

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

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 485,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5002476	0,00	177,00	308,62	TRANSF HEMORREDE P HGG REF RESSARC ADIANTAMENTO
10/01/2020	13126	5002471	0,00	42,70	265,92	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13126	5002472	0,00	117,30	148,62	RECEBIMENTOS DIVERSOS
23/01/2020	13126	5002467	0,00	109,36	39,26	RESSARC ADIANTAMENTO
24/01/2020	13126	5003041	1.500,00	0,00	1.539,26	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6063/19
	13126	5003474	0,00	180,87	1.358,39	BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA 5632/2019
29/01/2020	13126	5003475	0,00	66,82	1.291,57	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2019/4543
31/01/2020	13126	5002462	0,00	431,44	860,13	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO - 6063/19
	13126	5003478	0,00	51,00	809,13	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS 6063/2019
	13126	5003479	0,00	119,90	689,23	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 6063/2019
	13126	5003480	0,00	225,88	463,35	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 6063/2019
	13126	5003481	0,00	14,90	448,45	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 6063/2019
	13126	5003482	0,00	38,00	410,45	BAIXA CONTÁBIL PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - 6063/2019
			1.500,00	1.575,17	410,45	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002521	0,00	1,26	3.465.320,84	TARIFA BANCARIA
	13126	5002522	0,00	47,00	3.465.273,84	TARIFA BANCARIA
	13126	5002529	2.584,75	0,00	3.467.858,59	TRANSF P/ CC - RESC DJEENIFFER DOS SANTOS
	13126	5003042	0,00	4.131,02	3.463.727,57	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THALITA HYODO
	13126	5003043	0,00	3.420,61	3.460.306,96	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANESSA BATISTA
	13126	5003044	0,00	3.388,77	3.456.918,19	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THIAGO EVANGELISTA
	13126	5003045	0,00	4.955,20	3.451.962,99	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VALERIA DE SOUZA
	13126	5003046	0,00	1.595,47	3.450.367,52	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANIA CAMARGO
	13126	5003047	0,00	3.388,77	3.446.978,75	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VERA LUCIA
	13126	5003048	0,00	2.344,92	3.444.633,83	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VICTOR LUCAS
	13126	5003049	0,00	3.845,41	3.440.788,42	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA PAULA MARTINS
	13126	5003050	0,00	2.584,75	3.438.203,67	PGTO RESC DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 6041/19
	13126	5003051	0,00	6.500,00	3.431.703,67	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 6027/19
	13126	5003052	0,00	1.008,13	3.430.695,54	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6012/19
	13126	5003053	0,00	110,80	3.430.584,74	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5305/19

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5003054	0,00	660,00	3.429.924,74	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 5831/19
	13126	5003055	0,00	125.901,80	3.304.022,94	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5343/19
	13126	5003056	0,00	3.331,90	3.300.691,04	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADENICE
	13126	5003057	0,00	2.828,36	3.297.862,68	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANA MARIA
	13126	5003058	0,00	3.288,12	3.294.574,56	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANE ESPINDOLA
	13126	5003059	0,00	3.443,27	3.291.131,29	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA BATISTA
	13126	5003060	0,00	3.471,71	3.287.659,58	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA PEIXOTO
	13126	5003061	0,00	2.418,14	3.285.241,44	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINE COSTA
	13126	5003062	0,00	1.788,63	3.283.452,81	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINNE REGINA
	13126	5003063	0,00	4.916,11	3.278.536,70	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA CAROLINA TEIXEIRA
	13126	5003064	0,00	3.443,27	3.275.093,43	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ARETUZA BORBA
	13126	5003065	0,00	3.360,33	3.271.733,10	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUDILEIA ROSARIA
	13126	5003066	0,00	4.968,25	3.266.764,85	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CAROLINE SILVA
	13126	5003067	0,00	4.968,85	3.261.796,00	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUREA REGINA
	13126	5003068	0,00	1.500,31	3.260.295,69	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - BRUNO GURGEL
	13126	5003069	0,00	5.023,08	3.255.272,61	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CIBELLE CAMILO
	13126	5003070	0,00	5.700,39	3.249.572,22	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CINTHIA MORAES
	13126	5003071	0,00	2.851,66	3.246.720,56	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUDIA DOS SANTOS
	13126	5003072	0,00	3.606,73	3.243.113,83	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUSNETE MARIA
	13126	5003073	0,00	3.808,30	3.239.305,53	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DANIELA EVANGELISTA
	13126	5003074	0,00	1.067,53	3.238.238,00	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DARA CRISTINA
	13126	5003075	0,00	2.752,44	3.235.485,56	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DIOGO VAZ
	13126	5003076	0,00	4.475,37	3.231.010,19	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - EDILEUZA RAMOS
	13126	5003077	0,00	4.425,54	3.226.584,65	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ELIETE NERES
	13126	5003078	0,00	3.443,27	3.223.141,38	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - FERNANDA FERREIRA
	13126	5003079	0,00	5.097,55	3.218.043,83	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GLEICE HELEN
	13126	5003080	0,00	4.017,56	3.214.026,27	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GUSTAVO PAZ
	13126	5003081	0,00	471,25	3.213.555,02	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - IVANI MARIA
	13126	5003082	0,00	3.737,41	3.209.817,61	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JAQUELINE FARIA
	13126	5003083	0,00	5.059,48	3.204.758,13	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOANA ANGELICA
	13126	5003084	0,00	1.635,61	3.203.122,52	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOAO LUIZ BATISTA
	13126	5003085	0,00	1.961,06	3.201.161,46	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOA PAULO EVANGELISTA
	13126	5003086	0,00	2.468,06	3.198.693,40	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JORGEANNE LUIYHA
	13126	5003087	0,00	2.099,12	3.196.594,28	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5003088	0,00	3.414,83	3.193.179,45	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSENEIDE PEREIRA
	13126	5003089	0,00	1.595,47	3.191.583,98	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUCIANE GONCALVES
	13126	5003090	0,00	4.528,32	3.187.055,66	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUDITH MOREIRA
	13126	5003091	0,00	3.452,19	3.183.603,47	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KATIANE SERRA
	13126	5003092	0,00	3.744,98	3.179.858,49	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KELFOURI VILEFORT
	13126	5003093	0,00	1.788,63	3.178.069,86	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KERINE BLANCH
	13126	5003094	0,00	1.595,47	3.176.474,39	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LETUSIA BATISTA
	13126	5003095	0,00	3.414,83	3.173.059,56	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LUZIA DA GUIA
	13126	5003096	0,00	4.751,41	3.168.308,15	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	13126	5003097	0,00	22.534,01	3.145.774,14	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO FOUAD
	13126	5003098	0,00	1.788,63	3.143.985,51	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCIA CRISTINA
	13126	5003099	0,00	3.471,71	3.140.513,80	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCOS ANTONIO
	13126	5003100	0,00	3.443,27	3.137.070,53	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES CAETANO
	13126	5003101	0,00	5.045,41	3.132.025,12	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES ROSA
	13126	5003102	0,00	5.045,41	3.126.979,71	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA JOSE ALVES
	13126	5003103	0,00	4.451,96	3.122.527,75	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARINEIDE ALVES
	13126	5003104	0,00	3.691,83	3.118.835,92	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MICHELLE DOMINGOS
	13126	5003105	0,00	11.143,59	3.107.692,33	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MILENA DE ANDRADE
	13126	5003106	0,00	3.331,90	3.104.360,43	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - NUZIA LEMES
	13126	5003107	0,00	7.332,78	3.097.027,65	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PATRICIA NOVAIS
	13126	5003108	0,00	2.408,08	3.094.619,57	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PAULO LUIZ
	13126	5003109	0,00	7.735,57	3.086.884,00	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROGERIA CASSIANO
	13126	5003110	0,00	3.443,27	3.083.440,73	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROSANGELA DE SOUZA
	13126	5003111	0,00	3.762,87	3.079.677,86	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SONIA LUCIA
	13126	5003112	0,00	2.704,79	3.076.973,07	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUMAYA GOMES
	13126	5003113	0,00	5.097,55	3.071.875,52	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUZANE MARIA
	13126	5003114	0,00	4.173,24	3.067.702,28	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - TALITA FERNANDES
03/01/2020	12514	4813617	0,00	4.567,89	3.063.134,39	CHEQUE COMPENSADO 334763 JOSE CLAUDIO
	13126	5002518	0,00	18,80	3.063.115,59	TARIFA BANCARIA
	13126	5002519	0,00	9,50	3.063.106,09	TARIFA BANCARIA
	13126	5002520	0,00	9,50	3.063.096,59	TARIFA BANCARIA
	13126	5003115	0,00	915,00	3.062.181,59	PGTO VL LONAS E CORDAS 4877/19
	13126	5003116	0,00	14.835,89	3.047.345,70	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 0003/2020
	13126	5003117	0,00	400,32	3.046.945,38	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	13126	5003118	0,00	1.144,08	3.045.801,30	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 6047/19
	13126	5003119	0,00	2.367,53	3.043.433,77	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
	13126	5003120	0,00	2.524,69	3.040.909,08	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
	13126	5003121	0,00	40.981,30	2.999.927,78	PGTO REDEMOB CONSORCIO 0044/2020
	13126	5003122	0,00	3.544,49	2.996.383,29	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
	13126	5003123	0,00	4.625,00	2.991.758,29	PGTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6017/19
	13126	5003124	0,00	6.469,68	2.985.288,61	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
	13126	5003125	0,00	16.174,20	2.969.114,41	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
	13126	5003126	0,00	19.500,00	2.949.614,41	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 5965/19
	13126	5003127	0,00	11.922,91	2.937.691,50	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19
	13126	5003128	0,00	2.630,00	2.935.061,50	PGTO BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES 3895/19
06/01/2020	13126	5002476	177,00	0,00	2.935.238,50	TRANSF HEMORREDE P HGG REF RESSARC ADIANTAMENTO
	13126	5002515	0,00	1,00	2.935.237,50	TARIFA BANCARIA
	13126	5002516	0,00	85,68	2.935.151,82	TARIFA BANCARIA
	13126	5002517	0,00	23,50	2.935.128,32	TARIFA BANCARIA
	13126	5002528	0,00	47.836,99	2.887.291,33	TRANF HGG P/ REC.PROP. - SANDRA COSTA
	13126	5002530	47.836,99	0,00	2.935.128,32	TRANSF F. FÉRIAS P/ CC SANDRA COSTA F BORD. 201
	13126	5003129	0,00	582,04	2.934.546,28	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 0002/20
	13126	5003130	0,00	3.594,00	2.930.952,28	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2765/19
	13126	5003131	0,00	2.997,50	2.927.954,78	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6024/19
	13126	5003132	0,00	1.570,32	2.926.384,46	PGTO BIOLINE FIOS 6053/19
	13126	5003133	0,00	186,30	2.926.198,16	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5919/19
	13126	5003134	0,00	550,00	2.925.648,16	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 0004/20
	13126	5003135	0,00	538,80	2.925.109,36	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423/19
	13126	5003136	0,00	1.433,16	2.923.676,20	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 06/01/2020
	13126	5003137	0,00	1.026,69	2.922.649,51	PGTO ALFALAGOS LTDA. 0027/20
07/01/2020	13126	5002513	0,00	5,00	2.922.644,51	TARIFA BANCARIA
	13126	5002514	0,00	51,70	2.922.592,81	TARIFA BANCARIA
	13126	5002527	0,00	20.204,36	2.902.388,45	TRANSF AO TCT - PGTO PROPORCIONAL FGTS - 0083/20
	13126	5002531	800.000,00	0,00	3.702.388,45	EMPR. FUNDO RESC P/ CC. PG FOLHA 12/2 BORD. 203
	13126	5003138	0,00	627,74	3.701.760,71	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5734/19
	13126	5003139	0,00	161,52	3.701.599,19	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5608/19
	13126	5003140	0,00	312,10	3.701.287,09	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO
	13126	5003141	0,00	554,50	3.700.732,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - 5932/19

