	628,85	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
17/05/2021	15374	5859883	516,93	0,00	111,92	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15374	5859883	111,92	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
19/05/2021	15374	5859524	0,00	1.952,09	1.952,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 124118
26/05/2021	15374	5859886	1.952,09	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			10.838,04	2.580,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859623	0,00	1.830,00	1.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42182
31/05/2021	15374	5860383	1.830,00	0,00	0,00	TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
			1.830,00	1.830,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.778,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5860085	6.778,92	0,00	0,00	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 359068
18/05/2021	15374	5859493	0,00	3.815,32	3.815,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 371434
31/05/2021	15374	5860373	3.815,32	0,00	0,00	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 371434
			10.594,24	3.815,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5859967	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
18/05/2021	15374	5859860	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 540- 0
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300867 2.1.2.01.2824 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.310,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5860192	2.310,00	0,00	0,00 TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 96
			2.310,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859824	0,00	10.088,63	10.088,63 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 219- 1
	15374	5859861	0,00	385.301,73	395.390,36 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 220- 1
12/05/2021	15374	5859764	0,00	11.088,82	406.479,18 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 226- 1
	15374	5859792	0,00	372.014,87	778.494,05 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 225- 1
19/05/2021	15374	5860287	385.301,73	0,00	393.192,32 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 220
	15374	5860288	10.088,63	0,00	383.103,69 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 219
27/05/2021	15374	5859825	0,00	10.130,03	393.233,72 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 231- 1
	15374	5859839	0,00	381.484,14	774.717,86 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 230- 1
	15374	5860355	372.014,87	0,00	402.702,99 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 225
	15374	5860356	11.088,82	0,00	391.614,17 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 226
			778.494,05	1.170.108,22	391.614,17 <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.045,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	1.045,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI
19/05/2021	15374	5859590	0,00	1.080,00	1.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18958
			1.045,00	1.080,00	1.080,00 <<===== 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: 68,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859691	0,00	7.575,00	7.643,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 135858
25/05/2021	15374	5859690	0,00	5.160,00	12.803,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 136038

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA				Saldo Anterior:	68,00
<u>0,00</u>	<u>12.735,00</u>	<u>12.803,00</u>	<<===== 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:	406,00
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5860088	406,00	0,00	0,00	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
31/05/2021	15374	5859722	0,00	2.604,00	2.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1914
			<u>406,00</u>	<u>2.604,00</u>	<u>2.604,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA				Saldo Anterior:	12.336,25
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15374	5860227	799,25	0,00	11.537,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 200656
18/05/2021	15374	5859525	0,00	799,25	12.336,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204298
	15374	5859591	0,00	799,25	13.135,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204299
19/05/2021	15374	5860311	1.598,50	0,00	11.537,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 202128
31/05/2021	15374	5860400	799,25	0,00	10.737,75	TED - HPF SURGICAL LTDA - 204299
	15374	5860401	799,25	0,00	9.938,50	TED - HPF SURGICAL LTDA - 204298
			<u>3.996,25</u>	<u>1.598,50</u>	<u>9.938,50</u>	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5859772	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2860- 1
17/05/2021	15374	5860237	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 28
			<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME				Saldo Anterior:	8.085,02
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2021	15374	5859746	0,00	7.677,23	15.762,25	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 637- 0
12/05/2021	15374	5860205	8.085,02	0,00	7.677,23	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
19/05/2021	15374	5860267	7.677,23	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 8.085,02
<u>15.762,25</u>	<u>7.677,23</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME					Saldo Anterior: 375,23
--	--	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5860188	375,23	0,00	0,00	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
			<u>375,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA					Saldo Anterior: 1.625,00
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2021	15374	5859522	0,00	1.646,34	3.271,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932954
	15374	5860422	1.625,00	0,00	1.646,34	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 25/05/2021
31/05/2021	15374	5860403	1.646,34	0,00	0,00	TED - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGI
			<u>3.271,34</u>	<u>1.646,34</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL					Saldo Anterior: 35.345,38
---	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15374	5859902	35.345,38	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2583/2021
17/05/2021	15374	5859800	0,00	480,57	480,57	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202104610- 1
31/05/2021	15374	5860075	480,57	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3054/2021
			<u>35.825,95</u>	<u>480,57</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME					Saldo Anterior: 1.202,90
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5859881	1.202,90	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC
12/05/2021	15374	5860444	0,00	1.202,90	1.202,90	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/05/2021
13/05/2021	15374	5860228	1.202,90	0,00	0,00	TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
18/05/2021	15374	5859723	0,00	774,00	774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 13086

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.202,90

	<u>2.405,80</u>	<u>1.976,90</u>	<u>774,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
--	-----------------	-----------------	---------------	--

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859526	0,00	10.641,99	10.641,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 266892
31/05/2021	15374	5860428	1,05	0,00	10.640,94	BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 2021/3173
			<u>1,05</u>	<u>10.641,99</u>	<u>10.640,94</u>	<<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

Conta Analítica: 301230 2.1.2.01.3176 - LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	15374	5859624	0,00	1.425,00	1.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - ME 3725
31/05/2021	15374	5859887	1.425,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGO
			<u>1.425,00</u>	<u>1.425,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - ME

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 625.980,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	15374	5859869	3.452,29	0,00	622.528,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15374	5859870	651,00	0,00	621.877,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
03/05/2021	15374	5860103	12.649,00	0,00	609.228,40	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 651
07/05/2021	15374	5860152	67.078,26	0,00	542.150,14	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 650
	15374	5860153	127.008,67	0,00	415.141,47	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 628
	15374	5860155	125.991,02	0,00	289.150,45	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 585
	15374	5860160	52.317,93	0,00	236.832,52	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 605
14/05/2021	15374	5859773	0,00	438.794,29	675.626,81	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 671- 0
	15374	5859793	0,00	196.824,78	872.451,59	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 676- 0
	15374	5859826	0,00	13.300,00	885.751,59	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 675- 0
31/05/2021	15374	5860366	12.649,00	0,00	873.102,59	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 675
	15374	5860409	431.628,35	0,00	441.474,24	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 671
			<u>833.425,52</u>	<u>648.919,07</u>	<u>441.474,24</u>	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 14.959,86

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.959,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	3.237,36	0,00	11.722,50 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 03/05/2021
	15374	5859879	1.852,50	0,00	9.870,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 03/05/2021
	15374	5859879	9.870,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 03/05/2021
05/05/2021	15374	5859495	0,00	917,28	917,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480171
06/05/2021	15374	5859658	0,00	5.085,00	6.002,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237350
15/05/2021	15374	5859692	0,00	10.771,32	16.773,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2241858
	15374	5859693	0,00	13.800,00	30.573,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2242179
17/05/2021	15374	5859626	0,00	3.540,00	34.113,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485987
26/05/2021	15374	5859886	5.085,00	0,00	29.028,60 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/05/2021
	15374	5859886	13.800,00	0,00	15.228,60 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/05/2021
	15374	5859886	3.540,00	0,00	11.688,60 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/05/2021
31/05/2021	15374	5859887	917,28	0,00	10.771,32 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 31/05/2021
	15374	5859887	10.771,32	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 31/05/2021
			49.073,46	34.113,60	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: 3.495,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859660	0,00	1.000,00	4.495,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113044
07/05/2021	15374	5859659	0,00	540,00	5.035,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113082
10/05/2021	15374	5859881	3.075,00	0,00	1.960,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
11/05/2021	15374	5859724	0,00	2.800,00	4.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113045
19/05/2021	15374	5859884	180,00	0,00	4.580,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
31/05/2021	15374	5859887	2.800,00	0,00	1.780,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	15374	5859887	540,00	0,00	1.240,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	15374	5859887	1.000,00	0,00	240,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			7.595,00	4.340,00	240,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301418 2.1.2.01.3356 - GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 14,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5860427	14,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA -

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301418 2.1.2.01.3356 - GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 14,00

	<u>14,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<<< Saldo da Conta: GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME
--	--------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 220.688,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5860148	23.700,33	0,00	196.987,73	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860149	4.025,10	0,00	192.962,63	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860150	45.936,96	0,00	147.025,67	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15374	5860151	22.114,69	0,00	124.910,98	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
19/05/2021	15374	5859774	0,00	51.721,95	176.632,93	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 36- 0
	15374	5859841	0,00	42.250,30	218.883,23	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 38- 0
31/05/2021	15374	5860408	42.250,30	0,00	176.632,93	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
			<u>138.027,38</u>	<u>93.972,25</u>	<u>176.632,93</u>	<<<<<<< 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:** 105.777,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859780	0,00	84.463,26	190.240,65	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 39- 0
19/05/2021	15374	5860295	84.463,26	0,00	105.777,39	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 39
			<u>84.463,26</u>	<u>84.463,26</u>	<u>105.777,39</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.357,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5859882	727,32	0,00	3.630,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
25/05/2021	15374	5859627	0,00	2.511,00	6.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4033
31/05/2021	15374	5859887	3.630,00	0,00	2.511,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			<u>4.357,32</u>	<u>2.511,00</u>	<u>2.511,00</u>	<<<<<<< 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859528	0,00	7.680,00	7.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35564

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 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>
20/05/2021	15374	5859725	0,00	7.920,00	15.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35819
31/05/2021	15374	5860389	7.680,00	0,00	7.920,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
			7.680,00	15.600,00	7.920,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 5.502,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5860178	5.502,00	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12365
17/05/2021	15374	5859840	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12560- 0
26/05/2021	15374	5860346	5.502,00	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12560
			11.004,00	5.502,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 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>
11/05/2021	15374	5859827	0,00	4.610,66	8.530,64	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31758- 0
17/05/2021	15374	5860234	4.610,66	0,00	3.919,98	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31758
			4.610,66	4.610,66	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: 210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5860187	210,00	0,00	0,00	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
25/05/2021	15374	5859726	0,00	1.260,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 7457
			210,00	1.260,00	1.260,00	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2021	15374	5859558	0,00	790,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 10300
31/05/2021	15374	5859887	790,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALAR
			790,00	790,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Saldo Anterior: 210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15374	5859808	0,00	279,30	489,30	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5299- 0
07/05/2021	15374	5859794	0,00	109,76	599,06	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5320- 0
17/05/2021	15374	5860235	279,30	0,00	319,76	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
31/05/2021	15374	5860381	109,76	0,00	210,00	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
			389,06	389,06	210,00	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 299,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5859881	299,13	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI
			299,13	0,00	0,00	<<===== 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: 7.478,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5860086	7.478,95	0,00	0,00	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
			7.478,95	0,00	0,00	<<===== 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: 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>
19/05/2021	15374	5859747	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1592- 0
			0,00	999,00	999,00	<<===== 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: 38.218,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15374	5860083	38.218,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA
			38.218,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859843	0,00	1.633,87	3.299,70 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 919- 0
19/05/2021	15374	5860272	1.633,87	0,00	1.665,83 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 919
			1.633,87	1.633,87	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: 18.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5860207	9.240,00	0,00	9.240,00 TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70
19/05/2021	15374	5860269	9.240,00	0,00	0,00 TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70
			18.480,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301832 2.1.2.01.3753 - DENTAL SORRISO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2021	15374	5859622	0,00	27,00	27,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 24625
31/05/2021	15374	5860435	27,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2731/2021
			27,00	27,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DENTAL SORRISO LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 874,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859810	0,00	912,18	1.786,67 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 128660- 0
10/05/2021	15374	5859828	0,00	5.944,36	7.731,03 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4-12- 0
19/05/2021	15374	5859994	912,18	0,00	6.818,85 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2845/2021
	15374	5860257	5.944,36	0,00	874,49 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4-12
			6.856,54	6.856,54	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: 391.517,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859795	0,00	214.229,34	605.746,86 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.175- 0
17/05/2021	15374	5860230	176.905,95	0,00	428.840,91 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860241	16.069,17	0,00	412.771,74 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860242	195.521,82	0,00	217.249,92 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 391.517,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5860367	214.229,34	0,00	3.020,58 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
			602.726,28	214.229,34	3.020,58 <<===== 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: 20.242,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859829	0,00	20.898,34	41.141,20 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3069- 0
12/05/2021	15374	5860225	10.435,30	0,00	30.705,90 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3021
19/05/2021	15374	5860304	20.898,34	0,00	9.807,56 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3069
26/05/2021	15374	5860349	8.022,11	0,00	1.785,45 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3020
			39.355,75	20.898,34	1.785,45 <<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859842	0,00	723,14	723,14 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 16626- 0
19/05/2021	15374	5860313	723,14	0,00	0,00 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			723,14	723,14	0,00 <<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 1.544,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859809	0,00	1.611,39	3.156,20 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 125815- 0
19/05/2021	15374	5860271	1.611,39	0,00	1.544,81 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125815
			1.611,39	1.611,39	1.544,81 <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 302014 2.1.2.01.3923 - IDESAN COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2021	15374	5859563	0,00	8.129,74	8.129,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 9223
	15374	5859737	0,00	497,74	8.627,48 REF. A FRETE DE IDESAN COMERCIAL LTDA 001
17/05/2021	15374	5859883	8.129,74	0,00	497,74 PAGAMENTO BORDERÔ IDESAN COMERCIAL LTDA 17/05/202

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302014 2.1.2.01.3923 - IDESAN COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

8.129,74 **8.627,48** **497,74** <<===== Saldo da Conta: IDESAN COMERCIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 2.999,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	2.999,53	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
			2.999,53	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 5.805,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859880	5.223,00	0,00	582,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
07/05/2021	15374	5859561	0,00	2.614,00	3.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13683
19/05/2021	15374	5859884	2.614,00	0,00	582,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
25/05/2021	15374	5859628	0,00	4.055,24	4.637,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13193
31/05/2021	15374	5859887	4.055,24	0,00	582,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
			11.892,24	6.669,24	582,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 85.812,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859879	59.671,50	0,00	26.140,53	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
05/05/2021	15374	5859629	0,00	8.922,00	35.062,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120656
	15374	5859694	0,00	1.823,22	36.885,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120740
	15374	5859880	5.416,90	0,00	31.468,85	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
06/05/2021	15374	5859530	0,00	1.708,60	33.177,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120903
07/05/2021	15374	5859496	0,00	854,30	34.031,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121208
10/05/2021	15374	5859881	376,20	0,00	33.655,55	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859881	752,40	0,00	32.903,15	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859881	1.246,30	0,00	31.656,85	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5860161	9.789,01	0,00	21.867,84	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
12/05/2021	15374	5859529	0,00	14.523,10	36.390,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121784

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 85.812,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5859882	285,10	0,00	36.105,84 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
17/05/2021	15374	5859497	0,00	5.509,20	41.615,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122288
	15374	5859562	0,00	2.537,40	44.152,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122167
	15374	5859630	0,00	8.811,30	52.963,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122299
	15374	5859663	0,00	1.860,00	54.823,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122258
18/05/2021	15374	5859695	0,00	3.469,97	58.293,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122431
	15374	5859729	0,00	360,00	58.653,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122440
19/05/2021	15374	5859884	1.708,60	0,00	56.945,11 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859884	7.872,00	0,00	49.073,11 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859884	8.922,00	0,00	40.151,11 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859884	854,30	0,00	39.296,81 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
26/05/2021	15374	5859886	3.469,97	0,00	35.826,84 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859886	1.860,00	0,00	33.966,84 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859886	8.811,30	0,00	25.155,54 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859886	14.523,10	0,00	10.632,44 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859886	5.509,20	0,00	5.123,24 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859886	360,00	0,00	4.763,24 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
31/05/2021	15374	5859887	402,62	0,00	4.360,62 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15374	5859887	1.823,22	0,00	2.537,40 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			133.653,72	50.379,09	2.537,40 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302283 2.1.2.01.4038 - MAGAZINE LUIZA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2021	15374	5859597	0,00	3.512,00	3.512,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 18973
14/05/2021	15374	5859634	0,00	2.150,00	5.662,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 19075
20/05/2021	15374	5859885	3.512,00	0,00	2.150,00 PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 20/05/2021
			3.512,00	5.662,00	2.150,00 <<===== Saldo da Conta: MAGAZINE LUIZA S/A