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2020	13126	5003142	0,00	342.602,48	3.358.130,11	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 83/2020
	13126	5003143	0,00	2.510,73	3.355.619,38	PGTO SALARIO CLEYTON 0070/2020
	13126	5003144	0,00	1.677,92	3.353.941,46	PGTO SALARIO LUCY 0070/2020
	13126	5003145	0,00	2.972,41	3.350.969,05	PGTO SALARIO KATIA 0070/2020
	13126	5003146	0,00	1.509,43	3.349.459,62	PGTO SALARIO HYAGO 0070/2020
	13126	5003147	0,00	2.251.339,00	1.098.120,62	PGTO LIQ. FOLHA PAGTO COMPET. 12/2019 0070/2020
08/01/2020	13126	5002475	2,94	0,00	1.098.123,56	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13126	5002511	0,00	37,60	1.098.085,96	TARIFA BANCARIA
	13126	5002512	0,00	47,50	1.098.038,46	TARIFA BANCARIA
	13126	5002526	0,00	0,05	1.098.038,41	PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020 - COMPLEMEN
	13126	5003040	0,00	14.371,85	1.083.666,56	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0070/2020
	13126	5003148	0,00	998,00	1.082.668,56	PGTO PENSAO KARLA RESENDE 0070/2020
	13126	5003149	0,00	499,00	1.082.169,56	PGTO PENSAO NICOLAS 0070/2020
	13126	5003150	0,00	2.993,95	1.079.175,61	PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020
	13126	5003151	0,00	1.416,26	1.077.759,35	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - JEOVANIA
	13126	5003152	0,00	640,00	1.077.119,35	PGTO DIARIAS - DIMILSON / ANA MARIA PORTO 5450/19
	13126	5003153	0,00	4.016,39	1.073.102,96	PGTO FERIAS JOSE ALBERTO - 6033/19
	13126	5003154	0,00	3.483,28	1.069.619,68	PGTO FERIAS LUCILENE 6033/19
	13126	5003155	0,00	3.652,92	1.065.966,76	PGTO FERIAS ROBERTTA 6033/19
	13126	5003156	0,00	3.539,02	1.062.427,74	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - ZENILDA
09/01/2020	13126	5002474	788,06	0,00	1.063.215,80	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13126	5002508	0,00	1,50	1.063.214,30	TARIFA BANCARIA
	13126	5002509	0,00	895,86	1.062.318,44	TARIFA BANCARIA
	13126	5002510	0,00	18,80	1.062.299,64	TARIFA BANCARIA
	13126	5002532	58,77	0,00	1.062.358,41	TRANSF F.RESC P/ CC. RESC MARLENE AP BORD. 205
	13126	5002533	70,89	0,00	1.062.429,30	TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ALZIRA DE S BORD. 207
	13126	5002534	58,77	0,00	1.062.488,07	TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ROSILEY EVA BORD. 209
	13126	5003157	0,00	285,00	1.062.203,07	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3557/19
	13126	5003158	0,00	11.556,00	1.050.647,07	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020
	13126	5003159	0,00	135,37	1.050.511,70	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5557/19
	13126	5003160	0,00	1.107,54	1.049.404,16	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 144/20
	13126	5003161	0,00	58,77	1.049.345,39	PGTO RESC COMPL MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 116/2020
	13126	5003162	0,00	2,30	1.049.343,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020
	13126	5003163	0,00	258,00	1.049.085,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5003164	0,00	1.025,31	1.048.059,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/01/2020
	13126	5003165	0,00	58,77	1.048.001,01 PGTO RESC COMPL ROSILEY EVA DOS SANTOS 117/2020
	13126	5003166	0,00	1.614,30	1.046.386,71 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 114/20
10/01/2020	13126	5002471	42,70	0,00	1.046.429,41 RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13126	5002472	117,30	0,00	1.046.546,71 RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13126	5002473	90,80	0,00	1.046.637,51 RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13126	5002506	0,00	2,52	1.046.634,99 TARIFA BANCARIA
	13126	5002507	0,00	9,50	1.046.625,49 TARIFA BANCARIA
	13126	5003167	0,00	3.409,12	1.043.216,37 PAGTO HOSPFAR IND E COM 0234/2020
	13126	5003168	0,00	8.769,43	1.034.446,94 PGTO ISSQN -NF 431 BS SERVICOS 4770/19
	13126	5003169	0,00	1.212,50	1.033.234,44 PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCI 0180/2020
	13126	5003170	0,00	204,71	1.033.029,73 PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5742/2019
	13126	5003171	0,00	69,44	1.032.960,29 PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5254/2019
	13126	5003172	0,00	456,00	1.032.504,29 PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019
	13126	5003173	0,00	1.546,26	1.030.958,03 PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019
	13126	5003174	0,00	1,03	1.030.957,00 PGTO ISSQN NF 4947 GOIANIA VIAGENS 3900/19
	13126	5003175	0,00	1,11	1.030.955,89 PGTO ISSQN NF 5039 GOIANIA VIAGENS 4334/19
	13126	5003176	0,00	3,10	1.030.952,79 PGTO ISSQN NF 8886 BIOFORMULA 4543/19
	13126	5003177	0,00	3,63	1.030.949,16 PGTO ISSQN NF 2454 SUPORTE 4543/19
	13126	5003178	0,00	5,08	1.030.944,08 PGTO ISSQN NF 412 ALCIR - RPA 5770/19
	13126	5003179	0,00	5,60	1.030.938,48 PGTO ISSQN NF 37853 LONGEVITA 4543/19
	13126	5003180	0,00	6,70	1.030.931,78 PGTO ISSQN NF 5233 BMP 4543/19
	13126	5003181	0,00	7,00	1.030.924,78 PGTO ISSQN NF 6973 AUDIDATA 5077/19
	13126	5003182	0,00	10,70	1.030.914,08 PGTO ISSQN NF 4284 AMS GRAFICA 5017/19
	13126	5003183	0,00	15,00	1.030.899,08 PGTO ISSQN NF 1961 LAVAJATO DO SASSA 5419/19
	13126	5003184	0,00	15,80	1.030.883,28 PGTO ISSQN NF 1640 WANDERSON FERNANDO 4378/19
	13126	5003185	0,00	21,00	1.030.862,28 PGTO ISSQN NF 3772 AM GRAFICA 3545/19
	13126	5003186	0,00	22,58	1.030.839,70 PGTO ISSQN NF 736 SINGULAR 2485/19
	13126	5003187	0,00	44,20	1.030.795,50 PGTO ISSQN NF 2446 SUPORTE 4757/19
	13126	5003188	0,00	51,70	1.030.743,80 PGTO ISSQN NF 12620 ARQUIVO OFF 4547/19
	13126	5003189	0,00	55,68	1.030.688,12 PGTO ISSQN NF 9099 T.A. LUIZ 5629/19
	13126	5003190	0,00	55,68	1.030.632,44 PGTO ISSQN NF 9098 T.A. LUIZ 5628/19
	13126	5003191	0,00	60,00	1.030.572,44 PGTO ISSQN NF 1554 ERICOM 4934/19