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 640,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPOR
			640,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859847	0,00	100.514,89	100.514,89	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1064- 1
19/05/2021	15374	5859986	100.514,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			100.514,89	100.514,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Saldo Anterior: 329,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5860298	45,00	0,00	284,20	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2821
	15374	5860299	284,20	0,00	0,00	TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2086
			329,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

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

Saldo Anterior: 13.162,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859850	0,00	4.472,33	17.635,15	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 0744- 1
06/05/2021	15374	5860418	4.950,00	0,00	12.685,15	BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA NF 722 CANCELADA 2021/1244
10/05/2021	15374	5860179	4.472,33	0,00	8.212,82	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 0
12/05/2021	15374	5860224	8.212,82	0,00	0,00	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7
13/05/2021	15374	5859868	0,00	6.098,63	6.098,63	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 818- 1
26/05/2021	15374	5860347	6.098,63	0,00	0,00	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8
			23.733,78	10.570,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859865	0,00	3.389,69	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2828- 0

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>
17/05/2021	15374	5859883	3.389,69	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
			3.389,69	3.389,69	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15374	5859749	0,00	2.650,13	2.650,13 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 618- 1
19/05/2021	15374	5859985	2.650,13	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.650,13	2.650,13	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 17.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2021	15374	5859778	0,00	6.664,00	24.344,00 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1039- 1
26/05/2021	15374	5860348	6.664,00	0,00	17.680,00 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1039
			6.664,00	6.664,00	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/05/2021	15374	5859631	0,00	1.117,20	1.117,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12614
31/05/2021	15374	5860378	1.117,20	0,00	0,00 TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
			1.117,20	1.117,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5860185	100,00	0,00	0,00 TED - CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 3219
			100,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Saldo Anterior: 18.000,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 18.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5860180	12.000,00	0,00	6.000,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
12/05/2021	15374	5859730	0,00	4.150,00	10.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68949
19/05/2021	15374	5860302	6.000,00	0,00	4.150,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
31/05/2021	15374	5860396	4.150,00	0,00	0,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
			22.150,00	4.150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI **Saldo Anterior:** 769,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5860184	769,36	0,00	0,00	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 7
			769,36	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302716 2.1.2.01.5640 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 2.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15374	5860223	2.480,00	0,00	0,00	TED - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA
			2.480,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 302761 2.1.2.01.5671 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2021	15374	5859498	0,00	2.378,98	2.378,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74487
31/05/2021	15374	5860405	2.378,98	0,00	0,00	TED - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 74487
			2.378,98	2.378,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2021	15374	5859845	0,00	481,05	2.476,05	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2978- 1
26/05/2021	15374	5860058	481,05	0,00	1.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
			481,05	481,05	1.995,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	15374	5859503	0,00	1.292,50	1.292,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249753
			0,00	1.292,50	1.292,50	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 2432 2.1.2.01.5968 - WZ ENGENHARIA S/S

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	15374	5859797	0,00	1.689,30	1.689,30	REF. A COMPRA/SERV DE WZ ENGENHARIA S/S 1444- 0
19/05/2021	15374	5860300	1.689,30	0,00	0,00	TED - WZ ENGENHARIA S/S - 1444
			1.689,30	1.689,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: WZ ENGENHARIA S/S

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5859535	0,00	8.360,00	8.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8600
			0,00	8.360,00	8.360,00	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 332.102,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5860125	177.922,78	0,00	154.179,28	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 34
18/05/2021	15374	5859752	0,00	194.679,68	348.858,96	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 35- 1
31/05/2021	15374	5860397	194.679,68	0,00	154.179,28	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 35
			372.602,46	194.679,68	154.179,28	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 12.284,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859501	0,00	57,06	12.341,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54720
	15374	5859534	0,00	400,24	12.742,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54719
05/05/2021	15374	5859732	0,00	604,34	13.346,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54888
	15374	5860126	57,06	0,00	13.289,48	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46971
	15374	5860127	57,06	0,00	13.232,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46958
	15374	5860128	57,06	0,00	13.175,36	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46980

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 12.284,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15374	5860129	57,06	0,00	13.118,30	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46957
	15374	5860130	57,06	0,00	13.061,24	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46966
	15374	5860131	85,58	0,00	12.975,66	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46956
	15374	5860132	228,65	0,00	12.747,01	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46977
	15374	5860133	228,65	0,00	12.518,36	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46964
	15374	5860134	228,65	0,00	12.289,71	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46974
	15374	5860135	400,24	0,00	11.889,47	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46979
	15374	5860136	421,59	0,00	11.467,88	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46962
	15374	5860137	427,90	0,00	11.039,98	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46953
	15374	5860138	514,77	0,00	10.525,21	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46982
06/05/2021	15374	5859697	0,00	228,65	10.753,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46970.
11/05/2021	15374	5859568	0,00	347,17	11.101,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55244
	15374	5859569	0,00	228,65	11.329,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55228
	15374	5859667	0,00	404,23	11.733,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55227
12/05/2021	15374	5860226	85,58	0,00	11.648,33	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52735
14/05/2021	15374	5859972	228,65	0,00	11.419,68	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 0973/2021
17/05/2021	15374	5860249	57,06	0,00	11.362,62	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53088
	15374	5860250	57,06	0,00	11.305,56	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53089
	15374	5860251	57,06	0,00	11.248,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53085
	15374	5860252	480,64	0,00	10.767,86	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53086
	15374	5860253	3.058,50	0,00	7.709,36	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53182
19/05/2021	15374	5859698	0,00	404,23	8.113,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55958
	15374	5860307	228,65	0,00	7.884,94	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53593
	15374	5860308	314,23	0,00	7.570,71	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53597
	15374	5860309	314,23	0,00	7.256,48	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53592
26/05/2021	15374	5859500	0,00	228,65	7.485,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56686
	15374	5859567	0,00	400,24	7.885,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56678
	15374	5859595	0,00	57,06	7.942,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56680
	15374	5859731	0,00	571,83	8.514,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56683
	15374	5860350	171,59	0,00	8.342,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54344
	15374	5860351	428,76	0,00	7.913,91	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53779
	15374	5860352	1.262,78	0,00	6.651,13	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53758
28/05/2021	15374	5859596	0,00	232,64	6.883,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56948
31/05/2021	15374	5859455	0,00	400,24	7.284,01	ESTORNO SUPLEN MEDICAL NF 54719

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 12.284,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5859457	400,24	0,00	6.883,77	SUPLEN MEDICAL NF 54719
	15374	5860370	628,89	0,00	6.254,88	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54553
	15374	5860371	400,24	0,00	5.854,64	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54509
	15374	5860398	57,06	0,00	5.797,58	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54720
	15374	5860399	604,34	0,00	5.193,24	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54888
			11.656,89	4.565,23	5.193,24	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3391 2.1.2.01.6194 - ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5859734	0,00	7.014,00	7.014,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5078
			0,00	7.014,00	7.014,00	<<===== Saldo da Conta: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	15374	5859502	0,00	83.609,74	83.609,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 223
14/05/2021	15374	5859570	0,00	29.953,11	113.562,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 309
19/05/2021	15374	5860258	29.953,11	0,00	83.609,74	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 309
31/05/2021	15365	5854916	72,00	0,00	83.537,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.330
	15374	5860406	83.537,74	0,00	0,00	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 223
			113.562,85	113.562,85	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859632	0,00	538,80	538,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 21047
31/05/2021	15374	5859887	538,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA
			538,80	538,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859494	0,00	1.395,00	1.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25246
31/05/2021	15374	5860069	1.395,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
			1.395,00	1.395,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Saldo Anterior: 2.240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2021	15374	5859670	0,00	160.604,00	162.844,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2679
26/05/2021	15374	5859886	160.604,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
			160.604,00	160.604,00	2.240,00	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 14.445,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5860089	14.445,60	0,00	0,00	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
			14.445,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 371,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859880	196,00	0,00	175,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
10/05/2021	15374	5859881	175,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
			371,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859816	0,00	495.268,92	495.268,92	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1481- 0
19/05/2021	15374	5860305	495.268,92	0,00	0,00	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			495.268,92	495.268,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3777 2.1.2.01.6508 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Saldo Anterior: 9.240,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5860421	9.240,14	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
			9.240,14	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

Conta Analítica: 3787 2.1.2.01.6521 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859733	0,00	3.150,00	3.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13743
31/05/2021	15374	5859887	3.150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M
			3.150,00	3.150,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.105,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859867	0,00	982,94	3.088,75 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36313- 0
20/05/2021	15374	5860318	655,81	0,00	2.432,94 TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
26/05/2021	15374	5859799	0,00	982,94	3.415,88 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36770- 0
	15374	5860344	982,94	0,00	2.432,94 TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
27/05/2021	15374	5859636	0,00	1.665,02	4.097,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 258580
31/05/2021	15374	5859866	0,00	982,94	5.080,90 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36771- 0
			1.638,75	4.613,84	5.080,90 <<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3846 2.1.2.01.6543 - MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA

Saldo Anterior: 192,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	192,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 10/
			192,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859593	0,00	1.530,72	1.530,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 205937

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>0,00</u>	<u>1.530,72</u>	<u>1.530,72</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 **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>
06/05/2021	15374	5859598	0,00	306,00	306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 548
31/05/2021	15374	5860411	306,00	0,00	0,00	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 548
			<u>306,00</u>	<u>306,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Conta Analítica: 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2021	15374	5859779	0,00	80,64	80,64	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3524- 0
31/05/2021	15374	5859798	0,00	98,00	178,64	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3527- 0
	15374	5860424	98,00	0,00	80,64	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 2731/2021
			<u>98,00</u>	<u>178,64</u>	<u>80,64</u>	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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>
04/05/2021	15374	5859849	0,00	931,50	931,50	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819736- 0
17/05/2021	15374	5860247	931,50	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			<u>931,50</u>	<u>931,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15374	5859504	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 865
	15374	5860430	50,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO 2731/2021
			<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5859533	0,00	2.342,60	2.342,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 479
			0,00	2.342,60	2.342,60	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 8.294,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	1.914,00	0,00	6.380,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
	15374	5859881	6.380,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
14/05/2021	15374	5859668	0,00	6.103,00	6.103,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 912
19/05/2021	15374	5859884	6.103,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
			14.397,00	6.103,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.216,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5860139	1.216,00	0,00	0,00	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1029
06/05/2021	15374	5859735	0,00	1.380,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1179
17/05/2021	15374	5860254	1.380,00	0,00	0,00	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1179
			2.596,00	1.380,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3963 2.1.2.01.6802 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA

Saldo Anterior: 4.900,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859881	4.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA 10/0
			4.900,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859666	0,00	756,00	756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 194
19/05/2021	15374	5859594	0,00	30,00	786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 196
	15374	5859864	0,00	235,20	1.021,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 **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>
						00940365197 193- 0
			0,00	1.021,20	1.021,20	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Conta Analítica: 3953 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 5.324,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5859879	5.324,18	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI
			5.324,18	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 4502 2.1.2.01.7485 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/05/2021	15374	5860256	1.600,00	0,00	0,00	TED - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP
			1.600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL 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>
26/05/2021	15374	5859701	0,00	1.977,60	1.977,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3140
			0,00	1.977,60	1.977,60	<<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 1.682,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2021	15374	5859884	1.682,64	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1
			1.682,64	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4336 2.1.2.01.7848 - INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI **Saldo Anterior:** 784,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4336 2.1.2.01.7848 - INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI

Saldo Anterior: 784,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859975	784,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INVOGA TECNOL
			784,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI

Conta Analítica: 4368 2.1.2.01.7852 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/05/2021	15374	5859751	0,00	4.800,00	4.800,00 REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 100- 0
31/05/2021	15374	5859781	0,00	1.050,00	5.850,00 REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 104- 0
			0,00	5.850,00	5.850,00 <<===== Saldo da Conta: SOLUTION HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Saldo Anterior: 24.379,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5860154	1.463,67	0,00	22.915,51 TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 1
	15374	5860158	8.782,02	0,00	14.133,49 TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 4
	15374	5860159	6.708,49	0,00	7.425,00 TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 3
11/05/2021	15374	5859830	0,00	6.220,60	13.645,60 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 6- 0
			16.954,18	6.220,60	13.645,60 <<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Conta Analítica: 4399 2.1.2.01.7869 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPIT LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2021	15374	5859499	0,00	19.977,00	19.977,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 1792
26/05/2021	15374	5859886	19.977,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE ME
			19.977,00	19.977,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPIT LTDA

Conta Analítica: 4561 2.1.2.01.7887 - NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859564	0,00	93,78	93,78 REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 42011
31/05/2021	15374	5860425	93,78	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO2731/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4561 2.1.2.01.7887 - NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

93,78 93,78 0,00 <<===== Saldo da Conta: NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 4.560,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859565	0,00	11.130,00	15.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 90
	15374	5860107	560,00	0,00	15.130,00	TED - PM DOS REIS LTDA - 71
05/05/2021	15374	5860111	4.000,00	0,00	11.130,00	TED - PM DOS REIS LTDA - 86
06/05/2021	15374	5859532	0,00	507,30	11.637,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 93
10/05/2021	15374	5860186	11.130,00	0,00	507,30	TED - PM DOS REIS LTDA - 90
18/05/2021	15374	5859566	0,00	4.208,48	4.715,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 107
19/05/2021	15374	5860306	507,30	0,00	4.208,48	TED - PM DOS REIS LTDA - 93
26/05/2021	15374	5860332	4.208,48	0,00	0,00	TED - PM DOS REIS LTDA - 107
			<u>20.405,78</u>	<u>15.845,78</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859633	0,00	7.342,50	7.342,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 680
20/05/2021	15374	5860319	7.342,50	0,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 680
			<u>7.342,50</u>	<u>7.342,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4530 2.1.2.01.8358 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859814	0,00	18.300,75	18.300,75	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 700- 0
	15374	5859831	0,00	36.601,50	54.902,25	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 666- 1
	15374	5859832	0,00	18.300,75	73.203,00	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 777- 0
			<u>0,00</u>	<u>73.203,00</u>	<u>73.203,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 4511 2.1.2.01.8457 - H STRATTNER E CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	15374	5859687	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA - SC 158886
31/05/2021	15374	5859589	0,00	48.308,50	1.098.308,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA - SC 159624

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4511 2.1.2.01.8457 - H STRATTNER E CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

0,00 1.098.308,50 1.098.308,50 <<===== Saldo da Conta: H STRATTNER E CIA LTDA

Conta Analítica: 4513 2.1.2.01.8459 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5859600	0,00	84.000,00	84.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14295
			<u>0,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 4514 2.1.2.01.8460 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5859712	0,00	648.000,00	648.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSPITALARES LTDA 27364
			<u>0,00</u>	<u>648.000,00</u>	<u>648.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPA

Conta Analítica: 4515 2.1.2.01.8461 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	15374	5859696	0,00	275.000,00	275.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 16329
			<u>0,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>275.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

Conta Analítica: 4516 2.1.2.01.8462 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859571	0,00	19.635,00	19.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2657
19/05/2021	15374	5860312	19.635,00	0,00	0,00	TED - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVI
			<u>19.635,00</u>	<u>19.635,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 4440 2.1.2.01.8486 - HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT

Saldo Anterior: 108.605,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859908	108.605,00	0,00	0,00	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO 2519/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4440 2.1.2.01.8486 - HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT					Saldo Anterior: 108.605,00
108.605,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT		