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2020	13126	5003192	0,00	62,38	1.030.510,06	PGTO ISSQN NF 29112019 MARIA MADALENA 5571/19
	13126	5003193	0,00	90,50	1.030.419,56	PGTO ISSQN NF 7909 DUTOS QUIMICA 5171/19
	13126	5003194	0,00	133,12	1.030.286,44	PGTO ISSQN NF 3428 MARCIANO VIEIRA 5108/19
	13126	5003195	0,00	133,55	1.030.152,89	PGTO ISSQN NF 1646 WANDERSON FERNANDO 3367/19
	13126	5003196	0,00	147,13	1.030.005,76	PGTO ISSQN NF 738 SINGULAR 2481/19
	13126	5003197	0,00	158,87	1.029.846,89	PGTO ISSQN NF 1921 BR GAAP 5886/19
	13126	5003198	0,00	158,87	1.029.688,02	PGTO ISSQN NF 1881 BR GAAP 5297/19
	13126	5003199	0,00	190,75	1.029.497,27	PGTO ISSQN NF 2416 CONSULCAMP 6037/19
	13126	5003200	0,00	308,70	1.029.188,57	PGTO ISSQN NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19
	13126	5003201	0,00	583,09	1.028.605,48	PGTO ISSQN NF 15 TRANSPLANTE 2214/19
	13126	5003202	0,00	636,17	1.027.969,31	PGTO ISSQN NF 2450 SUPORTE 4783/19
	13126	5003203	0,00	636,17	1.027.333,14	PGTO ISSQN NF 2353 SUPORTE 5373/19
	13126	5003204	0,00	734,36	1.026.598,78	PGTO ISSQN NF 211 ANDRE ROSSO 5172/19
	13126	5003205	0,00	822,66	1.025.776,12	PGTO ISSQN NF 14 TRANSPLANTE 2214/19
	13126	5003206	0,00	1.662,53	1.024.113,59	PGTO ISSQN NF 220 GBM MULT 5641/19
	13126	5003207	0,00	1.801,16	1.022.312,43	PGTO ISSQN NF 350 BS SERVICOS 1933/19
	13126	5003208	0,00	2.131,71	1.020.180,72	PGTO ISSQN NF 2 BIOMEGA 4966/19
	13126	5003209	0,00	6.090,00	1.014.090,72	PGTO ISSQN NF 668 BURITI 5114/19
	13126	5003210	0,00	6.259,76	1.007.830,96	PGTO ISSQN NF 833 ZELLO SEGURANCA 3971/19
	13126	5003211	0,00	11.305,44	996.525,52	PGTO ISSQN NF 430 BS SERVICOS 4770/19
	13126	5003212	0,00	21.644,96	974.880,56	PGTO ISSQN NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	13126	5003213	0,00	2.766,06	972.114,50	PGTO ISSQN NF 219 GBM 5087/19
	13126	5003214	0,00	601,60	971.512,90	PAGTO FARMATER MEDIC 0194/2020
13/01/2020	13126	5002470	21,50	0,00	971.534,40	RESSARC MULTA ENCARGOS OUTUBRO
	13126	5002503	0,00	2,52	971.531,88	TARIFA BANCARIA
	13126	5002504	0,00	23,50	971.508,38	TARIFA BANCARIA
	13126	5003215	0,00	114,00	971.394,38	PAGTO GLEIDSON RODRIGUES 6005/2019
	13126	5003216	0,00	14.593,95	956.800,43	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 0035/2020
	13126	5003217	0,00	7.300,00	949.500,43	PAGTO MED PRODUTOS MEDICOS 6003/2019
	13126	5003218	0,00	8.720,54	940.779,89	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020
	13126	5003219	0,00	1.276,18	939.503,71	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020
14/01/2020	13126	5002501	0,00	1,00	939.502,71	TARIFA BANCARIA
	13126	5002502	0,00	28,20	939.474,51	TARIFA BANCARIA
	13126	5002538	0,00	70,89	939.403,62	ESTORNO REF TRANSF RESC. ALZIRA

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2020	13126	5003220	0,00	1.673,75	937.729,87 PAGTO OI S.A 0136/2020
	13126	5003221	0,00	321,50	937.408,37 PAGTO OI MOVEL S.A 0137/2020
15/01/2020	13126	5002500	0,00	14,10	937.394,27 TARIFA BANCARIA
	13126	5003222	0,00	157,21	937.237,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 192/2020
	13126	5003223	0,00	453,12	936.783,94 PAGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0095/2020
16/01/2020	13126	5002535	1.457,77	0,00	938.241,71 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA EVARISTO
	13126	5003224	0,00	1.457,77	936.783,94 PGTO RESC PATRICIA EVARISTO ALVES 0007/2020
	13126	5003225	0,00	714,40	936.069,54 PAGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 0064/2020
	13126	5003226	0,00	764,41	935.305,13 PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0096/2020
	13126	5003227	0,00	225,00	935.080,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020
	13126	5003228	0,00	225,00	934.855,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020
17/01/2020	13126	5002497	0,00	1,00	934.854,13 TARIFA BANCARIA
	13126	5002498	0,00	3,78	934.850,35 TARIFA BANCARIA
	13126	5002499	0,00	9,50	934.840,85 TARIFA BANCARIA
	13126	5002536	64,39	0,00	934.905,24 TRANS. F. RESC. P/ C/C MILENE LANZIANI MURAKAMI
	13126	5003229	0,00	895,73	934.009,51 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2251/19
	13126	5003230	0,00	391,58	933.617,93 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19
	13126	5003231	0,00	64,39	933.553,54 PGTO RESC MILENE LANZIANI MURAKAMI 295/20
	13126	5003232	0,00	102,31	933.451,23 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003233	0,00	204,61	933.246,62 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003234	0,00	248,46	932.998,16 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003235	0,00	190,00	932.808,16 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003236	0,00	629,29	932.178,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003237	0,00	248,46	931.930,41 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003238	0,00	3.519,67	928.410,74 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003239	0,00	190,00	928.220,74 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003240	0,00	219,23	928.001,51 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003241	0,00	5.114,26	922.887,25 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003242	0,00	504,21	922.383,04 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003243	0,00	3.037,26	919.345,78 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003244	0,00	292,30	919.053,48 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	13126	5003245	0,00	504,90	918.548,58 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19
20/01/2020	13126	5002495	0,00	1,26	918.547,32 TARIFA BANCARIA
	13126	5002496	0,00	9,40	918.537,92 TARIFA BANCARIA

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13126	5003246	0,00	157,75	918.380,17 PGTO IRRF NF 21431 PLANISA 5872/19
	13126	5003247	0,00	261.697,29	656.682,88 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
	13126	5003248	0,00	59,58	656.623,30 PGTO INSS NF 2532 BURITI 5736/19
	13126	5003249	0,00	57,23	656.566,07 PGTO IRRF NF 2448 CONSULCAMP 112/2020
	13126	5003250	0,00	54,64	656.511,43 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5844 COALUMAQ 5506/18
	13126	5003251	0,00	50,80	656.460,63 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201931012 PRO-RAD 4097/19
	13126	5003252	0,00	48,30	656.412,33 PGTO IRRF NF 316 IBES 5975/19
	13126	5003253	0,00	32,56	656.379,77 PGTO IRRF NF 315 IBES 5976/19
	13126	5003254	0,00	26,94	656.352,83 PGTO IRRF NF 27716 TOTVS 5759/19
	13126	5003255	0,00	23,93	656.328,90 PGTO IRRF NF 11592 IBES 5980/19
	13126	5003256	0,00	18,00	656.310,90 PGTO IRRF NF 1096 MV SISTEMAS 97/2020
	13126	5003257	0,00	15,82	656.295,08 PGTO IRRF NF 201943853 PRO-RAD 5667/19
	13126	5003258	0,00	40.041,29	616.253,79 PGTO INSS NF 9989 INTERATIVA 5700/19
	13126	5003259	0,00	20.129,82	596.123,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	13126	5003260	0,00	16.482,66	579.641,31 PGTO INSS NF 5 BIOMEGA 5868/19
	13126	5003261	0,00	16.060,00	563.581,31 PGTO INSS NF 74627 BIOXXI 5924/19
	13126	5003262	0,00	12.927,51	550.653,80 PGTO INSS NF 686 BURITI 5746/19
	13126	5003263	0,00	5.663,70	544.990,10 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 668 BURITI 5114/19
	13126	5003264	0,00	5.616,65	539.373,45 PGTO IRRF NF 9263 COOPANEST 5939/19
	13126	5003265	0,00	4.668,07	534.705,38 PGTO IRRF NF 453 BS SERVICOS 5842/19
	13126	5003266	0,00	4.328,99	530.376,39 PGTO IRRF NF 9989 INTERATIVA 5700/19
	13126	5003267	0,00	2.832,13	527.544,26 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 BIOMEGA 4966/19
	13126	5003268	0,00	2.770,88	524.773,38 PGTO INSS NF 220 GBM 5641/19
	13126	5003269	0,00	2.247,64	522.525,74 PGTO IRRF NF 5 BIOMEGA 5868/19
	13126	5003270	0,00	1.460,00	521.065,74 PGTO IRRF NF 74627 BIOXXI 5924/19
	13126	5003271	0,00	1.218,00	519.847,74 PGTO IRRF NF 686 BURITI 5746/19
	13126	5003272	0,00	918,14	518.929,60 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4880/19
	13126	5003273	0,00	489,52	518.440,08 PGTO IRRF NF 1095 MV SISTEMAS 97/2020
	13126	5003274	0,00	410,13	518.029,95 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19
	13126	5003275	0,00	402,31	517.627,64 PGTO IRRF NF 16645 INGOH 5994/19
	13126	5003276	0,00	379,89	517.247,75 PGTO INSS NF 11263 RESIDUO ZERO 5852/19
	13126	5003277	0,00	258,30	516.989,45 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 883 FLORESTA 55/19
	13126	5003278	0,00	198,00	516.791,45 PGTO INSS NF 9960 RS PRODUTOS 76/2020
	13126	5003279	0,00	177,40	516.614,05 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2416 CONSULCAMP 6037/19