Conta Analítica: 4496 2.1.2.01.8523 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S					Saldo Anterior: 14.005,00
---	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5859879	14.005,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA
			14.005,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2021	15374	5859527	0,00	3.400,00	3.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12672
			0,00	3.400,00	3.400,00	<<===== Saldo da Conta: HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA					Saldo Anterior: 9.041,62
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2021	15374	5860156	911,92	0,00	8.129,70	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 2
	15374	5860157	8.129,70	0,00	0,00	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 1
14/05/2021	15374	5859765	0,00	260,55	260,55	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 3- 0
17/05/2021	15374	5859846	0,00	3.199,77	3.460,32	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 7- 0
31/05/2021	15374	5860410	3.199,77	0,00	260,55	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 7
			12.241,39	3.460,32	260,55	<<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2021	15374	5859662	0,00	9.900,00	9.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3367
			0,00	9.900,00	9.900,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4557 2.1.2.01.8967 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA					Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	--	--	-----------------------------

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4557 2.1.2.01.8967 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859536	0,00	456,00	456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104369
31/05/2021	15374	5859454	0,00	456,00	912,00	ESTORNO GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369
	15374	5859456	456,00	0,00	456,00	GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369
			456,00	912,00	456,00	<<===== Saldo da Conta: GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

Conta Analítica: 4556 2.1.2.01.8969 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859638	0,00	213,84	213,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 167074
21/05/2021	15374	5859599	0,00	12.616,39	12.830,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 170418
	15374	5859637	0,00	67,92	12.898,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 166741
27/05/2021	15374	5859669	0,00	10,26	12.908,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 176152
31/05/2021	15374	5860375	12.616,39	0,00	292,02	TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 170418
	15374	5860376	213,84	0,00	78,18	TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 167074
	15374	5860377	67,92	0,00	10,26	TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 166741
			12.898,15	12.908,41	10,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4555 2.1.2.01.8970 - MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5859665	0,00	1.380,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD 3978
			0,00	1.380,00	1.380,00	<<===== Saldo da Conta: MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD

Conta Analítica: 4547 2.1.2.01.8978 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	15374	5859736	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12194
			0,00	21.000,00	21.000,00	<<===== Saldo da Conta: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Conta Analítica: 4578 2.1.2.01.9869 - BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4578 2.1.2.01.9869 - BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5859815	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA 1513- 0
	15374	5860426	400,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVICOS 2731/2021
			400,00	400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVIÇOS LTDA ME

Conta Analítica: 4460 2.1.2.01.9898 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859699	0,00	798,00	798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 341
17/05/2021	15374	5859883	798,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA
			798,00	798,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.792.027,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	14554	5808656	1.705,47	0,00	2.790.322,44	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 2105012485922 OI
	14554	5828013	2.191,95	0,00	2.788.130,49	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 FAT 2105012485922 OI
04/05/2021	14554	5808635	75.628,75	0,00	2.712.501,74	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/21 NF 244 GBM
	14554	5808636	250.034,03	0,00	2.462.467,71	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 NF 220 MAIS SABOR
	14554	5808644	714,40	0,00	2.461.753,31	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 5896 GLOBALTHINGS
05/05/2021	14554	5808640	23.998,77	0,00	2.437.754,54	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 254 ROSSO
	14554	5808645	10.516,48	0,00	2.427.238,06	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 24652 PLANISA
	14554	5808646	121.800,00	0,00	2.305.438,06	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 1064 BURITI SEGURANÇA
06/05/2021	14554	5808657	105.777,39	0,00	2.199.660,67	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 39 BIOXXI
	14554	5808658	40.220,61	0,00	2.159.440,06	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 39 BIOXXI(PROV A MAIOR)
07/05/2021	14554	5808651	15.455,20	0,00	2.143.984,86	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 21515 INGOH
	14554	5828012	8.793,06	0,00	2.135.191,80	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 29282 TEC PRINT
10/05/2021	14554	5808652	18.635,11	0,00	2.116.556,69	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3069 RESIDUO ZERO
11/05/2021	14554	5808647	120.740,40	0,00	1.995.816,29	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3000431230 SANEAGO
12/05/2021	14554	5808637	250.034,03	0,00	1.745.782,26	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 MAIS SABOR
14/05/2021	14554	5808641	174.156,17	0,00	1.571.626,09	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3175 BR LAUNDRY
	14554	5808650	193.550,79	0,00	1.378.075,30	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 671 BS SERVIÇOS
	14554	5808654	148.834,79	0,00	1.229.240,51	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 11095 COOPANEST
17/05/2021	14554	5808648	455.289,97	0,00	773.950,54	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 12711 INTERATIVA
18/05/2021	14554	5808643	148.030,08	0,00	625.920,46	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 35 BIOMEGA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 2.792.027,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2021	14554	5808655	116.388,65	0,00	509.531,81	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 11557756 CELG
25/05/2021	14554	5808649	6.263,75	0,00	503.268,06	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 16796-16795 ARQUIVO OFF
	14554	5808653	3.200,00	0,00	500.068,06	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3644 MARCIANO
27/05/2021	14554	5808638	381.484,14	0,00	118.583,92	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 230 MAIS SABOR
	14554	5808639	118.583,92	0,00	0,00	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 230 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
31/05/2021	15250	5808659	0,00	75.628,75	75.628,75	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - GBM
	15250	5808660	0,00	500.068,06	575.696,81	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MAIS SABOR
	15250	5808661	0,00	23.998,77	599.695,58	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - ROSSO
	15250	5808662	0,00	174.156,17	773.851,75	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BR LAUNDRY
	15250	5808663	0,00	148.030,08	921.881,83	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BIOMEGA
	15250	5808664	0,00	714,40	922.596,23	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - GLOBALTHINGS
	15250	5808665	0,00	10.516,48	933.112,71	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - PLANISA
	15250	5808666	0,00	121.800,00	1.054.912,71	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BURITI SEGURANÇA
	15250	5808667	0,00	120.740,40	1.175.653,11	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - SANEAGO
	15250	5808668	0,00	455.289,97	1.630.943,08	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - INTERATIVA
	15250	5809377	0,00	6.263,75	1.637.206,83	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - ARQUIVO OFF
	15250	5809378	0,00	8.793,06	1.645.999,89	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - TEC PRINT
	15250	5809379	0,00	15.455,20	1.661.455,09	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - INGOH
	15250	5809380	0,00	18.635,11	1.680.090,20	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - RESIDUO ZERO
	15250	5809381	0,00	3.200,00	1.683.290,20	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MARCIANO
	15250	5809382	0,00	148.834,79	1.832.124,99	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - COOPANEST
	15250	5809383	0,00	116.388,65	1.948.513,64	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - CELG
	15250	5809384	0,00	1.705,47	1.950.219,11	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - TOTVS
	15250	5809385	0,00	2.819,14	1.953.038,25	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MAIS SABOR
	15250	5809386	0,00	145.998,00	2.099.036,25	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BIOXXI
	15250	5809387	0,00	3.350,00	2.102.386,25	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BURITI SERVIÇOS
			2.792.027,91	2.102.386,25	2.102.386,25	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.507.548,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15374	5859900	2.504.729,89	0,00	2.818,34	FOLHA 04/2021 2756/2021
06/05/2021	15374	5859910	2.818,34	0,00	0,00	FOLHA 04/2021 2756/2021 - ERICA DE JESUS MAGALHAES
31/05/2021	15276	5828015	0,00	2.642.365,10	2.642.365,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.507.548,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15291	5830982	0,00	183.676,02	2.826.041,12 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15291	5830983	183.676,02	0,00	2.642.365,10 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
			2.691.224,25	2.826.041,12	2.642.365,10 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.911,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2021	15374	5859896	2.583,68	0,00	8.327,87 RESC THAIS MENDES BRAGA LACERDA 2619/2021
05/05/2021	15374	5859903	8.327,87	0,00	0,00 RESC THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021
10/05/2021	15374	5859915	843,81	0,00	-843,81 RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021
17/05/2021	15374	5859974	2.054,33	0,00	-2.898,14 RESC ZAINY PEREIRA BATISTA MOTA 2992/2021
	15374	5859979	508,53	0,00	-3.406,67 RESC REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021
21/05/2021	15374	5860053	1.977,14	0,00	-5.383,81 RESC CRISTIANO SOUSA NUNES 3093/2021
26/05/2021	15374	5860056	28.680,05	0,00	-34.063,86 RESC PATRÍCIA FREIRE CAVALCANTE 3155/2021
	15374	5860057	4.438,84	0,00	-38.502,70 RESC ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021
31/05/2021	15276	5828015	0,00	115.984,18	77.481,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	15374	5860071	33.556,85	0,00	43.924,63 RESC VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021
	15374	5860072	27.365,03	0,00	16.559,60 RESC BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021
			110.336,13	115.984,18	16.559,60 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 251.912,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/05/2021	15374	5859987	45,36	0,00	251.867,61 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859988	697,89	0,00	251.169,72 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859989	1.279,13	0,00	249.890,59 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859990	11.419,31	0,00	238.471,28 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021
	15374	5859992	249.890,59	0,00	-11.419,31 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 PAGA EM 05/2021 2794/2021
31/05/2021	15276	5828015	0,00	311.122,82	299.703,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF
	15276	5828015	0,00	15.831,25	315.534,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	15276	5828015	0,00	480,77	316.015,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF SORE 13º SALARIO
	15291	5830986	0,00	34.646,21	350.661,74 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830987	34.646,21	0,00	316.015,53 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830988	0,00	37,20	316.052,73 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 251.912,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15291	5830989	37,20	0,00	316.015,53 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
			298.015,69	362.118,25	316.015,53 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 774,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2021	15374	5859963	744,80	0,00	30,00 MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021
17/05/2021	15374	5859977	30,00	0,00	0,00 MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021
31/05/2021	15276	5828015	0,00	57.388,11	57.388,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	15276	5828015	0,00	774,80	58.162,91 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
	15291	5830990	0,00	5.997,09	64.160,00 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC
	15291	5830991	5.997,09	0,00	58.162,91 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/CSC
			6.771,89	64.160,00	58.162,91 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.000.381,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859993	1.000.381,42	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
31/05/2021	15276	5828015	0,00	932.604,75	932.604,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS TERCEIROS
	15276	5828015	0,00	15.552,47	948.157,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	15276	5828015	135.378,12	0,00	812.779,10 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15276	5828015	345,23	0,00	812.433,87 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO FAMILIA
	15276	5828015	882,50	0,00	811.551,37 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ESTORNO INSS
	15276	5828015	0,00	274.560,33	1.086.111,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS
	15276	5828015	0,00	1.732,03	1.087.843,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS 13º SALARIO
	15276	5828015	0,00	268,48	1.088.112,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15291	5830992	0,00	86.537,29	1.174.649,50 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830993	86.537,29	0,00	1.088.112,21 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			1.223.524,56	1.311.255,35	1.088.112,21 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 259.178,64

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 259.178,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859909	258.427,10	0,00	751,54	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
	15374	5860417	751,54	0,00	0,00	BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
31/05/2021	15276	5828015	0,00	281.605,97	281.605,97	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FGTS A PAGAR
	15291	5830984	0,00	20.607,92	302.213,89	RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15291	5830985	20.607,92	0,00	281.605,97	RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
			279.786,56	302.213,89	281.605,97	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 32.840,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859991	32.840,66	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
31/05/2021	15276	5828015	0,00	36.205,73	36.205,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PIS S/ FOLHA
	15291	5830994	0,00	2.621,60	38.827,33	RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830995	2.621,60	0,00	36.205,73	RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			35.462,26	38.827,33	36.205,73	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 344,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859750	0,00	1.639,56	1.983,56	REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA-2- 0
05/05/2021	15374	5859901	1.639,56	0,00	344,00	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 2631/2021
31/05/2021	15374	5860433	344,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES REF LANCAMENTO DUPLICADO
			1.983,56	1.639,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 529,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859750	0,00	97,59	627,22	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ERICA NASCIMENTO CONTI
31/05/2021	15374	5860434	17,11	0,00	610,11	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RPA - LANCAMENTO DUPLICADO
			17,11	97,59	610,11	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859750	0,00	390,37	390,37 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI
	15374	5859750	0,00	214,70	605,07 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ERICA NASCIMENTO CONTI
05/05/2021	15374	5859905	214,70	0,00	390,37 INSS - RPA ERICA 2631/2021
	15374	5859906	390,37	0,00	0,00 INSS PATRONAL - RPA ERICA 2631/2021
			605,07	605,07	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 102.507,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859807	0,00	2.034,37	104.542,16 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/05/2021	15374	5859749	0,00	343,09	104.885,25 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15374	5859847	0,00	13.406,36	118.291,61 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
06/05/2021	15374	5859780	0,00	11.635,51	129.927,12 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
10/05/2021	15374	5859829	0,00	350,61	130.277,73 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/05/2021	15374	5859822	0,00	50.081,90	180.359,63 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15374	5859840	0,00	198,00	180.557,63 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
18/05/2021	15374	5859752	0,00	26.987,73	207.545,36 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
20/05/2021	15374	5860013	134,59	0,00	207.410,77 INSS - NF 3020 RESIDUO ZERO 2661/2021
	15374	5860020	175,07	0,00	207.235,70 INSS - NF 3021 RESIDUO ZERO 2660/2021
	15374	5860022	198,00	0,00	207.037,70 INSS - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021
	15374	5860028	340,67	0,00	206.697,03 INSS - NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5860039	1.908,27	0,00	204.788,76 INSS - NF 241 GBM 2095/2021
	15374	5860040	2.034,37	0,00	202.754,39 INSS - NF 244 GBM 2709/2021
	15374	5860046	11.635,51	0,00	191.118,88 INSS - NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5860047	13.369,00	0,00	177.749,88 INSS - NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5860049	24.664,78	0,00	153.085,10 INSS - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15374	5860050	50.081,90	0,00	103.003,20 INSS - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
			104.542,16	105.037,57	103.003,20 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 71.973,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	15374	5859869	0,00	3.452,29	75.425,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 71.973,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2021	15374	5859870	0,00	651,00	76.076,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
04/05/2021	15374	5859850	0,00	230,17	76.307,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15374	5859867	0,00	50,59	76.357,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
05/05/2021	15374	5859749	0,00	155,78	76.513,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15374	5859804	0,00	44,12	76.557,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15374	5859823	0,00	489,01	77.046,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15374	5859847	0,00	5.928,75	82.975,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15374	5859865	0,00	177,40	83.152,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ACESSORIA LTDA
06/05/2021	15374	5859780	0,00	4.918,64	88.071,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
07/05/2021	15374	5859814	0,00	906,75	88.978,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15374	5859831	0,00	1.813,50	90.791,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15374	5859832	0,00	906,75	91.698,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
10/05/2021	15374	5859742	0,00	1.517,53	93.215,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15374	5859788	0,00	915,12	94.131,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15374	5859836	0,00	55,80	94.186,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
11/05/2021	15374	5859797	0,00	83,70	94.270,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WZ ENGENHARIA S/S
	15374	5859806	0,00	27,05	94.297,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15374	5859827	0,00	228,44	94.526,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15374	5859830	0,00	320,15	94.846,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15374	5859859	0,00	162,66	95.008,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
12/05/2021	15374	5859787	0,00	401,06	95.409,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
	15374	5859858	0,00	319,70	95.729,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
13/05/2021	15374	5859868	0,00	313,87	96.043,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15374	5859871	0,00	954,09	96.997,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
14/05/2021	15374	5859773	0,00	22.214,42	119.212,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15374	5859805	0,00	154,27	119.366,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
17/05/2021	15374	5859812	0,00	100,95	119.467,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15374	5859822	0,00	21.170,98	140.638,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
18/05/2021	15374	5859752	0,00	11.408,45	152.046,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/05/2021	15374	5859774	0,00	2.661,94	154.708,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 71.973,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859841	0,00	2.174,45	156.883,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
20/05/2021	15374	5860001	27,04	0,00	156.856,04 PIS/COFINS/CSLL NF 3044 E-VAL 1954/2021
	15374	5860004	38,89	0,00	156.817,15 PIS/COFINS/CSLL NF 41480 PRO-RAD 2146/2021
	15374	5860006	52,31	0,00	156.764,84 PIS/COFINS/CSLL NF 4592 LAB IMUNOLOGIA 2273/2021
	15374	5860008	55,80	0,00	156.709,04 PIS/COFINS/CSLL NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021
	15374	5860011	79,30	0,00	156.629,74 PIS/COFINS/CSLL NF 3023716 TOTVS 1755/2021
	15374	5860012	100,95	0,00	156.528,79 PIS/COFINS/CSLL NF 759 IBES 2386/2021
	15374	5860016	154,27	0,00	156.374,52 PIS/COFINS/CSLL NF 15975 IBES 2300/2021
	15374	5860017	155,78	0,00	156.218,74 PIS/COFINS/CSLL NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5860019	162,66	0,00	156.056,08 PIS/COFINS/CSLL NF 3043 E-VAL 1954/2021
	15374	5860021	177,40	0,00	155.878,68 PIS/COFINS/CSLL NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021
	15374	5860024	235,81	0,00	155.642,87 PIS/COFINS/CSLL NF 31500 TBC 2422/2021
	15374	5860027	319,70	0,00	155.323,17 PIS/COFINS/CSLL NF 17175 B BRAUN 1874/2021
	15374	5860029	385,95	0,00	154.937,22 PIS/COFINS/CSLL NF 1188 WALTER E ATHOS
	15374	5860031	489,01	0,00	154.448,21 PIS/COFINS/CSLL NF 24445 PLANISA 2124/2021
	15374	5860036	1.168,23	0,00	153.279,98 PIS/COFINS/CSLL NF 20324 INGOH 1806/2021
	15374	5860038	1.517,53	0,00	151.762,45 PIS/COFINS/CSLL NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021
	15374	5860044	4.918,64	0,00	146.843,81 PIS/COFINS/CSLL NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5860045	5.928,75	0,00	140.915,06 PIS/COFINS/CSLL NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5860048	21.170,98	0,00	119.744,08 PIS/COFINS/CSLL NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
	15374	5860420	15,18	0,00	119.728,90 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC EM DUPLIC
26/05/2021	15374	5859748	0,00	200,88	119.929,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	15374	5859799	0,00	50,59	119.980,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2021	15374	5859866	0,00	50,59	120.030,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			37.154,18	85.211,44	120.030,96 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 77.486,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859807	0,00	2.034,37	79.520,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15374	5859837	0,00	106,75	79.627,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	15374	5859850	0,00	173,25	79.800,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15374	5859867	0,00	54,40	79.855,38 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 77.486,61

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15374	5859749	0,00	167,50	80.022,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15374	5859786	0,00	182,00	80.204,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15374	5859808	0,00	5,70	80.210,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15374	5859847	0,00	6.375,00	86.585,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15374	5859857	0,00	854,36	87.439,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15374	5859865	0,00	190,75	87.630,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
06/05/2021	15374	5859746	0,00	261,17	87.891,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	15374	5859762	0,00	16,00	87.907,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15374	5859763	0,00	99,09	88.006,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15374	5859780	0,00	3.702,21	91.709,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15374	5859838	0,00	36,70	91.745,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15374	5859843	0,00	66,13	91.811,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
07/05/2021	15374	5859784	0,00	28,99	91.840,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA
	15374	5859794	0,00	2,24	91.843,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15374	5859816	0,00	10.107,52	101.950,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
10/05/2021	15374	5859756	0,00	52,69	102.003,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15374	5859761	0,00	71,04	102.074,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15374	5859791	0,00	55,68	102.130,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15374	5859803	0,00	82,12	102.212,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15374	5859842	0,00	36,86	102.249,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	15374	5859853	0,00	1,93	102.251,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	15374	5859914	1,60	0,00	102.249,46	ISSQN - NF 1921 CONCORTE 1405/2021
	15374	5859916	2,08	0,00	102.247,38	ISSQN - NF 16243 MICROLAB 1953/2021
	15374	5859917	2,25	0,00	102.245,13	ISSQN - NF 147513 FARMACIA YANOMELO 1405/2021
	15374	5859918	4,10	0,00	102.241,03	ISSQN - NF 2000 PASSEIO 0213/2021
	15374	5859919	4,27	0,00	102.236,76	ISSQN - NF 25536 CLIMEST 2395/2021
	15374	5859920	6,00	0,00	102.230,76	ISSQN - NF 9290 UBS 1375/2021
	15374	5859921	6,50	0,00	102.224,26	ISSQN - NF 3766 VISAN 1405/2021
	15374	5859922	8,32	0,00	102.215,94	ISSQN - NF 2953 SUPORTE 1395/2021
	15374	5859923	9,00	0,00	102.206,94	ISSQN - NF 868 FABRINTER 1622/2021
	15374	5859924	11,60	0,00	102.195,34	ISSQN - NF 2073 PASSEIO 2069/2021
	15374	5859925	14,56	0,00	102.180,78	ISSQN - NF 2938 SUPORTE 1483/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 77.486,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859926	26,00	0,00	102.154,78 ISSQN - NF 2191 LAVA JATO SASSA 2298/2021
	15374	5859927	27,78	0,00	102.127,00 ISSQN - NF 18111 RADIBRA 963/2021
	15374	5859928	34,84	0,00	102.092,16 ISSQN - NF 1993 CASA JARDIM 2284/2021
	15374	5859929	47,54	0,00	102.044,62 ISSQN - NF 2926 SUPORTE 1841/2021
	15374	5859930	52,79	0,00	101.991,83 ISSQN - NF 16593 ARQUIVO OFF 2194/2021
	15374	5859931	55,68	0,00	101.936,15 ISSQN - NF 10561 TA LUIZ 2181/2021
	15374	5859932	60,00	0,00	101.876,15 ISSQN - NF 2948 ERICOM 1873/2021
	15374	5859933	66,30	0,00	101.809,85 ISSQN - NF 873 CONTENT 2188/2021
	15374	5859934	67,37	0,00	101.742,48 ISSQN - NF 5076 GARFILM 2186/2021
	15374	5859935	71,04	0,00	101.671,44 ISSQN - NF 10562 TA LUIZ 2182/2021
	15374	5859936	71,34	0,00	101.600,10 ISSQN - NF 25457 WANDERSON FERNANDO 2313/2021
	15374	5859937	77,07	0,00	101.523,03 ISSQN - NF 2456 WANDERSON FERNANDO 2050/2021
	15374	5859938	82,12	0,00	101.440,91 ISSQN - NF 13603 AMIL 2225/2021
	15374	5859939	94,85	0,00	101.346,06 ISSQN - NF 2954 SUPORTE 2289/2021
	15374	5859940	95,05	0,00	101.251,01 ISSQN - NF 2453 WANDERSON FERNANDO 2221/2021
	15374	5859941	95,05	0,00	101.155,96 ISSQN - NF 2455 WANDERSON FERNANDO 2221/2021
	15374	5859942	95,05	0,00	101.060,91 ISSQN - NF 2454 WANDERSON FERNANDO 2221/2021
	15374	5859943	108,55	0,00	100.952,36 ISSQN - NF 759 IBES 2386/2021
	15374	5859944	121,60	0,00	100.830,76 ISSQN - NF 3625 MARCIANO VIEIRA 2209/2021
	15374	5859945	134,50	0,00	100.696,26 ISSQN - NF 5353 MM COMERCIO 0007/2021
	15374	5859946	165,87	0,00	100.530,39 ISSQN - NF 15975 IBES 2300/2021
	15374	5859947	167,50	0,00	100.362,89 ISSQN - NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5859948	182,00	0,00	100.180,89 ISSQN - NF 2769 BR GAAP 2204/2021
	15374	5859949	190,75	0,00	99.990,14 ISSQN - NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021
	15374	5859950	194,00	0,00	99.796,14 ISSQN - NF 1008 ECO VARIZ 2384/2021
	15374	5859951	270,76	0,00	99.525,38 ISSQN - NF 338 ECOSENSE 1905/2021
	15374	5859952	312,35	0,00	99.213,03 ISSQN - NF 16572 ARQUIVO OFF 2148/2021
	15374	5859953	683,20	0,00	98.529,83 ISSQN - NF 733 PAULO REIS 1670/2021
	15374	5859954	849,56	0,00	97.680,27 ISSQN - NF 252 ANDRE LUIZ ROSSO 2224/2021
	15374	5859955	1.708,00	0,00	95.972,27 ISSQN - NF 731 PAULO REIS 982/2021
	15374	5859956	1.908,27	0,00	94.064,00 ISSQN - NF 241 GBM 2095/2021
	15374	5859957	3.702,21	0,00	90.361,79 ISSQN - NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5859958	6.375,00	0,00	83.986,79 ISSQN - NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5859959	9.442,05	0,00	74.544,74 ISSQN - NF 1464 FIDI 2257/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 77.486,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2021	15374	5859960	22.764,50	0,00	51.780,24	ISSQN - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
11/05/2021	15374	5859830	0,00	240,98	52.021,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/05/2021	15374	5859769	0,00	20,00	52.041,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME
	15374	5859778	0,00	136,00	52.177,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
	15374	5859868	0,00	236,25	52.413,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
14/05/2021	15374	5859738	0,00	35,26	52.448,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15374	5859765	0,00	9,45	52.458,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	15374	5859773	0,00	16.720,52	69.178,70	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15374	5859793	0,00	7.251,44	76.430,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15374	5859805	0,00	165,87	76.596,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15374	5859826	0,00	490,00	77.086,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/05/2021	15374	5859564	0,00	4,22	77.090,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
	15374	5859812	0,00	108,55	77.198,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15374	5859822	0,00	22.764,50	99.963,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	15374	5859840	0,00	300,00	100.263,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15374	5859846	0,00	116,05	100.379,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	15374	5859863	0,00	49,60	100.428,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
18/05/2021	15374	5859752	0,00	8.587,01	109.015,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/05/2021	15374	5859774	0,00	2.003,62	111.019,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15374	5859841	0,00	1.636,70	112.656,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15374	5859864	0,00	4,80	112.661,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197
20/05/2021	15374	5859757	0,00	60,00	112.721,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	15374	5859796	0,00	2,20	112.723,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
	15374	5859811	0,00	2,20	112.725,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
	15374	5859862	0,00	672,41	113.397,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
	15374	5860419	16,32	0,00	113.381,55	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC EM DUPLICIDADE
21/05/2021	15374	5859821	0,00	10,00	113.391,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS
	15374	5859845	0,00	18,95	113.410,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
25/05/2021	15374	5859785	0,00	121,60	113.532,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	15374	5859789	0,00	161,47	113.693,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 77.486,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2021	15374	5859855	0,00	154,83	113.848,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
26/05/2021	15374	5859740	0,00	1,67	113.850,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15374	5859748	0,00	216,00	114.066,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	15374	5859768	0,00	374,12	114.440,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	15374	5859799	0,00	54,40	114.494,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
27/05/2021	15374	5859844	0,00	21,70	114.516,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
31/05/2021	15374	5859798	0,00	2,00	114.518,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15374	5859866	0,00	54,40	114.572,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			50.487,14	87.573,22	114.572,69	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.153,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2021	15374	5859850	0,00	74,25	17.227,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
05/05/2021	15374	5859749	0,00	33,50	17.261,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15374	5859804	0,00	14,23	17.275,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15374	5859823	0,00	157,75	17.433,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15374	5859847	0,00	1.275,00	18.708,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15374	5859865	0,00	57,23	18.765,24	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
06/05/2021	15374	5859780	0,00	1.057,77	19.823,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
07/05/2021	15374	5859814	0,00	292,50	20.115,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15374	5859831	0,00	585,00	20.700,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15374	5859832	0,00	292,50	20.993,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
10/05/2021	15374	5859742	0,00	489,52	21.482,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15374	5859788	0,00	295,20	21.777,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15374	5859836	0,00	18,00	21.795,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15374	5859961	74,25	0,00	21.721,48	IRRF + JUROS NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021
11/05/2021	15374	5859797	0,00	27,00	21.748,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WZ ENGENHARIA S/S
	15374	5859827	0,00	73,69	21.822,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15374	5859830	0,00	103,27	21.925,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15374	5859859	0,00	52,47	21.977,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
12/05/2021	15374	5859787	0,00	129,38	22.107,29	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.153,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2021	15374	5859868	0,00	101,25	22.208,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
14/05/2021	15374	5859771	0,00	352,01	22.560,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15374	5859793	0,00	3.107,76	25.668,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15374	5859802	0,00	4.347,33	30.015,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	15374	5859805	0,00	49,76	30.065,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15374	5859826	0,00	210,00	30.275,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/05/2021	15374	5859812	0,00	32,56	30.307,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15374	5859822	0,00	4.552,90	34.860,86	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
18/05/2021	15374	5859752	0,00	3.680,15	38.541,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/05/2021	15374	5859774	0,00	858,69	39.399,70	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15374	5859841	0,00	701,44	40.101,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15374	5859982	292,50	0,00	39.808,64	IRRF + JUROS - NF 700 NOXTEC 2850/2021
	15374	5859995	585,00	0,00	39.223,64	IRRF - NF 666 NOXTEC 2850/2021
20/05/2021	15374	5859997	5,97	0,00	39.217,67	IRRF - NF 11009 COOPANEST 2633/2021
	15374	5859999	16,88	0,00	39.200,79	IRRF - NF 4592 B BRAUN 2273/2021
	15374	5860000	18,00	0,00	39.182,79	IRRF - NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021
	15374	5860002	32,56	0,00	39.150,23	IRRF - NF 759 IBES 2386/2021
	15374	5860003	33,50	0,00	39.116,73	IRRF - NF 572 BURITI 2347/2021
	15374	5860005	49,76	0,00	39.066,97	IRRF - NF 15975 IBES 2300/2021
	15374	5860007	52,47	0,00	39.014,50	IRRF - NF 3062 E-VAL 2539/2021
	15374	5860009	57,23	0,00	38.957,27	IRRF - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021
	15374	5860010	76,07	0,00	38.881,20	IRRF - NF 31500 TBC 2422/2021
	15374	5860014	136,35	0,00	38.744,85	IRRF - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021
	15374	5860015	145,80	0,00	38.599,05	IRRF - NF 4 NEFROVITA 2292/2021
	15374	5860018	157,75	0,00	38.441,30	IRRF - NF 24445 PLANISA 2124/2021
	15374	5860023	210,00	0,00	38.231,30	IRRF - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021
	15374	5860025	295,20	0,00	37.936,10	IRRF - NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021
	15374	5860026	307,77	0,00	37.628,33	IRRF - NF 20886 INGOH 2561/2021
	15374	5860030	393,47	0,00	37.234,86	IRRF - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021
	15374	5860032	489,52	0,00	36.745,34	IRRF - NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.153,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2021	15374	5860034	1.057,77	0,00	35.687,57 IRRF - NF 32 BIOXXI 2409/2021
	15374	5860035	1.113,64	0,00	34.573,93 IRRF - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021
	15374	5860037	1.275,00	0,00	33.298,93 IRRF - NF 1039 BURITI 2344/2021
	15374	5860041	3.363,38	0,00	29.935,55 IRRF - NF 34 BIOMEGA 2527/2021
	15374	5860042	3.627,32	0,00	26.308,23 IRRF - NF 10980 COOPANEST 2407/2021
	15374	5860043	4.552,90	0,00	21.755,33 IRRF - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021
	15374	5860051	292,50	0,00	21.462,83 IRRF - NF 777 NOXTEC 2850/2021
	15374	5860052	12,55	0,00	21.450,28 IRRF - NF 41480 PRO-RAD 2146/2021
			18.725,11	23.022,11	21.450,28 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859828	0,00	1.055,64	2.111,28 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/05/2021	15374	5860033	1.055,64	0,00	1.055,64 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2355/2021
			1.055,64	1.055,64	1.055,64 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 101.103,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2021	14609	5860452	64.000,00	0,00	37.103,00 DEVOLUÇÃO VALOR PROCEDIMENTO AVELAR AFONSO DE CARVALHO
			64.000,00	0,00	37.103,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 375.259,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2021	15374	5859848	0,00	3.205,66	378.465,50 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14460570- 0
13/05/2021	15374	5859753	0,00	96,08	378.561,58 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15685574- 4
18/05/2021	15374	5859851	0,00	124.405,86	502.967,44 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11557756- 4
26/05/2021	15374	5860059	3.205,66	0,00	499.761,78 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2909/2021
	15374	5860061	96,08	0,00	499.665,70 CELG DISTRIBUICAO S/A 2909/2021
31/05/2021	15374	5860429	130.113,35	0,00	369.552,35 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15374	5860431	116.388,65	0,00	253.163,70 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15374	5860432	124.405,86	0,00	128.757,84 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 375.259,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5860436	128.757,84	0,00	0,00 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			502.967,44	127.707,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859834	0,00	13,45	1.204.506,24 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048126453- 0
11/05/2021	15374	5859852	0,00	125.506,40	1.330.012,64 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431230- 0
17/05/2021	15374	5859818	0,00	528,50	1.330.541,14 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048397870- 0
	15374	5859980	13,45	0,00	1.330.527,69 SANEAMENTO DE GOIAS 2747/2021
19/05/2021	15374	5859981	528,50	0,00	1.329.999,19 SANEAMENTO DE GOIAS 3023/2021
26/05/2021	15374	5860060	125.506,40	0,00	1.204.492,79 SANEAMENTO DE GOIAS 2922/2021
			126.048,35	126.048,35	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
03/05/2021	15374	5859833	0,00	2.819,14	2.819,14 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2105012485922- 0
12/05/2021	15374	5859968	2.819,14	0,00	0,00 OI S.A 2719/2021
26/05/2021	15374	5859739	0,00	90,68	90,68 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000921364- 1
	15374	5859766	0,00	90,68	181,36 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000063613- 0
	15374	5859767	0,00	90,68	272,04 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1808000489833- 0
	15374	5859782	0,00	90,68	362,72 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000064318- 0
	15374	5859783	0,00	90,68	453,40 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000063174- 0
	15374	5859817	0,00	111,38	564,78 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000064977- 0
28/05/2021	15374	5860062	111,38	0,00	453,40 OI S.A 3205/2021
	15374	5860063	90,68	0,00	362,72 OI S.A 3205/2021
	15374	5860064	90,68	0,00	272,04 OI S.A 3205/2021
	15374	5860065	90,68	0,00	181,36 OI S.A 3205/2021
	15374	5860066	90,68	0,00	90,68 OI S.A 3205/2021
	15374	5860067	90,68	0,00	0,00 OI S.A 3205/2021
			3.383,92	3.383,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