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2020	13126	5003280	0,00	13,45	516.600,60	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 287/2020
	13126	5003281	0,00	7.573,59	509.027,01	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 218/20
	13126	5003282	0,00	1.423,13	507.603,88	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16410 INGOH 4344/19
	13126	5003283	0,00	12.318,37	495.285,51	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
	13126	5003284	0,00	136,35	495.149,16	PGTO IRRF NF 428 CENTRO DE MEDICINA 34/2020
21/01/2020	13126	5002494	0,00	14,10	495.135,06	TARIFA BANCARIA
	13126	5003285	0,00	181.186,22	313.948,84	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 371/20
22/01/2020	13126	5002468	5,50	0,00	313.954,34	RESSARC JUROS - OI S.A. 2020/0137
	13126	5002469	41,71	0,00	313.996,05	RESSARC JUROS OI S.A. 2020/0136
	13126	5002492	0,00	9,50	313.986,55	TARIFA BANCARIA
	13126	5003286	0,00	826,15	313.160,40	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 374/2020
	13126	5003288	0,00	12.701,75	300.458,65	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020
	13126	5003289	0,00	61.421,45	239.037,20	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020
	13126	5003290	0,00	33.787,74	205.249,46	PGTO CM HOSPITALAR 375/2020
	13126	5003291	0,00	878,39	204.371,07	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 375/2020
	13126	5003292	0,00	34.310,50	170.060,57	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 387/2020
	13126	5003293	0,00	19.921,50	150.139,07	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 373/2020
	13126	5003294	0,00	2.757,21	147.381,86	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 372/2020
	13126	5003295	0,00	3.343,12	144.038,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
	13126	5003296	0,00	3.415,23	140.623,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
	13126	5003297	0,00	3.415,23	137.208,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
	13126	5003298	0,00	3.415,23	133.793,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
	13126	5003302	0,00	15.584,84	118.208,21	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 386/2020
23/01/2020	13126	5002466	10,00	0,00	118.218,21	VENDA DE RECICLAVEL
	13126	5002467	109,36	0,00	118.327,57	RESSARC ADIANTAMENTO
	13126	5002490	0,00	1,50	118.326,07	TARIFA BANCARIA
	13126	5002491	0,00	4,70	118.321,37	TARIFA BANCARIA
	13126	5003303	0,00	2.308,40	116.012,97	PGTO IRRF SRESC. MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020
	13126	5003304	0,00	200.959,69	-84.946,72	PGTO IRRF S/FOLHA PAG. 13. SALARIO 2019 83/2020
	13126	5003305	0,00	385,15	-85.331,87	PGTO IRRF S/FERIAS MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020
	13126	5003306	0,00	45.654,13	-130.986,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 83/2020
	13126	5003307	0,00	669.220,04	-800.206,04	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2020	13126	5003308	0,00	2.147,00	-802.353,04	PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 391/2020
	13126	5003309	0,00	1.875,00	-804.228,04	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 392/2020
	13126	5003310	0,00	24.359,34	-828.587,38	PGTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 385/2020
	13126	5003311	0,00	46.126,62	-874.714,00	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
	13126	5003312	0,00	2.735,13	-877.449,13	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020
	13126	5003531	6.215.151,59	0,00	5.337.702,46	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
24/01/2020	13126	5002463	118,72	0,00	5.337.821,18	RESSARC NF 8342 FARMATER 372/2020
	13126	5002464	765,00	0,00	5.338.586,18	ESTORNO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20
	13126	5002465	310,60	0,00	5.338.896,78	ESTORNO IBG IND BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5002489	0,00	42,30	5.338.854,48	TARIFA BANCARIA
	13126	5002524	0,00	765,00	5.338.089,48	PGTO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20'
	13126	5002525	0,00	310,60	5.337.778,88	PGTO IBG IND BRASILEIRA DE GASES - 5784/19
	13126	5003041	0,00	1.500,00	5.336.278,88	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6063/19
	13126	5003313	0,00	1.016,60	5.335.262,28	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL 433/2020
	13126	5003314	0,00	1.685,00	5.333.577,28	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020
	13126	5003315	0,00	1.750,80	5.331.826,48	PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 404/2020
	13126	5003316	0,00	1.826,00	5.330.000,48	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 437/2020
	13126	5003317	0,00	1.961,70	5.328.038,78	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 434/2020
	13126	5003318	0,00	2.014,40	5.326.024,38	PGTO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020
	13126	5003319	0,00	2.352,00	5.323.672,38	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 415/2020
	13126	5003320	0,00	2.719,95	5.320.952,43	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 435/2020
	13126	5003321	0,00	2.921,50	5.318.030,93	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 399/2020
	13126	5003322	0,00	4.222,48	5.313.808,45	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020
	13126	5003323	0,00	4.454,38	5.309.354,07	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 449/2020
	13126	5003324	0,00	5.075,55	5.304.278,52	PGTO MED CENTER COMERCIAL 439/2020
	13126	5003325	0,00	8.705,00	5.295.573,52	PGTO KCA COMERCIAL 378/2020
	13126	5003326	0,00	16.625,70	5.278.947,82	PGTO RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003327	0,00	25.325,43	5.253.622,39	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 431/2020
	13126	5003328	0,00	31.633,60	5.221.988,79	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020
	13126	5003329	0,00	52.893,49	5.169.095,30	PGTO RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003330	0,00	920,00	5.168.175,30	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2138/19
	13126	5003331	0,00	1.885,20	5.166.290,10	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3772/19
	13126	5003332	0,00	1.910,00	5.164.380,10	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4364/19
	13126	5003333	0,00	424,00	5.163.956,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					24/01/2020	
24/01/2020	13126	5003334	0,00	850,00	5.163.106,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003335	0,00	1.274,00	5.161.832,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003336	0,00	1.274,00	5.160.558,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003337	0,00	1.486,00	5.159.072,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003338	0,00	1.698,00	5.157.374,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003339	0,00	1.910,00	5.155.464,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003340	0,00	2.122,00	5.153.342,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003341	0,00	850,00	5.152.492,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003342	0,00	915,00	5.151.577,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003343	0,00	1.062,00	5.150.515,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003344	0,00	1.062,00	5.149.453,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003345	0,00	1.062,00	5.148.391,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003346	0,00	1.274,00	5.147.117,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003347	0,00	1.274,00	5.145.843,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003348	0,00	1.274,00	5.144.569,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003349	0,00	1.486,00	5.143.083,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003350	0,00	1.486,00	5.141.597,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003351	0,00	1.698,00	5.139.899,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003352	0,00	1.698,00	5.138.201,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003353	0,00	1.698,00	5.136.503,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003354	0,00	1.698,00	5.134.805,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						24/01/2020
24/01/2020	13126	5003355	0,00	1.698,00	5.133.107,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						24/01/2020
	13126	5003356	0,00	1.698,00	5.131.409,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						24/01/2020
	13126	5003357	0,00	1.910,00	5.129.499,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						24/01/2020
	13126	5003358	0,00	1.910,00	5.127.589,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						24/01/2020
	13126	5003359	0,00	731,84	5.126.857,26	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020
	13126	5003360	0,00	853,81	5.126.003,45	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020
	13126	5003361	0,00	9.869,71	5.116.133,74	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4094/19
	13126	5003362	0,00	23.254,81	5.092.878,93	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5699/19
	13126	5003363	0,00	31.184,59	5.061.694,34	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19
	13126	5003364	0,00	161.229,39	4.900.464,95	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4856/19
	13126	5003365	0,00	190.699,46	4.709.765,49	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4139/19
	13126	5003366	0,00	574.613,94	4.135.151,55	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19
	13126	5003367	0,00	7.944,36	4.127.207,19	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3567/19
	13126	5003368	0,00	220.059,83	3.907.147,36	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2019 PAGA MES 12/2019 5660/19
	13126	5003369	0,00	62,12	3.907.085,24	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003370	0,00	155,30	3.906.929,94	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020
	13126	5003371	0,00	186,36	3.906.743,58	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003372	0,00	201,89	3.906.541,69	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003373	0,00	217,42	3.906.324,27	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003374	0,00	264,01	3.906.060,26	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003375	0,00	289,90	3.905.770,36	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020
	13126	5003376	0,00	310,60	3.905.459,76	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003377	0,00	372,72	3.905.087,04	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003378	0,00	411,66	3.904.675,38	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003379	0,00	631,96	3.904.043,42	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003380	0,00	677,85	3.903.365,57	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003381	0,00	821,62	3.902.543,95	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003382	0,00	1.219,73	3.901.324,22	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 5407/19
	13126	5003383	0,00	1.800,34	3.899.523,88	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
	13126	5003384	0,00	2.044,36	3.897.479,52	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19
	13126	5003385	0,00	2.143,26	3.895.336,26	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2020	13126	5003386	0,00	2.238,46	3.893.097,80	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
	13126	5003387	0,00	2.285,00	3.890.812,80	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003388	0,00	2.892,57	3.887.920,23	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003389	0,00	2.900,47	3.885.019,76	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
	13126	5003390	0,00	2.915,40	3.882.104,36	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003391	0,00	3.149,83	3.878.954,53	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003392	0,00	3.372,40	3.875.582,13	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
	13126	5003393	0,00	3.643,70	3.871.938,43	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
	13126	5003394	0,00	4.709,20	3.867.229,23	PGTO INSTITUTO PAULO REIS 5342/19
	13126	5003395	0,00	5.133,66	3.862.095,57	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003396	0,00	23.546,00	3.838.549,57	PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4238/19
	13126	5003397	0,00	32.111,34	3.806.438,23	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 5037/19
	13126	5003398	0,00	32.964,40	3.773.473,83	PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4810/19
	13126	5003399	0,00	67.308,41	3.706.165,42	PGTO GBM MULT SERVICE 0052/20
	13126	5003400	0,00	95.900,79	3.610.264,63	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5746/19
	13126	5003401	0,00	109.796,15	3.500.468,48	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5311/19
	13126	5003402	0,00	311.090,84	3.189.377,64	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19
	13126	5003403	0,00	346.754,20	2.842.623,44	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5244/19
	13126	5003404	0,00	880,00	2.841.743,44	PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 414/2020
	13126	5003405	0,00	4.050,00	2.837.693,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020
27/01/2020	13126	5002487	0,00	42,00	2.837.651,44	MANUT CTA
	13126	5002488	0,00	18,80	2.837.632,64	TARIFA BANCARIA
	13126	5002537	251,10	0,00	2.837.883,74	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC JOSÉ DIOGO COTRIM
	13126	5003406	0,00	3.900,00	2.833.983,74	PGTO TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5484/19
	13126	5003407	0,00	180,00	2.833.803,74	PGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 400/2020
	13126	5003408	0,00	251,10	2.833.552,64	PGTO RESC JOSE DIOGO COTRIM DE CARVALHO 425/2020
	13126	5003409	0,00	310,60	2.833.242,04	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003410	0,00	27.662,30	2.805.579,74	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 418/2020
	13126	5003411	0,00	121.691,00	2.683.888,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/5496
	13126	5003412	0,00	1.897,47	2.681.991,27	PGTO CLARO S.A. 397/2020
	13126	5003413	0,00	16,39	2.681.974,88	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 132/2020
	13126	5003414	0,00	6.482,20	2.675.492,68	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 401/2020
	13126	5003415	0,00	12.344,82	2.663.147,86	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 448/2020