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>
12/05/2021	15374	5859964	14,00	0,00	-14,00 RESSARC ANDRE CANDIDO 1594/2021
31/05/2021	15374	5860427	0,00	14,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA -
			14,00	14,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 3.878.269,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15276	5828015	7.237,04	0,00	3.871.032,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15276	5828015	38.964,57	0,00	3.832.067,91 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15276	5828015	2.412,32	0,00	3.829.655,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	15276	5828015	6.003,44	0,00	3.823.652,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15276	5828015	116.893,64	0,00	3.706.758,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS DO MÊS
	15276	5828015	2.915,66	0,00	3.703.842,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	15276	5828015	7.313,38	0,00	3.696.529,47 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
	15276	5828015	18.010,33	0,00	3.678.519,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15276	5828015	21.940,15	0,00	3.656.578,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15276	5828015	8.746,92	0,00	3.647.832,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	14645	5853978	0,00	486.667,50	4.134.499,57 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2021
			230.437,45	486.667,50	4.134.499,57 <<===== 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: 1.077.926,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14645	5853979	0,00	71.216,58	1.149.142,81 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2021
			0,00	71.216,58	1.149.142,81 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 310.261,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14645	5853980	0,00	20.498,41	330.759,97 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2021
			0,00	20.498,41	330.759,97 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.782,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14645	5853981	0,00	2.562,30	41.345,00	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2021
			0,00	2.562,30	41.345,00	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.028.138,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15276	5828015	13.507,32	0,00	1.014.631,01	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SALRIO PROPORCIONAL
	15276	5828015	2.990,98	0,00	1.011.640,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º RESCISÃO MATERNIDADE
	15276	5828015	1.548,83	0,00	1.010.091,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO
	14645	5853982	0,00	305.797,35	1.315.888,55	PROV. 13º SALARIO - 05/2021
			18.047,13	305.797,35	1.315.888,55	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 285.760,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14645	5853983	0,00	79.977,29	365.738,06	PROV. 13º SALARIO - INSS 05/2021
			0,00	79.977,29	365.738,06	<<===== 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: 82.251,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14645	5853984	0,00	23.020,01	105.271,08	PROV. 13º SALARIO - FGTS 05/2021
			0,00	23.020,01	105.271,08	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 10.281,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14645	5853985	0,00	2.877,51	13.158,89	PROV. 13º SALARIO - PIS 05/2021
			0,00	2.877,51	13.158,89	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 20.609.971,93

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 20.609.971,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	14609	5860451	139.260,00	0,00	20.470.711,93	DEVOLUÇÃO VALOR REF INVEST - MAMÓGRAFO
31/05/2021	14571	5808610	0,00	877,02	20.471.588,95	SUBVENÇÃO 05/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14645	5853986	132.674,02	0,00	20.338.914,93	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 05/2021
	14571	5857324	0,00	1.915.124,24	22.254.039,17	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 05/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5857325	3.723.672,05	0,00	18.530.367,12	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 05/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14554	5857385	0,00	116.015,21	18.646.382,33	RECLASSIF. REF. LANÇ. 5286724
	14554	5857386	0,00	270.174,62	18.916.556,95	RECLASSIF. REF. LANÇ Nº 5286725
	14554	5857387	0,00	44.196,27	18.960.753,22	RECLASSIF. REF. LANÇ. 5286726
	14565	5857389	0,00	801.617,14	19.762.370,36	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 04/2021
	14565	5857390	0,00	378.035,14	20.140.405,50	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 05/2021
	14565	5857392	0,00	945,00	20.141.350,50	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 03/2020
	14609	5860445	0,00	12.618.055,17	32.759.405,67	SUBVENÇÕES 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14571	5860463	13.797.979,84	0,00	18.961.425,83	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2021
			17.793.585,91	16.145.039,81	18.961.425,83	<<===== 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: 3.008.651,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	14645	5853986	0,00	132.674,02	3.141.325,59	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 05/2021
			0,00	132.674,02	3.141.325,59	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 1.036.211,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859355	64.633,37	0,00	971.578,62	TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO
	15374	5859357	1.511,54	0,00	970.067,08	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
04/05/2021	15374	5859362	43,63	0,00	970.023,45	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA
05/05/2021	15374	5859363	2.309,13	0,00	967.714,32	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15374	5859364	47,66	0,00	967.666,66	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15374	5859365	741,20	0,00	966.925,46	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL
	15374	5859367	169.461,54	0,00	797.463,92	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021
06/05/2021	15374	5859373	17,87	0,00	797.446,05	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.211,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859376	19.018,43	0,00	778.427,62 TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021
	15374	5859377	751,54	0,00	777.676,08 TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021
	15374	5860417	0,00	751,54	778.427,62 BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021
10/05/2021	15374	5859380	1.477,74	0,00	776.949,88 TRANSF A HEM - RESC MARIA APARECIDA
	15374	5859381	13.717,55	0,00	763.232,33 TRANSF CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15374	5859382	50,16	0,00	763.182,17 TRANSF CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15374	5859383	32,17	0,00	763.150,00 TRANSF CSC - COBERTURA DE TARIFAS
12/05/2021	15374	5859391	610,84	0,00	762.539,16 TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS
17/05/2021	15374	5859401	211.813,59	0,00	550.725,57 TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS
	15374	5859402	201.553,33	0,00	349.172,24 TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO
18/05/2021	15374	5859406	85,78	0,00	349.086,46 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
19/05/2021	15374	5859412	7.772,41	0,00	341.314,05 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15374	5859413	25,83	0,00	341.288,22 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15374	5859414	112.411,14	0,00	228.877,08 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021
20/05/2021	15374	5859419	962,52	0,00	227.914,56 TRANSF A CSC - RESSARC GPS FOLHA 04/2021
26/05/2021	15374	5859435	106.454,55	0,00	121.460,01 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021
	15374	5859436	905,92	0,00	120.554,09 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
	15374	5859437	257,44	0,00	120.296,65 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
28/05/2021	15374	5859444	0,90	0,00	120.295,75 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE
31/05/2021	15291	5830983	0,00	183.676,02	303.971,77 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15291	5830985	0,00	20.607,92	324.579,69 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15291	5830987	0,00	34.646,21	359.225,90 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830989	0,00	37,20	359.263,10 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	15291	5830991	0,00	5.997,09	365.260,19 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/CSC
	15291	5830993	0,00	86.537,29	451.797,48 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830995	0,00	2.621,60	454.419,08 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830996	0,00	13.711,59	468.130,67 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC
	15291	5830997	0,00	5,96	468.136,63 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA TED V. ALIMENTAÇÃO HGG P/ CSC
	15291	5830998	0,00	50,16	468.186,79 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15291	5830999	0,00	32,17	468.218,96 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA BANCARIA FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5831001	0,00	85,78	468.304,74 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CLIMEST MED. TRABALHO RF. 04/2021 - HGG P/ CSC
	15291	5831002	0,00	25,83	468.330,57 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE TRANSP. HGG P/ CSC
	15291	5831003	0,00	251,48	468.582,05 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/CSC
	15291	5831004	0,00	5,96	468.588,01 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA BANC. V. ALIMENTAÇÃO TED. - HGG P/ CSC

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.036.211,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14921	5831833	0,00	7.772,41	476.360,42	RATEIO CSC 05/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HGG P/ CSC
	14921	5831834	0,00	899,97	477.260,39	RATEIO CSC 05/2021 - MANUT. AR CONDICIONADO 04/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5831835	0,00	5,96	477.266,35	RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANCARIA MANUT. AR. COND. TED. HGG P/CSC
	14921	5831836	0,00	2.309,13	479.575,48	RATEIO CSC 05/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 25/05/2021 HGG P/CSC
	14921	5831837	0,00	174,34	479.749,82	RATEIO CSC 05/2021 - RESSARC. TATIANE LEMES - REGISTRO DE ATAS- HGG P/ CSC
	14921	5836514	0,00	213,81	479.963,63	RATEIO CSC 05/2021 - PUBLICAÇÕES 05/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5836515	0,00	610,84	480.574,47	RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANC. PAGAS R. PROPRIO - HGG P/ CSC
	14639	5848846	0,00	8.421,27	488.995,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
	14639	5848847	0,00	6.308,31	495.304,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
	14639	5848848	0,00	1.537,20	496.841,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
	14639	5848849	0,00	939,35	497.780,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
	14639	5848850	0,00	106,46	497.887,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
	14639	5848851	0,00	2.120,98	500.008,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
	14711	5853987	0,00	101.807,81	601.815,85	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2021 HGG P/ CSC
	15374	5859450	2.309,13	0,00	599.506,72	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15374	5859451	174,34	0,00	599.332,38	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES
			919.151,25	482.271,64	599.332,38	<<<<<<< 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: 6.851.740,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14554	5860461	0,00	158.361,48	7.010.102,37	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021
			0,00	158.361,48	7.010.102,37	<<<<<< 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: 51.227.576,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14571	5860463	0,00	13.797.979,84	65.025.556,28	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2021
			0,00	13.797.979,84	65.025.556,28	<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 524.576,55

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 524.576,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2021	15364	5854881	0,00	57.966,60	582.543,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/05/2021	15364	5854871	0,00	34.098,00	616.641,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854878	0,00	187,50	616.828,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854884	0,00	60,00	616.888,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854885	0,00	1.815,49	618.704,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854887	0,00	200,00	618.904,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/05/2021	15364	5854872	0,00	5.440,57	624.344,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854875	0,00	7.997,53	632.342,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854880	0,00	14.381,40	646.723,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15364	5854886	0,00	1.036,72	647.760,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2021	15364	5854873	0,00	51.147,00	698.907,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2021	15364	5854882	0,00	144,10	699.051,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/05/2021	15364	5854874	0,00	38,92	699.090,38	NOTA DE DOACAO Nº 936098 SÉRIE 2
17/05/2021	15364	5854877	0,00	1.613,18	700.703,56	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
	15364	5854879	0,00	187,50	700.891,06	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
	15364	5854883	0,00	2.221,24	703.112,30	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
	15364	5854888	0,00	2.036,51	705.148,81	NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE -
			0,00	180.572,26	705.148,81	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 4,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15374	5859449	0,00	0,03	4,20	DOAÇÃO REF RESSARC. PEQUENO VULTO ANA MARIA
			0,00	0,03	4,20	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 28.041,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2021	15374	5859352	0,00	17,43	28.059,01	CREDITO DE JUROS
08/05/2021	15374	5859379	0,00	209,70	28.268,71	CREDITO DE JUROS
12/05/2021	15374	5859392	0,00	85,96	28.354,67	CREDITO DE JUROS
18/05/2021	15374	5859407	0,00	199,98	28.554,65	CREDITO DE JUROS
19/05/2021	15374	5859415	0,00	1.542,91	30.097,56	CREDITO DE JUROS
22/05/2021	15374	5859422	0,00	36,06	30.133,62	CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 28.041,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2021	15374	5859423	0,00	1.178,76	31.312,38 CREDITO DE JUROS
25/05/2021	15374	5859428	0,00	13.297,28	44.609,66 CREDITO DE JUROS
26/05/2021	15374	5859433	0,00	670,55	45.280,21 CREDITO DE JUROS
28/05/2021	15374	5859443	0,00	869,98	46.150,19 CREDITO DE JUROS
			0,00	18.108,61	46.150,19 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

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

Saldo Anterior: 67.939,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14554	5826926	0,00	44.809,79	112.749,29 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 05/2021
			0,00	44.809,79	112.749,29 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 189.678,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859890	0,00	398,30	190.076,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15374	5859895	0,00	3,00	190.079,37 ATIVA MEDICO CIRURGICA 2503/2021
17/05/2021	15374	5860230	0,00	65.517,75	255.597,12 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860242	0,00	58.139,48	313.736,60 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
19/05/2021	15374	5860287	0,00	8.207,12	321.943,72 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 220
27/05/2021	15374	5860355	0,00	7.956,93	329.900,65 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 225
	15374	5860356	0,00	0,02	329.900,67 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 226
28/05/2021	15374	5860062	0,00	32,69	329.933,36 OI S.A 3205/2021
	15374	5860063	0,00	32,65	329.966,01 OI S.A 3205/2021
	15374	5860064	0,00	32,65	329.998,66 OI S.A 3205/2021
	15374	5860065	0,00	32,65	330.031,31 OI S.A 3205/2021
	15374	5860066	0,00	32,65	330.063,96 OI S.A 3205/2021
	15374	5860067	0,00	32,65	330.096,61 OI S.A 3205/2021
31/05/2021	15374	5860081	0,00	1.877,31	331.973,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	15374	5860367	0,00	62.617,18	394.591,10 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15374	5860403	0,00	21,34	394.612,44 TED - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGI
	15374	5860428	0,00	1,05	394.613,49 BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 2021/3173