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2020	13126	5003416	0,00	14.179,00	2.648.968,86	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 429/2020
	13126	5003417	0,00	765,00	2.648.203,86	PGTO CIRURGICA BONAPARTE 450/2020
	13126	5003418	0,00	2,30	2.648.201,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020
	13126	5003419	0,00	709,54	2.647.492,02	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 83/2020
	13126	5003420	0,00	851,40	2.646.640,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020
28/01/2020	13126	5002485	0,00	300,80	2.646.339,82	TARIFA BANCARIA
	13126	5003421	0,00	3.931,20	2.642.408,62	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. 274/2020
	13126	5003422	0,00	99,43	2.642.309,19	PGTO CELG DISTRIBUICAO JANETE - 267/2020
	13126	5003423	0,00	2.077,92	2.640.231,27	PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19
	13126	5003424	0,00	281.173,57	2.359.057,70	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5842/19
	13126	5003425	0,00	3.062,08	2.355.995,62	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5480/19
	13126	5003426	0,00	2.100,00	2.353.895,62	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4034/19
	13126	5003427	0,00	1.584,00	2.352.311,62	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
	13126	5003428	0,00	8.212,82	2.344.098,80	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 34/2020
	13126	5003429	0,00	2.544,00	2.341.554,80	PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19
29/01/2020	13126	5002482	0,00	1,26	2.341.553,54	TARIFA BANCARIA
	13126	5002483	0,00	37,60	2.341.515,94	TARIFA BANCARIA
	13126	5003430	0,00	1.734,60	2.339.781,34	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5373/19
	13126	5003431	0,00	112.429,29	2.227.352,05	PGTO FERIAS REF. FEVEREIRO/2020 477/2020
	13126	5003432	0,00	788,44	2.226.563,61	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
	13126	5003433	0,00	36.111,40	2.190.452,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
	13126	5003434	0,00	2,30	2.190.449,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
	13126	5003435	0,00	14.563,22	2.175.886,69	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
	13126	5003436	0,00	11.700,00	2.164.186,69	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 470/2020
	13126	5003437	0,00	8.730,00	2.155.456,69	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4981/19
	13126	5003438	0,00	8.400,00	2.147.056,69	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020
	13126	5003439	0,00	6.500,00	2.140.556,69	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 377/2020
	13126	5003440	0,00	4.139,70	2.136.416,99	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 480/2020
	13126	5003441	0,00	3.164,00	2.133.252,99	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 457/2020
	13126	5003442	0,00	3.089,76	2.130.163,23	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 5124/19
	13126	5003443	0,00	1.885,30	2.128.277,93	PGTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 403/2020
	13126	5003444	0,00	1.600,00	2.126.677,93	PGTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 427/2020
	13126	5003445	0,00	1.011,88	2.125.666,05	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/19
	13126	5003446	0,00	600,00	2.125.066,05	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2020	13126	5003447	0,00	524,72	2.124.541,33	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 428/20
	13126	5003448	0,00	95,83	2.124.445,50	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
	13126	5003449	0,00	71,87	2.124.373,63	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
	13126	5003450	0,00	115,00	2.124.258,63	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
30/01/2020	13126	5002480	0,00	1,00	2.124.257,63	TARIFA BANCARIA
	13126	5002481	0,00	28,20	2.124.229,43	TARIFA BANCARIA
	13126	5002523	0,00	2.348,88	2.121.880,55	TRANSF AO TCT - RESCISÕES COMPL DOS COLA FEV A SET
	13126	5003451	0,00	1.394,32	2.120.486,23	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 54/2020
	13126	5003452	0,00	1.394,32	2.119.091,91	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 53/2020
	13126	5003453	0,00	222,12	2.118.869,79	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 467/2020
31/01/2020	13126	5002462	431,44	0,00	2.119.301,23	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO - 6063/19
	13126	5002478	0,00	40,32	2.119.260,91	TARIFA BANCARIA
	13126	5002479	0,00	75,20	2.119.185,71	TARIFA BANCARIA
	13126	5003454	0,00	455,00	2.118.730,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003455	0,00	455,00	2.118.275,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003456	0,00	1.380,00	2.116.895,71	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 4465/19
	13126	5003457	0,00	455,00	2.116.440,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003458	0,00	455,00	2.115.985,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003459	0,00	1.380,00	2.114.605,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003460	0,00	1.160,00	2.113.445,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003461	0,00	1.160,00	2.112.285,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003462	0,00	1.160,00	2.111.125,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003463	0,00	1.160,00	2.109.965,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003464	0,00	1.160,00	2.108.805,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003465	0,00	455,00	2.108.350,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003466	0,00	455,00	2.107.895,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003467	0,00	1.708,80	2.106.186,91	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 4464/19

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

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

Saldo Anterior: 3.465.322,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13126	5003468	0,00	455,00	2.105.731,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003532	185.612,98	0,00	2.291.344,89 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			7.256.180,63	8.430.157,84	2.291.344,89 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 2.532,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2020	13126	5002484	0,00	99,00	2.433,88 TARIFA BANCARIA
31/01/2020	13126	5002477	0,00	22,50	2.411,38 TARIFA BANCARIA
			0,00	121,50	2.411,38 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME HGG

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13126	5002505	0,00	1,00	0,00 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			0,00	1,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -4.567,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	12514	4813617	4.567,89	0,00	0,00 CHEQUE COMPENSADO 334763 JOSE CLAUDIO
			4.567,89	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

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

Saldo Anterior: 854.130,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2020	13126	5002461	48,37	0,00	854.178,63 CREDITO DE JUROS
02/01/2020	13126	5002529	0,00	2.584,75	851.593,88 TRANSF P/ CC - RESC DJEENIFFER DOS SANTOS
06/01/2020	13126	5002530	0,00	47.836,99	803.756,89 TRANSF F. FÉRIAS P/ CC SANDRA COSTA F BORD. 201
07/01/2020	13126	5002531	0,00	800.000,00	3.756,89 EMPR. FUNDO RESC P/ CC. PG FOLHA 12/2 BORD. 203
09/01/2020	13126	5002532	0,00	58,77	3.698,12 TRANSF F.RESC P/ CC. RESC MARLENE AP BORD. 205
	13126	5002533	0,00	70,89	3.627,23 TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ALZIRA DE S BORD. 207

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

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

Saldo Anterior: 854.130,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002534	0,00	58,77	3.568,46 TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ROSILEY EVA BORD. 209
14/01/2020	13126	5002538	70,89	0,00	3.639,35 ESTORNO REF TRANSF RESC. ALZIRA
16/01/2020	13126	5002535	0,00	1.457,77	2.181,58 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA EVARISTO
17/01/2020	13126	5002536	0,00	64,39	2.117,19 TRANS. F. RESC. P/ C/C MILENE LANZIANI MURAKAMI
21/01/2020	13126	5002460	5,48	0,00	2.122,67 CREDITO DE JUROS
	13126	5002493	0,00	6,60	2.116,07 TARIFA BANCARI
27/01/2020	13126	5002486	0,00	1,10	2.114,97 TARIFA BANCARIA
	13126	5002537	0,00	251,10	1.863,87 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC JOSÉ DIOGO COTRIM
			124,74	852.391,13	1.863,87 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 86.380,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12604	4816486	8.001,39	0,00	94.381,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	4816487	189,48	0,00	94.571,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020- HEMO P/ HGG
	12604	4816488	5.011,00	0,00	99.582,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - TELE P/ HGG
	12604	4816489	12,33	0,00	99.594,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - TELE P/ HGG
			13.214,20	0,00	99.594,52 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 141.675,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5003470	0,00	139.521,61	2.154,37 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 01/2020
20/01/2020	13126	5003472	0,00	141.675,98	-139.521,61 PAGAMENTO CONF. GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
23/01/2020	13126	5003038	6.215.151,59	0,00	6.075.629,98 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13126	5003531	0,00	6.215.151,59	-139.521,61 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
31/01/2020	12503	4998680	139.521,61	0,00	0,00 GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 01/2020
	13126	5003039	185.612,98	0,00	185.612,98 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13126	5003532	0,00	185.612,98	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			6.540.286,18	6.681.962,16	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.961.638,32