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 189.678,07

	<u>0,00</u>	<u>204.935,42</u>	<u>394.613,49</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS
--	-------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 847 4.3.2.01.0002 - JUROS DE MORA RECEBIDOS **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>	
03/05/2021	15374	5859353	0,00	330,65	330,65	JUROS REF. SALDO RESIDUAL ROSANA SABINO
			<u>0,00</u>	<u>330,65</u>	<u>330,65</u>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DE MORA RECEBIDOS

Conta Analítica: 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 9.899,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/05/2021	15374	5859400	0,00	357,00	10.256,95	VENDA DE RECICLAVEIS DEP CHEQUE
			<u>0,00</u>	<u>357,00</u>	<u>10.256,95</u>	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 8.976.752,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	15276	5828015	319,96	0,00	8.977.072,28	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	15276	5828015	134.039,87	0,00	9.111.112,15	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	15276	5828015	213,30	0,00	9.111.325,45	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	15276	5828015	9.599,72	0,00	9.120.925,17	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	15276	5828015	2.349.139,08	0,00	11.470.064,25	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO BASE
	15276	5828015	47.011,16	0,00	11.517.075,41	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ATESTADO MEDICO
			<u>2.540.323,09</u>	<u>0,00</u>	<u>11.517.075,41</u>	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG **Saldo Anterior:** 1.110.871,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2021	14645	5853982	305.797,35	0,00	1.416.668,77	PROV. 13º SALARIO - 05/2021
			<u>305.797,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.416.668,77</u>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 1.487.858,78

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.487.858,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14645	5853978	486.667,50	0,00	1.974.526,28 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2021
			486.667,50	0,00	1.974.526,28 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 5.063,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/05/2021	15374	5859743	1.289,34	0,00	6.352,74 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6969512- 0
			1.289,34	0,00	6.352,74 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 117.286,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2021	15374	5859775	129,00	0,00	117.415,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17687179- 0
25/05/2021	15374	5859777	283,80	0,00	117.699,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17736307- 0
28/05/2021	15374	5859776	28.362,80	0,00	146.062,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17774900- 0
			28.775,60	0,00	146.062,40 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 359,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5859853	50,00	0,00	409,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25712- 0
			50,00	0,00	409,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 576.581,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15276	5828015	7.770,39	0,00	584.351,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	15276	5828015	166.187,72	0,00	750.539,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			173.958,11	0,00	750.539,32 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 476.590,90

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 476.590,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	5.776,26	0,00	482.367,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. QUINQUENIO
	15276	5828015	27.411,62	0,00	509.778,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - QUINQUENIO
	15276	5828015	60.434,01	0,00	570.212,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - GRATIFICAÇÃO
			93.621,89	0,00	570.212,79 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -141.669,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859361	0,00	3,50	-141.672,58 RESSARC CORDAO CRACHA - SILVANA ALVES
31/05/2021	15276	5828015	0,00	1.853,25	-143.525,83 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15276	5828015	0,00	550,40	-144.076,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	15276	5828015	0,00	114,40	-144.190,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15276	5828015	0,00	2.896,32	-147.086,95 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15276	5828015	0,00	2.926,16	-150.013,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ FLATA
	15276	5828015	0,00	3.582,34	-153.595,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FALTAS
	15276	5828015	0,00	16.450,12	-170.045,57 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE TRANSPORTE
	15276	5828015	0,00	1.818,66	-171.864,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ESTORNO INSALUBRIDADE
			0,00	30.195,15	171.864,23- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.184.628,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859904	5.613,28	0,00	1.190.241,83 FGTS THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021
10/05/2021	15374	5859911	45,51	0,00	1.190.287,34 FGTS - VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021
17/05/2021	15374	5859978	41,87	0,00	1.190.329,21 FGTS - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021
26/05/2021	15374	5860055	372,54	0,00	1.190.701,75 FGTS - ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021
31/05/2021	15276	5828015	281.605,97	0,00	1.472.307,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FGTS A PAGAR
	14645	5853980	20.498,41	0,00	1.492.806,13 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2021
	14645	5853984	23.020,01	0,00	1.515.826,14 PROV. 13º SALARIO - FGTS 05/2021
	15374	5860070	22.780,36	0,00	1.538.606,50 FGTS - VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021
	15374	5860084	12.043,67	0,00	1.550.650,17 FGTS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021
			366.021,62	0,00	1.550.650,17 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 3.828.891,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	932.604,75	0,00	4.761.496,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS TERCEIROS
	14645	5853979	71.216,58	0,00	4.832.712,74 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2021
	14645	5853983	79.977,29	0,00	4.912.690,03 PROV. 13º SALARIO - INSS 05/2021
			1.083.798,62	0,00	4.912.690,03 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 15.077,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859741	255,55	0,00	15.333,12 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626599- 0
	15374	5859801	851,84	0,00	16.184,96 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626608- 0
			1.107,39	0,00	16.184,96 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 12.020,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	18.983,83	0,00	31.003,95 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			18.983,83	0,00	31.003,95 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 395.072,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	83.840,74	0,00	478.913,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15276	5828015	24.453,63	0,00	503.367,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTUNO
	15276	5828015	837,80	0,00	504.204,87 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSE S/ ADC NOTURNO
	15276	5828015	4.108,63	0,00	508.313,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			113.240,80	0,00	508.313,50 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 337.710,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	13.421,54	0,00	351.131,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
	15276	5828015	3.756,86	0,00	354.888,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PGTO H.E + DSR
	15276	5828015	2.825,86	0,00	357.714,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. HORA EXTRAS
	15276	5828015	67.107,31	0,00	424.821,93 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 337.710,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	564,22	0,00	425.386,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF ADC. NOT S/HE
			87.675,79	0,00	425.386,15 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 32.170,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	320,35	0,00	32.491,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	15276	5828015	22.347,12	0,00	54.838,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			22.667,47	0,00	54.838,19 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 144.611,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	36.205,73	0,00	180.817,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	5853981	2.562,30	0,00	183.379,95 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2021
	14645	5853985	2.877,51	0,00	186.257,46 PROV. 13º SALARIO - PIS 05/2021
			41.645,54	0,00	186.257,46 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 8.396,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	1.766,98	0,00	10.163,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 ABAONO DE FERIAS
	15276	5828015	5.300,95	0,00	15.464,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ABONO DE FERIAS
			7.067,93	0,00	15.464,31 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 72.188,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15276	5828015	19.572,86	0,00	91.761,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15276	5828015	570,36	0,00	92.331,71 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15276	5828015	113,86	0,00	92.445,57 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	15276	5828015	3.914,61	0,00	96.360,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 72.188,49

	<u>24.171,69</u>	<u>0,00</u>	<u>96.360,18</u>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG
--	------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG **Saldo Anterior:** 481.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15276	5828015	137.333,33	0,00	618.583,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - BÔNUS
			<u>137.333,33</u>	<u>0,00</u>	<u>618.583,33</u> <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG **Saldo Anterior:** 12.565,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15276	5828015	2.731,23	0,00	15.296,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADC PERICULOSIDADE
	15276	5828015	330,70	0,00	15.627,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE
			<u>3.061,93</u>	<u>0,00</u>	<u>15.627,01</u> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG **Saldo Anterior:** 1.311.022,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15291	5830982	183.676,02	0,00	1.494.698,57 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15291	5830984	20.607,92	0,00	1.515.306,49 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15291	5830986	34.646,21	0,00	1.549.952,70 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830988	37,20	0,00	1.549.989,90 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	15291	5830990	5.997,09	0,00	1.555.986,99 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC
	15291	5830992	86.537,29	0,00	1.642.524,28 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830994	2.621,60	0,00	1.645.145,88 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5830996	13.711,59	0,00	1.658.857,47 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC
	15291	5830998	50,16	0,00	1.658.907,63 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15291	5831001	85,78	0,00	1.658.993,41 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CLIMEST MED. TRABALHO RF. 04/2021 - HGG P/ CSC
	15291	5831002	25,83	0,00	1.659.019,24 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE TRANSP. HGG P/ CSC
	15291	5831003	251,48	0,00	1.659.270,72 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/CSC
	14711	5853987	101.807,81	0,00	1.761.078,53 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2021 HGG P/ CSC
			<u>450.055,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.761.078,53</u> <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG **Saldo Anterior:** 9.660,60

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 9.660,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15374	5860434	0,00	17,11	9.643,49 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RPA - LANCAMENTO DUPLICADO
			0,00	17,11	9.643,49 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

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

Saldo Anterior: 7.183,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14921	5831836	2.309,13	0,00	9.493,09 RATEIO CSC 05/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 25/05/2021 HGG P/CSC
			2.309,13	0,00	9.493,09 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.036.082,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859897	398,30	0,00	1.036.481,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
14/05/2021	14554	5808654	0,00	148.834,79	887.646,48 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 11095 COOPANEST
	15374	5859802	289.821,85	0,00	1.177.468,33 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11095- 0
31/05/2021	15250	5809382	148.834,79	0,00	1.326.303,12 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - COOPANEST
			439.054,94	148.834,79	1.326.303,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 221.473,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859750	2.342,22	0,00	223.815,28 REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA-2- 0
04/05/2021	15374	5859850	4.950,00	0,00	228.765,28 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 0744- 1
06/05/2021	15374	5860418	0,00	4.950,00	223.815,28 BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA NF 722 CANCELADA 2021/1244
11/05/2021	15374	5859827	4.912,79	0,00	228.728,07 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31758- 0
12/05/2021	15374	5859787	8.625,00	0,00	237.353,07 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 4818- 0
20/05/2021	15374	5859757	1.200,00	0,00	238.553,07 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3124- 0
27/05/2021	15374	5859844	500,00	0,00	239.053,07 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3014- 0
			22.530,01	4.950,00	239.053,07 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 516.271,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2021	15374	5859848	3.205,66	0,00	519.476,78	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14460570- 0
13/05/2021	15374	5859753	96,08	0,00	519.572,86	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15685574- 4
18/05/2021	14554	5808655	0,00	116.388,65	403.184,21	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 11557756 CELG
	15374	5859851	124.405,86	0,00	527.590,07	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11557756- 4
31/05/2021	15250	5809383	116.388,65	0,00	643.978,72	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - CELG
	14639	5848851	2.120,98	0,00	646.099,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
			246.217,23	116.388,65	646.099,70	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.679.058,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2021	15374	5859834	13,45	0,00	1.679.072,38	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048126453- 0
11/05/2021	14554	5808647	0,00	120.740,40	1.558.331,98	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3000431230 SANEAGO
	15374	5859852	125.506,40	0,00	1.683.838,38	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431230- 0
17/05/2021	15374	5859818	528,50	0,00	1.684.366,88	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048397870- 0
31/05/2021	15250	5808667	120.740,40	0,00	1.805.107,28	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - SANEAGO
	14639	5848849	939,35	0,00	1.806.046,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
			247.728,10	120.740,40	1.806.046,63	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 40.650,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	14554	5828013	0,00	2.191,95	38.458,99	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 FAT 2105012485922 OI
	15374	5859744	793,10	0,00	39.252,09	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 685994592- 0
	15374	5859833	2.819,14	0,00	42.071,23	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2105012485922- 0
10/05/2021	15374	5859761	1.850,00	0,00	43.921,23	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10650- 0
	15374	5859791	1.450,00	0,00	45.371,23	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10649- 0
12/05/2021	15374	5859760	182,74	0,00	45.553,97	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1280384933- 0
18/05/2021	15374	5859856	1.897,47	0,00	47.451,44	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015080480- 0
26/05/2021	15374	5859739	90,68	0,00	47.542,12	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000921364- 1
	15374	5859759	153,51	0,00	47.695,63	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1274166494- 0
	15374	5859766	90,68	0,00	47.786,31	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000063613- 0
	15374	5859767	90,68	0,00	47.876,99	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1808000489833- 0
	15374	5859782	90,68	0,00	47.967,67	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000064318- 0

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 40.650,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/05/2021	15374	5859783	90,68	0,00	48.058,35 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000063174- 0
	15374	5859817	111,38	0,00	48.169,73 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000064977- 0
31/05/2021	15250	5809385	2.819,14	0,00	50.988,87 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MAIS SABOR
	14639	5848848	1.537,20	0,00	52.526,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
			14.067,08	2.191,95	52.526,07 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 8.192,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	15374	5859819	776,46	0,00	8.969,26 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1
31/05/2021	15374	5859815	400,00	0,00	9.369,26 REF. A COMPRA/SERV DE BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVICOS LTDA 1513- 0
			1.176,46	0,00	9.369,26 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.775,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14570	5808605	458,57	0,00	2.233,67 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 12
			458,57	0,00	2.233,67 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2021	15374	5859840	6.000,00	0,00	36.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12560- 0
			6.000,00	0,00	36.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2021	15374	5859808	285,00	0,00	685,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5299- 0
07/05/2021	15374	5859794	112,00	0,00	797,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5320- 0
			397,00	0,00	797,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 3.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/05/2021	15374	5859762	800,00	0,00	4.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2205- 0
			800,00	0,00	4.080,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 3.119,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14921	5831837	174,34	0,00	3.293,82 RATEIO CSC 05/2021 - RESSARC. TATIANE LEMES - REGISTRO DE ATAS- HGG P/ CSC
			174,34	0,00	3.293,82 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -71.229,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15276	5828015	0,00	15,00	-71.244,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	15276	5828015	0,00	6,00	-71.250,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA
	14639	5848843	0,00	216,52	-71.466,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5848845	0,00	14,08	-71.480,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021 - TELE P/ HGG
			0,00	251,60	71.480,79 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 102.810,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2021	15374	5859828	7.000,00	0,00	109.810,18 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4-12- 0
31/05/2021	14921	5831833	7.772,41	0,00	117.582,59 RATEIO CSC 05/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HGG P/ CSC
			14.772,41	0,00	117.582,59 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 557.274,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2021	14554	5808646	0,00	121.800,00	435.474,77 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 1064 BURITI SEGURANÇA
	15374	5859749	3.350,00	0,00	438.824,77 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 618- 1
	15374	5859847	127.500,00	0,00	566.324,77 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1064- 1
31/05/2021	15250	5808666	121.800,00	0,00	688.124,77 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BURITI SEGURANÇA
	15250	5809387	3.350,00	0,00	691.474,77 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BURITI SERVIÇOS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 557.274,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14639	5848846	8.421,27	0,00	699.896,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
	14618	5857312	497,75	0,00	700.393,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- DEVOLUÇÃO
			264.919,02	121.800,00	700.393,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 41.235,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859800	480,57	0,00	41.716,19 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202104610- 1
20/05/2021	15374	5859790	225,00	0,00	41.941,19 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1360833- 1
31/05/2021	14921	5836514	213,81	0,00	42.155,00 RATEIO CSC 05/2021 - PUBLICAÇÕES 05/2021 - HGG P/ CSC
			919,38	0,00	42.155,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 15.260,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859865	3.815,07	0,00	19.075,35 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2828- 0
			3.815,07	0,00	19.075,35 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 29.152,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859756	1.053,72	0,00	30.206,46 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16774- 0
25/05/2021	14554	5808649	0,00	6.263,75	23.942,71 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 16796-16795 ARQUIVO OFF
	15374	5859789	3.229,34	0,00	27.172,05 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16795- 0
	15374	5859855	3.096,55	0,00	30.268,60 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16796- 0
31/05/2021	15250	5809377	6.263,75	0,00	36.532,35 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - ARQUIVO OFF
			13.643,36	6.263,75	36.532,35 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 1.892,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14570	5808606	418,45	0,00	2.311,40 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 5/12

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS **Saldo Anterior:** 1.892,95

	418,45	0,00	2.311,40	<<===== 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:** 65.974,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	14554	5808656	0,00	1.705,47	64.269,30	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 2105012485922 OI
10/05/2021	15374	5859788	19.680,00	0,00	83.949,30	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 633- 0
19/05/2021	15374	5859747	999,00	0,00	84.948,30	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1592- 0
25/05/2021	15374	5859835	11.401,82	0,00	96.350,12	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 226841- B
31/05/2021	15250	5809384	1.705,47	0,00	98.055,59	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - TOTVS
			33.786,29	1.705,47	98.055,59	<<===== 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:** 144.171,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859813	367,26	0,00	144.538,78	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35413506- 0
10/05/2021	15374	5859742	32.634,88	0,00	177.173,66	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 774- 0
	15374	5859836	1.200,00	0,00	178.373,66	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 775- 0
			34.202,14	0,00	178.373,66	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 42.065,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	14554	5808645	0,00	10.516,48	31.549,44	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 24652 PLANISA
	15374	5859823	10.516,48	0,00	42.065,92	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24652- 1
31/05/2021	15250	5808665	10.516,48	0,00	52.582,40	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - PLANISA
			21.032,96	10.516,48	52.582,40	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 4,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	15374	5859893	2,30	0,00	6,90	REDEMOB CONSORCIO 2671/2021
	15374	5859894	2,30	0,00	9,20	REDEMOB CONSORCIO 2450/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 4,60

4,60 0,00 9,20 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859971	300,00	0,00	300,00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021
	15374	5859973	10.059,15	0,00	10.359,15 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021
			<u>10.359,15</u>	<u>0,00</u>	<u>10.359,15</u> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2021	15374	5859864	240,00	0,00	240,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 193- 0
			<u>240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior: 33.916,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2021	15374	5859863	1.142,90	0,00	35.059,66 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3004- 0
26/05/2021	15374	5859748	4.320,00	0,00	39.379,66 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9645- 0
31/05/2021	14921	5831834	899,97	0,00	40.279,63 RATEIO CSC 05/2021 - MANUT. AR CONDICIONADO 04/2021 - HGG P/ CSC
	15374	5860433	0,00	344,00	39.935,63 BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES REF LANÇAMENTO DUPLICADO
			<u>6.362,87</u>	<u>344,00</u>	<u>39.935,63</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 684.072,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2021	15374	5859804	948,60	0,00	685.021,11 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45835- 0
06/05/2021	15374	5859746	7.938,40	0,00	692.959,51 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 637- 0
10/05/2021	15374	5859842	760,00	0,00	693.719,51 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16626- 0
11/05/2021	15374	5859806	581,51	0,00	694.301,02 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3089- 0
	15374	5859830	6.885,00	0,00	701.186,02 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 6- 0

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 684.072,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2021	15374	5859859	3.498,10	0,00	704.684,12	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3088- 0
14/05/2021	14554	5808650	0,00	193.550,79	511.133,33	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 671 BS SERVIÇOS
	15374	5859765	270,00	0,00	511.403,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 3- 0
	15374	5859773	477.729,23	0,00	989.132,56	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 671- 0
	15374	5859793	207.183,98	0,00	1.196.316,54	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 676- 0
	15374	5859826	14.000,00	0,00	1.210.316,54	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 675- 0
17/05/2021	15374	5859846	3.315,82	0,00	1.213.632,36	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 7- 0
19/05/2021	15374	5859774	57.246,20	0,00	1.270.878,56	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 36- 0
	15374	5859841	46.762,89	0,00	1.317.641,45	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 38- 0
25/05/2021	14554	5808653	0,00	3.200,00	1.314.441,45	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3644 MARCIANO
	15374	5859754	1.493,33	0,00	1.315.934,78	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 03644- 0
	15374	5859785	1.706,67	0,00	1.317.641,45	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3644- 0
31/05/2021	15250	5809381	3.200,00	0,00	1.320.841,45	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MARCIANO
			833.519,73	196.750,79	1.320.841,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.852.697,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2021	15374	5859803	1.833,00	0,00	1.854.530,89	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13760- 0
17/05/2021	14554	5808648	0,00	455.289,97	1.399.240,92	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 12711 INTERATIVA
	15374	5859822	455.289,97	0,00	1.854.530,89	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12711- 0
31/05/2021	15250	5808668	455.289,97	0,00	2.309.820,86	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - INTERATIVA
	14639	5848847	6.308,31	0,00	2.316.129,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
			918.721,25	455.289,97	2.316.129,17	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 19.534,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	15374	5859772	150,00	0,00	19.684,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2860- 1
05/05/2021	15374	5859786	3.640,00	0,00	23.324,51	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2817- 1
			3.790,00	0,00	23.324,51	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 50.462,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5854907	8.665,64	0,00	59.127,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857306	0,02	0,00	59.127,87 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO
			8.665,66	0,00	59.127,87 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.498,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859814	19.500,00	0,00	30.998,33 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 700- 0
	15374	5859831	39.000,00	0,00	69.998,33 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 666- 1
	15374	5859832	19.500,00	0,00	89.498,33 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 777- 0
31/05/2021	15365	5854891	841,00	0,00	90.339,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854913	1.646,34	0,00	91.985,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			80.487,34	0,00	91.985,67 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -50.003,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2021	15374	5860422	0,00	1.625,00	-51.628,06 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 25/05/2021
31/05/2021	14639	5848842	0,00	7.241,21	-58.869,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5848844	0,00	4.961,54	-63.830,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- TELE P/ HGG
			0,00	13.827,75	63.830,81- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.967,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5854890	15.059,96	0,00	63.027,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854906	50,00	0,00	63.077,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854909	0,00	9,12	63.068,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			15.109,96	9,12	63.068,64 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 49.775,26

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 49.775,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859779	80,64	0,00	49.855,90 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3524- 0
	15374	5859854	117,22	0,00	49.973,12 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29220- 0
07/05/2021	14554	5808651	0,00	15.455,20	34.517,92 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 21515 INGOH
	14554	5828012	0,00	8.793,06	25.724,86 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 29282 TEC PRINT
	15374	5859755	11.236,69	0,00	36.961,55 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29282- 0
21/05/2021	15374	5859845	500,00	0,00	37.461,55 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2978- 1
26/05/2021	15374	5859740	33,41	0,00	37.494,96 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9428- 0
31/05/2021	15250	5809378	8.793,06	0,00	46.288,02 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - TEC PRINT
	15365	5854892	1.030,97	0,00	47.318,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854908	59,50	0,00	47.378,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857310	0,00	1.083,03	46.295,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- MANIPULAÇÃO
	15374	5859798	100,00	0,00	46.395,46 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3527- 0
			21.951,49	25.331,29	46.395,46 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 8.994,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859849	931,50	0,00	9.925,67 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819736- 0
			931,50	0,00	9.925,67 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 467,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14639	5848850	106,46	0,00	574,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE
			106,46	0,00	574,40 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 40.055,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5854893	8.463,14	0,00	48.519,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854895	713,07	0,00	49.232,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			9.176,21	0,00	49.232,13 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 28.564,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	15374	5859805	3.317,46	0,00	31.882,03 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16296- 0
17/05/2021	15374	5859812	2.170,94	0,00	34.052,97 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 789- 0
			5.488,40	0,00	34.052,97 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 6.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859843	1.700,00	0,00	8.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 919- 0
			1.700,00	0,00	8.500,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2021	14554	5802716	0,00	25,18	-25,18 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF FATURA IBES 2019/4599
20/05/2021	15374	5860419	0,00	16,32	-41,50 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC EM DUPLICIDADE
	15374	5860420	0,00	15,18	-56,68 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC EM DUPLIC
			0,00	56,68	56,68- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 12.032.562,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15372	5858254	5.702,69	0,00	12.038.265,23 ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 07/2020
	15372	5858255	5.420,87	0,00	12.043.686,10 ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 08/2020
	15372	5858256	5.424,05	0,00	12.049.110,15 ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 09/2020
	15372	5858257	5.425,72	0,00	12.054.535,87 ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 10/2020
	14609	5860445	2.989.938,95	0,00	15.044.474,82 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			3.011.912,28	0,00	15.044.474,82 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

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

Saldo Anterior: -10.002,32

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -10.002,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15372	5858247	0,00	14.594,57	-24.596,89	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 12/2020
	15372	5858248	0,00	13.153,31	-37.750,20	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 01/2021
	15372	5858249	0,00	13.159,59	-50.909,79	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 02.2021
	15372	5858250	0,00	12.999,35	-63.909,14	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 03.2021
	15372	5858251	0,00	572.364,35	-636.273,49	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 01/2021
	15372	5858252	0,00	7.755,40	-644.028,89	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 01/2021
	15372	5858253	0,00	6.053,88	-650.082,77	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 02.2021
			0,00	640.080,45	650.082,77-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3638 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 247.170,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14554	5860456	110.053,00	0,00	357.223,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021
	14554	5860457	48.308,48	0,00	405.531,48	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021
			158.361,48	0,00	405.531,48	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 6.373,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859358	69,80	0,00	6.443,56	TARIFA BANCARIA
	15374	5859359	0,99	0,00	6.444,55	TARIFA BANCARIA
05/05/2021	15374	5859368	3,49	0,00	6.448,04	TARIFA BANCARIA
	15374	5859369	10,45	0,00	6.458,49	TARIFA BANCARIA
	15374	5859370	10,45	0,00	6.468,94	TARIFA BANCARIA
	15374	5859371	10,45	0,00	6.479,39	TARIFA BANCARIA
06/05/2021	15374	5859374	90,74	0,00	6.570,13	TARIFA BANCARIA
	15374	5859375	713,79	0,00	7.283,92	TARIFA BANCARIA
10/05/2021	15374	5859384	45,37	0,00	7.329,29	TARIFA BANCARIA
11/05/2021	15374	5859386	90,74	0,00	7.420,03	TARIFA BANCARIA
	15374	5859387	0,99	0,00	7.421,02	TARIFA BANCARIA
12/05/2021	15374	5859389	3,49	0,00	7.424,51	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 6.373,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2021	15374	5859393	87,25	0,00	7.511,76 TARIFA BANCARIA
	15374	5859394	0,99	0,00	7.512,75 TARIFA BANCARIA
14/05/2021	15374	5859397	3,49	0,00	7.516,24 TARIFA BANCARIA
17/05/2021	15374	5859403	3,49	0,00	7.519,73 TARIFA BANCARIA
18/05/2021	15374	5859408	62,82	0,00	7.582,55 TARIFA BANCARIA
	15374	5859409	1,98	0,00	7.584,53 TARIFA BANCARIA
19/05/2021	15374	5859410	3,49	0,00	7.588,02 TARIFA BANCARIA
20/05/2021	15374	5859417	174,50	0,00	7.762,52 TARIFA BANCARIA
21/05/2021	15374	5859420	24,43	0,00	7.786,95 TARIFA BANCARIA
24/05/2021	15374	5859424	6,00	0,00	7.792,95 TARIFA BANCARIA
	15374	5859425	3,49	0,00	7.796,44 TARIFA BANCARIA
	15374	5859426	0,99	0,00	7.797,43 TARIFA BANCARIA
25/05/2021	15374	5859429	2,40	0,00	7.799,83 TARIFA BANCARIA
26/05/2021	15374	5859432	2,40	0,00	7.802,23 TARIFA BANCARIA
27/05/2021	15374	5859439	1,20	0,00	7.803,43 TARIFA BANCARIA
	15374	5859440	1,98	0,00	7.805,41 TARIFA BANCARIA
	15374	5859441	108,19	0,00	7.913,60 TARIFA BANCARIA
28/05/2021	15374	5859445	6,98	0,00	7.920,58 TARIFA BANCARIA
31/05/2021	15291	5830997	5,96	0,00	7.926,54 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA TED V. ALIMENTAÇÃO HGG P/ CSC
	15291	5830999	32,17	0,00	7.958,71 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA BANCARIA FOLHA - HGG P/ CSC
	15291	5831004	5,96	0,00	7.964,67 RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA BANC. V. ALIMENTAÇÃO TED. - HGG P/ CSC
	14921	5831835	5,96	0,00	7.970,63 RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANCARIA MANUT. AR. COND. TED. HGG P/CSC
	14921	5836515	610,84	0,00	8.581,47 RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANC. PAGAS R. PROPRIO - HGG P/ CSC
	15374	5859447	2,40	0,00	8.583,87 TARIFA BANCARIA
			2.210,11	0,00	8.583,87 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 831,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2021	15374	5859961	5,39	0,00	837,09 IRRF + JUROS NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021
19/05/2021	15374	5859982	89,85	0,00	926,94 IRRF + JUROS - NF 700 NOXTEC 2850/2021
			95,24	0,00	926,94 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -221,84

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2021	15374	5859396	0,00	5,39	-227,23 RESSARC JUROS IRRF NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLE
31/05/2021	15276	5836490	0,00	264,17	-491,40 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC/ HGG
			0,00	269,56	491,40- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 7.570,74

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	15374	5859809	1.611,39	0,00	9.182,13 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 125815- 0
	15374	5859810	912,18	0,00	10.094,31 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 128660- 0
			2.523,57	0,00	10.094,31 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 2.686,42

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	15374	5859758	367,15	0,00	3.053,57 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2106043762- 0
	15374	5859820	367,15	0,00	3.420,72 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 339- 0
19/05/2021	15374	5859884	2,30	0,00	3.423,02 PAGAMENTO BORDERÔ 1009 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202
26/05/2021	15374	5859886	2,30	0,00	3.425,32 PAGAMENTO BORDERÔ 1024 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202
			738,90	0,00	3.425,32 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.069.370,44