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

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.961.638,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5003038	0,00	6.215.151,59	36.746.486,73 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/01/2020	13119	4998679	7.018.927,84	0,00	43.765.414,57 SUBVENÇÃO 01/2020 - VALOR A RECEBER
	12503	4998680	0,00	139.521,61	43.625.892,96 GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 01/2020
	13126	5003039	0,00	185.612,98	43.440.279,98 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
			7.018.927,84	6.540.286,18	43.440.279,98 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 230.591,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13125	5002455	244.547,82	0,00	475.139,40 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 12-2019
	13125	5002456	772.381,97	0,00	1.247.521,37 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 012020
			1.016.929,79	0,00	1.247.521,37 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.323,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5003042	4.131,02	0,00	11.455,00 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THALITA HYODO
	13126	5003043	3.420,61	0,00	14.875,61 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANESSA BATISTA
	13126	5003044	3.388,77	0,00	18.264,38 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THIAGO EVANGELISTA
	13126	5003045	4.955,20	0,00	23.219,58 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VALERIA DE SOUZA
	13126	5003046	1.595,47	0,00	24.815,05 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANIA CAMARGO
	13126	5003047	3.388,77	0,00	28.203,82 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VERA LUCIA
	13126	5003048	2.344,92	0,00	30.548,74 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VICTOR LUCAS
	13126	5003049	3.845,41	0,00	34.394,15 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA PAULA MARTINS
	13126	5003056	3.331,90	0,00	37.726,05 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADENICE
	13126	5003057	2.828,36	0,00	40.554,41 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANA MARIA
	13126	5003058	3.288,12	0,00	43.842,53 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANE ESPINDOLA
	13126	5003059	3.443,27	0,00	47.285,80 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA BATISTA
	13126	5003060	3.471,71	0,00	50.757,51 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA PEIXOTO
	13126	5003061	2.418,14	0,00	53.175,65 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINE COSTA
	13126	5003062	1.788,63	0,00	54.964,28 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINNE REGINA
	13126	5003063	4.916,11	0,00	59.880,39 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA CAROLINA TEIXEIRA
	13126	5003064	3.443,27	0,00	63.323,66 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ARETUZA BORBA

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

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.323,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5003065	3.360,33	0,00	66.683,99 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUDILEIA ROSARIA
	13126	5003066	4.968,25	0,00	71.652,24 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CAROLLINE SILVA
	13126	5003067	4.968,85	0,00	76.621,09 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUREA REGINA
	13126	5003068	1.500,31	0,00	78.121,40 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - BRUNO GURGEL
	13126	5003069	5.023,08	0,00	83.144,48 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CIBELLE CAMILO
	13126	5003070	5.700,39	0,00	88.844,87 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CINTHIA MORAES
	13126	5003071	2.851,66	0,00	91.696,53 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUDIA DOS SANTOS
	13126	5003072	3.606,73	0,00	95.303,26 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUSNETE MARIA
	13126	5003073	3.808,30	0,00	99.111,56 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DANIELA EVANGELISTA
	13126	5003074	1.067,53	0,00	100.179,09 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DARA CRISTINA
	13126	5003075	2.752,44	0,00	102.931,53 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DIOGO VAZ
	13126	5003076	4.475,37	0,00	107.406,90 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - EDILEUZA RAMOS
	13126	5003077	4.425,54	0,00	111.832,44 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ELIETE NERES
	13126	5003078	3.443,27	0,00	115.275,71 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - FERNANDA FERREIRA
	13126	5003079	5.097,55	0,00	120.373,26 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GLEICE HELEN
	13126	5003080	4.017,56	0,00	124.390,82 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GUSTAVO PAZ
	13126	5003081	471,25	0,00	124.862,07 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - IVANI MARIA
	13126	5003082	3.737,41	0,00	128.599,48 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JAQUELINE FARIA
	13126	5003083	5.059,48	0,00	133.658,96 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOANA ANGELICA
	13126	5003084	1.635,61	0,00	135.294,57 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOAO LUIZ BATISTA
	13126	5003085	1.961,06	0,00	137.255,63 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOA PAULO EVANGELISTA
	13126	5003086	2.468,06	0,00	139.723,69 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JORGEANNE LUIYHA
	13126	5003087	2.099,12	0,00	141.822,81 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13126	5003088	3.414,83	0,00	145.237,64 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSENEIDE PEREIRA
	13126	5003089	1.595,47	0,00	146.833,11 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUCIANE GONCALVES
	13126	5003090	4.528,32	0,00	151.361,43 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUDITH MOREIRA
	13126	5003091	3.452,19	0,00	154.813,62 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KATIANE SERRA
	13126	5003092	3.744,98	0,00	158.558,60 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KELFOURI VILEFORT
	13126	5003093	1.788,63	0,00	160.347,23 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KERINE BLANCH
	13126	5003094	1.595,47	0,00	161.942,70 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LETUSIA BATISTA
	13126	5003095	3.414,83	0,00	165.357,53 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LUZIA DA GUIA
	13126	5003096	4.751,41	0,00	170.108,94 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	13126	5003097	22.534,01	0,00	192.642,95 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO FOUAD
	13126	5003098	1.788,63	0,00	194.431,58 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCIA CRISTINA

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

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 7.323,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5003099	3.471,71	0,00	197.903,29 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCOS ANTONIO
	13126	5003100	3.443,27	0,00	201.346,56 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES CAETANO
	13126	5003101	5.045,41	0,00	206.391,97 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES ROSA
	13126	5003102	5.045,41	0,00	211.437,38 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA JOSE ALVES
	13126	5003103	4.451,96	0,00	215.889,34 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARINEIDE ALVES
	13126	5003104	3.691,83	0,00	219.581,17 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MICHELLE DOMINGOS
	13126	5003105	11.143,59	0,00	230.724,76 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MILENA DE ANDRADE
	13126	5003106	3.331,90	0,00	234.056,66 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - NUZIA LEMES
	13126	5003107	7.332,78	0,00	241.389,44 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PATRICIA NOVAIS
	13126	5003108	2.408,08	0,00	243.797,52 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PAULO LUIZ
	13126	5003109	7.735,57	0,00	251.533,09 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROGERIA CASSIANO
	13126	5003110	3.443,27	0,00	254.976,36 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROSANGELA DE SOUZA
	13126	5003111	3.762,87	0,00	258.739,23 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SONIA LUCIA
	13126	5003112	2.704,79	0,00	261.444,02 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUMAYA GOMES
	13126	5003113	5.097,55	0,00	266.541,57 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUZANE MARIA
	13126	5003114	4.173,24	0,00	270.714,81 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - TALITA FERNANDES
08/01/2020	13126	5003151	1.416,26	0,00	272.131,07 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - JEOVANIA
	13126	5003153	4.016,39	0,00	276.147,46 PGTO FERIAS JOSE ALBERTO - 6033/19
	13126	5003154	3.483,28	0,00	279.630,74 PGTO FERIAS LUCILENE 6033/19
	13126	5003155	3.652,92	0,00	283.283,66 PGTO FERIAS ROBERTTA 6033/19
	13126	5003156	3.539,02	0,00	286.822,68 PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - ZENILDA
29/01/2020	13126	5003431	112.429,29	0,00	399.251,97 PGTO FERIAS REF. FEVEREIRO/2020 477/2020
31/01/2020	12497	4807736	0,00	279.498,70	119.753,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			391.927,99	279.498,70	119.753,27 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002611	1.443,15	0,00	670.975,86 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 911232
	13126	5002665	6.937,64	0,00	677.913,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 288405
03/01/2020	13126	5002806	640,00	0,00	678.553,50 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 534
	13126	5002821	668,88	0,00	679.222,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31063
06/01/2020	13126	5002633	14.835,89	0,00	694.058,27 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297805

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2020	13126	5002830	1.237,50	0,00	695.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20533
08/01/2020	13126	5002565	1.558,00	0,00	696.853,77	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 9818
	13126	5002651	10.279,60	0,00	707.133,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29396
09/01/2020	13112	4998321	14.317,48	0,00	721.450,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/01/2020	13126	5002588	598,00	0,00	722.048,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16847
	13126	5002591	11.556,00	0,00	733.604,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5722
	13126	5002653	1.614,30	0,00	735.219,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5696
	13126	5002769	3.409,12	0,00	738.628,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 884134
13/01/2020	13112	4998324	30,00	0,00	738.658,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998329	30,00	0,00	738.688,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998332	1.307,40	0,00	739.995,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998333	28,00	0,00	740.023,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998334	1.581,56	0,00	741.605,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/01/2020	13126	5002751	374,00	0,00	741.979,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5183
15/01/2020	13126	5002765	1.212,50	0,00	743.191,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 523054
	13126	5002879	110,80	0,00	743.302,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69094
16/01/2020	13126	5002621	601,60	0,00	743.904,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7961
17/01/2020	13126	5002609	4.625,00	0,00	748.529,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 9869
	13126	5002666	3.000,00	0,00	751.529,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93853
20/01/2020	13126	5002695	474,00	0,00	752.003,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18963
	13126	5002735	27.662,30	0,00	779.665,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20653
21/01/2020	13126	5002574	1.600,00	0,00	781.265,43	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 574
	13126	5002650	3.164,00	0,00	784.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 315019
22/01/2020	13112	4998322	4.163,32	0,00	788.592,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998327	40.267,92	0,00	828.860,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998337	2.435,60	0,00	831.296,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998338	2.614,80	0,00	833.911,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13126	5002855	1.115,60	0,00	835.026,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 262083
23/01/2020	13112	4998323	26.845,28	0,00	861.871,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998331	80,00	0,00	861.951,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13126	5002874	7.964,25	0,00	869.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9854
24/01/2020	13126	5002554	822,39	0,00	870.738,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 295909

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2020	13126	5002567	19.921,50	0,00	890.660,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125051
	13126	5002655	7.824,45	0,00	898.484,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73291
	13126	5002664	33.787,74	0,00	932.272,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 296016
	13126	5002853	2,53	0,00	932.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 160258
25/01/2020	13126	5002569	122,70	0,00	932.397,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4936
26/01/2020	13126	5002568	240,00	0,00	932.637,51	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 6322
27/01/2020	13126	5002583	52.667,14	0,00	985.304,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299151
	13126	5002634	4.050,00	0,00	989.354,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347260
	13126	5002723	16.625,70	0,00	1.005.980,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299146
	13126	5002852	2.719,95	0,00	1.008.700,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46826
28/01/2020	13112	4998325	23.154,06	0,00	1.031.854,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998328	19.998,78	0,00	1.051.853,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998330	18,48	0,00	1.051.871,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998335	35.517,70	0,00	1.087.389,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998336	50,00	0,00	1.087.439,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13126	5002573	2.638,49	0,00	1.090.077,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 8342
	13126	5002686	81,30	0,00	1.090.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2327
	13126	5002732	2.147,00	0,00	1.092.306,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26436
	13126	5002829	2.278,80	0,00	1.094.584,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20727
29/01/2020	13118	4998672	0,00	57,00	1.094.527,91	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
	13126	5002584	10.730,18	0,00	1.105.258,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 524187
	13126	5002616	1.750,80	0,00	1.107.008,89	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 652435
	13126	5002718	4.454,39	0,00	1.111.463,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17108
	13126	5002824	31.633,60	0,00	1.143.096,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58824
30/01/2020	13126	5002566	2.921,50	0,00	1.146.018,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3452
	13126	5002699	24.359,34	0,00	1.170.377,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 75496
31/01/2020	13113	4998364	0,00	449.940,91	720.436,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998365	0,00	5,44	720.431,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998366	0,00	2,44	720.428,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998369	0,00	46.966,46	673.462,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998370	0,00	0,64	673.461,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998372	0,00	626,61	672.835,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998374	159,62	0,00	672.994,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998375	0,00	216,92	672.777,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998376	0,26	0,00	672.778,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998377	1,47	0,00	672.779,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998378	142,40	0,00	672.922,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998379	63,23	0,00	672.985,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998380	1.790,17	0,00	674.775,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998381	17,15	0,00	674.792,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998382	0,69	0,00	674.793,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998383	158,48	0,00	674.951,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998384	0,99	0,00	674.952,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998385	0,74	0,00	674.953,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998386	0,06	0,00	674.953,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998387	0,10	0,00	674.953,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998388	1,63	0,00	674.955,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998389	0,23	0,00	674.955,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998390	1,05	0,00	674.956,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998391	6,09	0,00	674.962,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998392	92,05	0,00	675.054,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998393	153,66	0,00	675.208,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998394	2,29	0,00	675.210,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998395	0,00	0,58	675.210,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998396	19,54	0,00	675.229,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998397	0,39	0,00	675.230,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998398	130,70	0,00	675.360,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998399	70,04	0,00	675.430,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998400	518,77	0,00	675.949,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998401	217,90	0,00	676.167,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998402	20,58	0,00	676.188,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998403	0,52	0,00	676.188,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998404	0,54	0,00	676.189,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998405	1,17	0,00	676.190,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998406	0,61	0,00	676.190,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998407	0,00	0,03	676.190,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13113	4998408	0,93	0,00	676.191,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998410	0,74	0,00	676.192,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998411	0,42	0,00	676.192,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998412	3,96	0,00	676.196,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998413	0,00	0,99	676.195,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998414	3,22	0,00	676.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998415	1,05	0,00	676.200,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998416	0,83	0,00	676.200,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998417	2,31	0,00	676.203,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998418	3,66	0,00	676.206,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998419	0,00	0,20	676.206,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998420	1,38	0,00	676.208,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998421	17,35	0,00	676.225,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998422	0,00	0,72	676.224,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998423	12,34	0,00	676.237,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998424	0,00	10,78	676.226,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998425	1,81	0,00	676.228,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998426	0,00	3,62	676.224,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998427	7,03	0,00	676.231,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998428	23,38	0,00	676.254,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998429	0,68	0,00	676.255,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998430	281,52	0,00	676.537,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998431	2,08	0,00	676.539,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998432	0,00	18,94	676.520,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998433	339,85	0,00	676.860,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998434	0,00	15,45	676.844,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998435	2,15	0,00	676.846,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998437	0,18	0,00	676.846,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998438	0,10	0,00	676.847,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998439	141,41	0,00	676.988,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998440	152,18	0,00	677.140,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998441	767,51	0,00	677.908,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998442	144,52	0,00	678.052,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998443	0,00	5,29	678.047,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13113	4998444	14,39	0,00	678.061,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998445	20,47	0,00	678.082,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998446	3,49	0,00	678.085,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998447	0,00	1,75	678.084,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998448	4,22	0,00	678.088,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998449	0,00	0,86	678.087,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998450	0,59	0,00	678.087,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998451	3,94	0,00	678.091,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998452	10,68	0,00	678.102,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998453	0,00	2,05	678.100,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998454	58,50	0,00	678.159,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998455	0,00	27,30	678.131,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998456	2,26	0,00	678.133,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998457	11,00	0,00	678.144,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998458	136,58	0,00	678.281,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998459	0,00	41,27	678.240,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998461	0,62	0,00	678.240,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998463	11,96	0,00	678.252,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998464	0,03	0,00	678.252,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998465	6,90	0,00	678.259,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998466	89,85	0,00	678.349,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998467	1,08	0,00	678.350,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998468	0,77	0,00	678.351,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998469	0,21	0,00	678.351,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998470	23,57	0,00	678.375,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998471	0,00	52,03	678.323,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998472	4,20	0,00	678.327,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998473	1,67	0,00	678.329,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998474	12,85	0,00	678.341,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998475	0,00	1,93	678.340,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998476	0,14	0,00	678.340,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998477	1,16	0,00	678.341,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998478	0,15	0,00	678.341,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998479	0,95	0,00	678.342,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998480	3,15	0,00	678.345,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998481	1,17	0,00	678.346,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998482	0,07	0,00	678.346,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998483	1,00	0,00	678.347,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998484	0,00	4,50	678.343,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998485	0,86	0,00	678.344,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998486	0,00	0,43	678.343,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998487	10,62	0,00	678.354,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998488	0,00	9,96	678.344,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998489	2,89	0,00	678.347,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998490	0,00	0,75	678.346,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998491	2,06	0,00	678.348,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998492	0,00	2,07	678.346,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998493	4,01	0,00	678.350,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998494	43,45	0,00	678.394,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998495	0,11	0,00	678.394,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998496	0,90	0,00	678.395,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998497	53,73	0,00	678.448,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998498	5,48	0,00	678.454,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998499	1,50	0,00	678.455,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998500	0,41	0,00	678.456,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998501	13,81	0,00	678.469,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998502	2,27	0,00	678.472,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998503	25,17	0,00	678.497,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998504	17,80	0,00	678.515,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998505	1,06	0,00	678.516,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998506	17,56	0,00	678.533,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998507	0,00	1,59	678.532,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998508	7,99	0,00	678.540,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998509	1,60	0,00	678.541,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998510	0,00	0,53	678.541,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998511	0,15	0,00	678.541,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998512	0,88	0,00	678.542,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998513	0,00	35,61	678.506,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998514	91,81	0,00	678.598,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998515	8,46	0,00	678.606,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998516	0,91	0,00	678.607,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998517	0,15	0,00	678.608,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998518	0,45	0,00	678.608,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998519	2,23	0,00	678.610,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998520	0,00	2,45	678.608,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998521	118,38	0,00	678.726,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998522	0,00	17,69	678.708,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998523	4,47	0,00	678.713,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998524	1,13	0,00	678.714,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998525	0,00	0,13	678.714,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998526	6,65	0,00	678.721,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998527	0,73	0,00	678.721,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998528	2.408,22	0,00	681.130,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998529	56,32	0,00	681.186,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998530	3,31	0,00	681.189,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998531	0,37	0,00	681.190,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998532	0,00	23,55	681.166,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998533	3,18	0,00	681.169,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998534	0,00	2,69	681.166,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998535	0,90	0,00	681.167,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998536	0,79	0,00	681.168,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998537	0,35	0,00	681.169,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998538	0,72	0,00	681.169,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998539	0,20	0,00	681.169,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998540	0,00	0,20	681.169,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998541	0,00	0,69	681.169,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998542	0,11	0,00	681.169,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998543	9,96	0,00	681.179,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998544	0,00	0,26	681.178,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998545	165,81	0,00	681.344,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998546	0,64	0,00	681.345,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998547	0,00	1,06	681.344,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998548	9,26	0,00	681.353,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998549	0,00	2,32	681.351,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998550	1,15	0,00	681.352,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998551	0,00	0,47	681.351,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998552	3,36	0,00	681.355,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998553	0,92	0,00	681.356,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998554	0,40	0,00	681.356,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998555	0,00	0,40	681.356,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998556	131,89	0,00	681.488,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998557	416,14	0,00	681.904,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998558	0,63	0,00	681.904,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998559	31,19	0,00	681.935,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998560	0,00	6,78	681.929,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998561	19,63	0,00	681.948,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998562	0,00	4,98	681.943,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998563	4,89	0,00	681.948,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998564	63,66	0,00	682.012,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998565	0,00	3,98	682.008,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998566	3,04	0,00	682.011,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998567	0,33	0,00	682.011,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998568	0,56	0,00	682.012,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998569	0,54	0,00	682.012,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998570	0,44	0,00	682.013,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998571	5,08	0,00	682.018,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998572	0,00	0,54	682.017,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998573	0,27	0,00	682.018,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998574	1,03	0,00	682.019,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998575	0,00	0,30	682.018,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998576	0,08	0,00	682.018,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998577	0,00	0,79	682.018,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998579	0,00	0,49	682.017,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998580	11,97	0,00	682.029,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998581	0,00	9,41	682.020,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998582	3,16	0,00	682.023,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998583	0,00	0,70	682.022,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998584	3,19	0,00	682.025,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998585	0,00	5,45	682.020,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998586	330,92	0,00	682.351,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998587	0,00	992,77	681.358,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998588	213,56	0,00	681.572,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998589	998,14	0,00	682.570,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998590	3,99	0,00	682.574,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998591	1,19	0,00	682.575,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998592	0,00	5,66	682.569,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998593	0,54	0,00	682.570,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998594	0,00	0,24	682.570,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998595	3,08	0,00	682.573,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998596	0,41	0,00	682.573,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998597	0,67	0,00	682.574,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998598	0,86	0,00	682.575,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998599	5,18	0,00	682.580,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998600	3,51	0,00	682.583,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998601	624,50	0,00	683.208,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998602	0,00	542,72	682.665,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998603	0,63	0,00	682.666,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998604	0,00	47,13	682.619,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998605	0,00	4,98	682.614,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998613	0,00	2,32	682.611,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998615	10,78	0,00	682.622,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998616	1,07	0,00	682.623,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998618	0,00	4,98	682.618,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998620	0,00	10,78	682.607,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998621	0,00	1,81	682.606,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998622	0,00	0,86	682.605,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998624	0,00	1,67	682.603,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998625	0,00	2,30	682.601,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998627	0,00	4,98	682.596,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998628	0,00	9,23	682.587,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 669.532,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998629	0,00	19,05	682.567,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998670	0,00	1,92	682.566,07 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
	13118	4998671	147.706,22	0,00	830.272,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7281
	13126	5002615	1.545,00	0,00	831.817,29 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 188619
	13126	5002782	3.947,50	0,00	835.764,79 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20770
	13126	5002822	4.139,70	0,00	839.904,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29727
	13126	5002910	57,00	0,00	839.961,49 REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
			670.223,16	499.794,38	839.961,49 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 712.555,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002777	772,92	0,00	713.328,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84247
	13126	5002787	6.390,00	0,00	719.718,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408670
	13126	5002788	7.390,00	0,00	727.108,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408671
	13126	5002818	2.953,32	0,00	730.062,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84260
03/01/2020	13126	5002697	2.099,75	0,00	732.161,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4038
	13126	5002712	95,00	0,00	732.256,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13145
	13126	5002821	339,25	0,00	732.596,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31063
	13126	5002878	340,30	0,00	732.936,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4537
07/01/2020	13126	5002553	1.385,76	0,00	734.322,28 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3026
	13126	5002755	1.144,08	0,00	735.466,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2259
	13126	5002823	7.566,40	0,00	743.032,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18780
08/01/2020	13126	5002565	725,56	0,00	743.758,32 REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 9818
	13126	5002662	400,32	0,00	744.158,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33380
	13126	5002793	14.215,30	0,00	758.373,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 496458
	13126	5002819	1.570,32	0,00	759.944,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84528
10/01/2020	13112	4998326	62,46	0,00	760.006,72 NOTA DE DOACAO Nº 230554 SÉRIE 1
	13126	5002888	1.026,69	0,00	761.033,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230397
11/01/2020	13126	5002839	600,00	0,00	761.633,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8501
13/01/2020	13126	5002547	9.300,00	0,00	770.933,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 339124

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 712.555,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2020	13126	5002550	93,60	0,00	771.027,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4566
	13126	5002652	1.107,54	0,00	772.134,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1170580
	13126	5002791	540,00	0,00	772.674,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93857
	13126	5002797	550,00	0,00	773.224,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11207
14/01/2020	13126	5002789	8.400,00	0,00	781.624,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8531
15/01/2020	13118	4998675	0,00	1.513,14	780.111,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988
	13126	5002592	205,80	0,00	780.317,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 72524
	13126	5002597	766,27	0,00	781.083,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 494823
	13126	5002833	1.513,14	0,00	782.596,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988
17/01/2020	13126	5002596	8.705,00	0,00	791.301,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 585
	13126	5002670	6.500,00	0,00	797.801,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27648
	13126	5002671	2.970,00	0,00	800.771,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27627
20/01/2020	13126	5002678	1.885,30	0,00	802.656,92	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9541
	13126	5002695	6.008,20	0,00	808.665,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18963
	13126	5002820	614,50	0,00	809.279,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14813
	13126	5002863	180,00	0,00	809.459,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 854
21/01/2020	13126	5002733	524,72	0,00	809.984,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56750
	13126	5002828	14.179,00	0,00	824.163,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3831
22/01/2020	13126	5002696	1.584,00	0,00	825.747,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7607
	13126	5002831	5.395,50	0,00	831.142,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7613
	13126	5002855	3.959,95	0,00	835.102,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 262083
23/01/2020	13126	5002648	61.421,45	0,00	896.524,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9855
	13126	5002770	4.200,00	0,00	900.724,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 885043
	13126	5002841	11.700,00	0,00	912.424,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27716
	13126	5002874	4.737,50	0,00	917.161,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9854
24/01/2020	13126	5002554	56,00	0,00	917.217,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 295909
	13126	5002582	3.850,00	0,00	921.067,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32064
	13126	5002589	34.310,50	0,00	955.378,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1174642
	13126	5002655	17.500,98	0,00	972.879,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73291
	13126	5002725	4.222,48	0,00	977.101,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9485

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 712.555,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2020	13126	5002736	826,15	0,00	977.927,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3034
	13126	5002756	636,80	0,00	978.564,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86228
	13126	5002832	62,40	0,00	978.627,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4606
25/01/2020	13126	5002569	306,00	0,00	978.933,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4936
	13126	5002614	1.329,63	0,00	980.262,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4938
27/01/2020	13126	5002583	226,35	0,00	980.489,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299151
	13126	5002790	8.221,96	0,00	988.710,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8567
28/01/2020	13126	5002686	2.530,04	0,00	991.241,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2327
	13126	5002775	2.735,13	0,00	993.976,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62185
29/01/2020	13118	4998673	0,00	3,00	993.973,16	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
	13118	4998674	0,00	119,52	993.853,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404
	13126	5002584	4.854,66	0,00	998.708,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 524187
	13126	5002594	1.875,00	0,00	1.000.583,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16966
	13126	5002657	7.390,00	0,00	1.007.973,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415444
	13126	5002698	6.390,00	0,00	1.014.363,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415442
	13126	5002731	1.826,00	0,00	1.016.189,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9118
	13126	5002887	12.344,82	0,00	1.028.534,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404
30/01/2020	13126	5002570	38,00	0,00	1.028.572,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - EIRELI 21747
	13126	5002685	880,00	0,00	1.029.452,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7909
	13126	5002876	1.601,30	0,00	1.031.053,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71233
31/01/2020	13113	4998348	0,00	1.115,48	1.029.937,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998362	0,00	73,95	1.029.863,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.230552
	13113	4998363	0,00	326.912,94	702.951,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998368	0,00	7,69	702.943,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998371	246,93	0,00	703.190,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998409	0,00	1,26	703.189,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998436	0,00	0,58	703.188,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998460	13,35	0,00	703.201,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998608	6,91	0,00	703.208,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998609	234,53	0,00	703.443,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 712.555,98

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998610	120,28	0,00	703.563,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998611	9,35	0,00	703.572,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998612	122,97	0,00	703.695,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998614	193,33	0,00	703.889,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998617	134,47	0,00	704.023,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998619	0,00	10,04	704.013,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998623	0,00	1,26	704.012,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998626	0,00	10,24	704.002,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13126	5002615	80,00	0,00	704.082,10 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 188619
	13126	5002672	6.385,00	0,00	710.467,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29150
	13126	5002910	3,00	0,00	710.470,10 REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
			327.683,22	329.769,10	710.470,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002542	1.910,00	0,00	137.657,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
	13126	5002572	1.497,64	0,00	139.154,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25707
	13126	5002576	915,00	0,00	140.069,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33788
	13126	5002577	1.910,00	0,00	141.979,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
	13126	5002578	1.698,00	0,00	143.677,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
	13126	5002579	1.910,00	0,00	145.587,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765
	13126	5002580	1.910,00	0,00	147.497,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
	13126	5002581	1.698,00	0,00	149.195,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
	13126	5002627	1.698,00	0,00	150.893,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33762
	13126	5002628	1.910,00	0,00	152.803,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33769
	13126	5002629	1.698,00	0,00	154.501,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777
	13126	5002630	1.910,00	0,00	156.411,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
	13126	5002631	1.910,00	0,00	158.321,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
	13126	5002688	1.698,00	0,00	160.019,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
	13126	5002722	1.062,00	0,00	161.081,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
	13126	5002757	1.698,00	0,00	162.779,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
	13126	5002758	1.698,00	0,00	164.477,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
	13126	5002759	1.698,00	0,00	166.175,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002760	1.698,00	0,00	167.873,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767
	13126	5002761	1.910,00	0,00	169.783,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
	13126	5002809	1.698,00	0,00	171.481,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
	13126	5002810	1.062,00	0,00	172.543,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775
	13126	5002811	1.698,00	0,00	174.241,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
	13126	5002812	1.200,00	0,00	175.441,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
	13126	5002867	1.910,00	0,00	177.351,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
	13126	5002868	1.698,00	0,00	179.049,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
	13126	5002886	6.081,83	0,00	185.131,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33787
03/01/2020	13126	5002561	89,00	0,00	185.220,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2011
	13126	5002562	178,00	0,00	185.398,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1527
	13126	5002