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5854918	610.506,98	0,00	2.679.877,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854919	99,00	0,00	2.679.976,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854920	45,95	0,00	2.680.022,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854924	304,99	0,00	2.680.327,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854925	49,82	0,00	2.680.377,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854926	19.800,00	0,00	2.700.177,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854928	19.609,92	0,00	2.719.787,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854930	0,22	0,00	2.719.787,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854931	3,72	0,00	2.719.791,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854932	0,00	0,12	2.719.790,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.069.370,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5854933	0,00	67,94	2.719.722,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854934	0,00	2.310,96	2.717.412,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854935	0,00	22,70	2.717.389,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854936	230.182,19	0,00	2.947.571,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854937	0,00	4,46	2.947.567,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854938	0,00	245,58	2.947.321,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854939	3,84	0,00	2.947.325,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854940	0,00	255,00	2.947.070,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854941	17,00	0,00	2.947.087,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854942	0,00	116,09	2.946.971,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854943	0,00	0,70	2.946.970,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854944	0,00	7,26	2.946.963,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854945	0,00	0,28	2.946.962,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854946	0,00	0,57	2.946.962,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854947	0,00	0,15	2.946.962,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854948	0,00	2,44	2.946.959,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854949	0,00	126,26	2.946.833,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854950	0,00	0,28	2.946.833,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854951	0,00	188,00	2.946.645,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854952	0,00	486,34	2.946.158,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854953	0,00	290,27	2.945.868,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854954	1,47	0,00	2.945.870,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854955	0,00	152,53	2.945.717,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854956	2.636,59	0,00	2.948.354,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854957	0,00	13,81	2.948.340,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854958	0,00	0,61	2.948.339,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854959	0,00	1,26	2.948.338,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854960	0,00	3,61	2.948.334,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854961	0,00	19,83	2.948.315,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854962	0,00	155,00	2.948.160,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854963	0,00	0,07	2.948.160,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854964	0,00	6,96	2.948.153,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854965	0,00	4,85	2.948.148,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854966	0,00	24,04	2.948.124,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.069.370,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5854967	0,00	6,93	2.948.117,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854968	0,00	1,79	2.948.115,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854969	0,00	1,46	2.948.113,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854970	0,00	10,35	2.948.103,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854971	0,00	13,28	2.948.090,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854972	0,00	12,55	2.948.077,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854973	0,00	3,81	2.948.073,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854974	0,00	9,25	2.948.064,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854975	0,00	0,74	2.948.064,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854976	0,00	37,96	2.948.026,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854977	0,00	5,04	2.948.021,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854978	0,00	117,60	2.947.903,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854980	0,00	0,39	2.947.903,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854981	0,00	0,09	2.947.902,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854982	0,00	141,55	2.947.761,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854983	0,00	11,70	2.947.749,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854984	0,00	174,99	2.947.574,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854985	0,00	75,83	2.947.498,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854986	0,00	49,78	2.947.449,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854987	4,33	0,00	2.947.453,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854988	0,00	3,00	2.947.450,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854989	0,00	3,43	2.947.446,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854990	0,86	0,00	2.947.447,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854991	0,00	18,87	2.947.428,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854992	0,00	48,95	2.947.380,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854993	0,00	4,26	2.947.375,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854994	0,00	10,01	2.947.365,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854995	0,00	29,91	2.947.335,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854996	0,00	1,69	2.947.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854997	0,00	3,00	2.947.331,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854998	0,00	114,20	2.947.216,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854999	0,00	15,85	2.947.201,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855000	0,00	1,25	2.947.199,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855001	0,00	1,77	2.947.198,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.069.370,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5855002	0,00	12,94	2.947.185,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855003	0,00	35,40	2.947.149,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855004	0,00	71,27	2.947.078,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855005	1,88	0,00	2.947.080,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855006	0,00	61,24	2.947.019,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855007	11,14	0,00	2.947.030,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855008	0,00	126,07	2.946.904,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855009	0,00	14,42	2.946.889,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855010	0,00	9,29	2.946.880,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855011	0,00	0,17	2.946.880,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855012	0,00	0,80	2.946.879,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855013	0,00	0,80	2.946.878,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855014	0,00	0,08	2.946.878,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855015	0,00	4,06	2.946.874,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855016	0,00	2,59	2.946.871,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855017	0,00	6,03	2.946.865,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855018	0,00	7,81	2.946.858,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855019	0,00	20,97	2.946.837,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855020	0,00	0,05	2.946.837,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855021	0,00	8,11	2.946.828,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855022	0,00	441,60	2.946.387,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855023	0,00	1,90	2.946.385,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855024	0,00	0,12	2.946.385,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855025	0,00	18,74	2.946.366,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855026	0,00	1,84	2.946.364,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855027	0,00	17,72	2.946.347,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855028	0,00	11,42	2.946.335,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855029	0,00	1,09	2.946.334,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855030	0,00	0,68	2.946.333,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855031	0,00	6,55	2.946.327,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855032	0,00	5,52	2.946.321,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855033	0,00	0,17	2.946.321,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855034	0,00	2,71	2.946.318,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855035	0,00	0,38	2.946.318,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.069.370,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5855036	0,00	1,40	2.946.317,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855037	0,00	1,02	2.946.316,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855038	0,00	73,75	2.946.242,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855039	0,00	1,80	2.946.240,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855040	0,00	0,12	2.946.240,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855041	0,00	3,49	2.946.236,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855042	4,28	0,00	2.946.241,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855043	0,00	0,08	2.946.241,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855044	0,00	17,41	2.946.223,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855045	0,00	1.324,51	2.944.899,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855046	0,00	59,71	2.944.839,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855047	0,00	2,16	2.944.837,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855048	0,00	2,00	2.944.835,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855049	1,00	0,00	2.944.836,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855050	0,00	74,21	2.944.762,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855051	0,00	369,00	2.944.393,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855052	0,00	323,09	2.944.070,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855053	0,00	1,19	2.944.068,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855054	0,00	0,20	2.944.068,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855055	0,00	0,54	2.944.068,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855056	0,00	0,63	2.944.067,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855058	0,00	0,28	2.944.067,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855059	0,00	3,87	2.944.063,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855060	0,00	0,23	2.944.063,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855061	0,00	5,91	2.944.057,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855062	0,00	7,36	2.944.049,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855063	0,00	0,55	2.944.049,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855064	0,00	0,54	2.944.048,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855065	0,00	55,63	2.943.993,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855066	0,00	218,04	2.943.775,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855067	0,00	15,10	2.943.760,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855068	0,00	14,45	2.943.745,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855069	0,00	0,75	2.943.744,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855070	0,00	1,38	2.943.743,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.069.370,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	15365	5855071	0,00	5,99	2.943.737,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855072	0,00	1,25	2.943.736,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855073	0,00	1,20	2.943.734,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855074	0,00	14,35	2.943.720,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855075	0,00	3,11	2.943.717,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855076	0,00	0,15	2.943.717,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855077	0,00	167,40	2.943.549,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855078	0,00	2,00	2.943.547,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855079	0,00	187,51	2.943.360,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855080	0,00	1,37	2.943.359,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855081	0,00	0,10	2.943.359,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855082	0,00	8,50	2.943.350,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855083	0,00	8,40	2.943.342,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855084	0,00	4,14	2.943.337,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855085	0,00	27,02	2.943.310,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855086	0,00	197,68	2.943.113,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855087	0,00	139,69	2.942.973,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855088	0,00	136,84	2.942.836,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855089	0,00	2,00	2.942.834,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855090	0,00	0,13	2.942.834,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855091	0,00	0,19	2.942.834,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855092	0,00	25,90	2.942.808,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855093	0,00	4,20	2.942.804,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855094	0,00	0,09	2.942.804,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855095	0,00	1,56	2.942.802,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855096	0,00	0,15	2.942.802,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855097	0,00	17,58	2.942.784,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855098	0,00	0,36	2.942.784,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855099	0,00	0,29	2.942.784,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855100	0,00	103,67	2.942.680,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855101	0,00	0,08	2.942.680,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855102	0,08	0,00	2.942.680,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855103	0,62	0,00	2.942.681,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855105	4,98	0,00	2.942.686,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.069.370,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5855108	7,93	0,00	2.942.694,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855109	0,68	0,00	2.942.694,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855110	17,57	0,00	2.942.712,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855111	11,96	0,00	2.942.724,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855112	1,99	0,00	2.942.726,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855113	2,44	0,00	2.942.728,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855114	1,50	0,00	2.942.730,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855116	23,79	0,00	2.942.754,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855117	2,30	0,00	2.942.756,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855118	24,42	0,00	2.942.780,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857308	79.621,13	0,00	3.022.401,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- VALE
			963.006,57	9.975,09	3.022.401,92 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 1.664.728,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	15374	5859819	45,00	0,00	1.664.773,81 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1
06/05/2021	15374	5859838	1.000,00	0,00	1.665.773,81 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2561- 0
31/05/2021	15365	5854900	7.839,57	0,00	1.673.613,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854917	448.757,33	0,00	2.122.370,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854923	94,20	0,00	2.122.464,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854927	0,00	1,28	2.122.463,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854929	152,94	0,00	2.122.616,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855057	0,00	126,00	2.122.490,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855104	28,54	0,00	2.122.519,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5855115	1,27	0,00	2.122.520,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	14618	5857309	4.051,60	0,00	2.126.571,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- VALE
			461.970,45	127,28	2.126.571,98 <<===== 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: 910.437,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	14618	5832107	0,01	0,00	910.437,34 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO
	15365	5855107	118.963,44	0,00	1.029.400,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS **Saldo Anterior:** 910.437,33

	<u>118.963,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.029.400,78</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 51.995,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15365	5854922	15.506,52	0,00	67.501,71
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021					
			<u>15.506,52</u>	<u>0,00</u>	<u>67.501,71</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO					

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 4.259,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15365	5854910	1.055,63	0,00	5.315,22
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021					
			<u>1.055,63</u>	<u>0,00</u>	<u>5.315,22</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS					

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 98.916,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	14618	5833196	0,01	0,00	98.916,51
MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO					
	15365	5854979	36.709,09	0,00	135.625,60
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021					
	15365	5855106	10.475,84	0,00	146.101,44
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021					
			<u>47.184,94</u>	<u>0,00</u>	<u>146.101,44</u>
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS					

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. 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>
01/05/2021	14554	5804147	0,00	64,80	-64,80
RECLASSIFICAÇÃO REF MAT. DEVOLVIDOS RM HOSPITALAR 779/2020					
	14554	5804518	0,00	288,00	-352,80
RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO NF 38654 - ARENA					
	14554	5804519	0,00	99,03	-451,83
RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO DE MED. VENCIDOS NF 10503 DNA COMERCIO					
	14554	5806066	0,00	50,06	-501,89
RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCIMENTO 5749/2019					
	14554	5806858	0,00	386,00	-887,89
RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCI. GO.MED 9857/10017					
	14554	5806859	0,00	51,80	-939,69
RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCI. GO.MED 10844					
			<u>0,00</u>	<u>939,69</u>	<u>939,69-</u>
<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG					

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 969.541,04

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 969.541,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2021	15374	5859778	6.800,00	0,00	976.341,04	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1039- 1
	15374	5859868	6.750,00	0,00	983.091,04	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 818- 1
14/05/2021	15374	5859771	23.467,13	0,00	1.006.558,17	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21515- 1
18/05/2021	14554	5808643	0,00	148.030,08	858.528,09	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 35 BIOMEGA
	15374	5859752	245.343,02	0,00	1.103.871,11	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 35- 1
31/05/2021	15250	5808663	148.030,08	0,00	1.251.901,19	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BIOMEGA
	15250	5809379	15.455,20	0,00	1.267.356,39	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - INGOH
			445.845,43	148.030,08	1.267.356,39	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 396.112,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2021	14554	5808635	0,00	75.628,75	320.484,16	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/21 NF 244 GBM
	15374	5859807	96.874,77	0,00	417.358,93	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 244- 0
	15374	5859867	1.087,93	0,00	418.446,86	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36313- 0
05/05/2021	15374	5859857	23.998,77	0,00	442.445,63	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 254- 0
07/05/2021	15374	5859784	579,81	0,00	443.025,44	REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 5774- 0
10/05/2021	14554	5808652	0,00	18.635,11	424.390,33	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3069 RESIDUO ZERO
	15374	5859829	21.248,95	0,00	445.639,28	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3069- 0
11/05/2021	15374	5859797	1.800,00	0,00	447.439,28	REF. A COMPRA/SERV DE WZ ENGENHARIA S/S 1444- 0
13/05/2021	15374	5859769	400,00	0,00	447.839,28	REF. A COMPRA/SERV DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 243- 1
14/05/2021	15374	5859738	1.040,00	0,00	448.879,28	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1998- 0
21/05/2021	15374	5859821	200,00	0,00	449.079,28	REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 750- 1
26/05/2021	15374	5859799	1.087,93	0,00	450.167,21	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36770- 0
31/05/2021	15250	5808659	75.628,75	0,00	525.795,96	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - GBM
	15250	5809380	18.635,11	0,00	544.431,07	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - RESIDUO ZERO
	15374	5859866	1.087,93	0,00	545.519,00	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36771- 0
			243.669,95	94.263,86	545.519,00	<<===== 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: 2.931.268,62

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.931.268,62

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	14554	5808644	0,00	714,40	2.930.554,22	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 5896 GLOBALTHINGS
	15374	5859770	714,40	0,00	2.931.268,62	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5896- 0
	15374	5859837	2.135,00	0,00	2.933.403,62	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9781- 1
05/05/2021	14554	5808640	0,00	23.998,77	2.909.404,85	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 254 ROSSO
06/05/2021	15374	5859763	2.700,00	0,00	2.912.104,85	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2559- 0
07/05/2021	15374	5859745	1.130,00	0,00	2.913.234,85	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3230- 1
	15374	5859816	505.376,44	0,00	3.418.611,29	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1481- 0
12/05/2021	15374	5859858	6.875,25	0,00	3.425.486,54	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17313- 0
18/05/2021	15374	5859860	3.500,00	0,00	3.428.986,54	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 540- 0
20/05/2021	15374	5859796	50,62	0,00	3.429.037,16	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3010- 0
	15374	5859811	50,62	0,00	3.429.087,78	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3011- 0
	15374	5859862	15.493,30	0,00	3.444.581,08	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3009- 0
26/05/2021	15374	5859768	7.482,35	0,00	3.452.063,43	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2369- 0
28/05/2021	15374	5859751	4.800,00	0,00	3.456.863,43	REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 100- 0
31/05/2021	15250	5808661	23.998,77	0,00	3.480.862,20	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - ROSSO
	15250	5808664	714,40	0,00	3.481.576,60	FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - GLOBALTHINGS
	15374	5859781	1.050,00	0,00	3.482.626,60	REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 104- 0
			576.071,15	24.713,17	3.482.626,60	<<===== 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: 84.634,78

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	14618	5833197	0,00	0,01	84.634,77	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO
	15365	5854896	3.593,74	0,00	88.228,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854899	9.973,73	0,00	98.202,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854904	242,16	0,00	98.444,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			13.809,63	0,01	98.444,40	<<===== 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: 2.422,31

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	15365	5854894	838,36	0,00	3.260,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 2.422,31

	<u>838,36</u>	<u>0,00</u>	<u>3.260,67</u>	<<===== 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:** 661.000,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2021	14554	5808641	0,00	174.156,17	486.844,77 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3175 BR LAUNDRY
	15374	5859795	214.229,34	0,00	701.074,11 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.175- 0
31/05/2021	15250	5808662	174.156,17	0,00	875.230,28 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BR LAUNDRY
	15365	5854898	44,52	0,00	875.274,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<u>388.430,03</u>	<u>174.156,17</u>	<u>875.274,80</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 146.543,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15365	5854897	54.595,38	0,00	201.138,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<u>54.595,38</u>	<u>0,00</u>	<u>201.138,63</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 62.224,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	15374	5859819	2.430,00	0,00	64.654,58 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1
31/05/2021	15365	5854905	24.739,47	0,00	89.394,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<u>27.169,47</u>	<u>0,00</u>	<u>89.394,05</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 3.702,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	15365	5854902	13.974,46	0,00	17.676,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854903	0,00	230,09	17.446,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854911	0,00	465,89	16.980,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854912	0,00	23,65	16.957,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	15365	5854914	0,00	268,37	16.688,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			<u>13.974,46</u>	<u>988,00</u>	<u>16.688,88</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.494.125,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2021	14554	5808636	0,00	250.034,03	1.244.091,86 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 NF 220 MAIS SABOR
	15374	5859824	10.088,63	0,00	1.254.180,49 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 219- 1
	15374	5859861	385.301,73	0,00	1.639.482,22 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 220- 1
12/05/2021	14554	5808637	0,00	250.034,03	1.389.448,19 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 MAIS SABOR
	15374	5859764	11.088,82	0,00	1.400.537,01 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 226- 1
	15374	5859792	372.014,87	0,00	1.772.551,88 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 225- 1
27/05/2021	14554	5808638	0,00	381.484,14	1.391.067,74 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 230 MAIS SABOR
	14554	5808639	0,00	118.583,92	1.272.483,82 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 230 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
	15374	5859825	10.130,03	0,00	1.282.613,85 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 231- 1
	15374	5859839	381.484,14	0,00	1.664.097,99 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 230- 1
31/05/2021	15250	5808660	500.068,06	0,00	2.164.166,05 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MAIS SABOR
			1.670.176,28	1.000.136,12	2.164.166,05 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 483.806,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2021	14554	5808657	0,00	105.777,39	378.029,39 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 39 BIOXXI
	14554	5808658	0,00	40.220,61	337.808,78 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 39 BIOXXI(PROV A MAIOR)
	15374	5859780	105.777,39	0,00	443.586,17 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 39- 0
31/05/2021	15250	5809386	145.998,00	0,00	589.584,17 FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BIOXXI
			251.775,39	145.998,00	589.584,17 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG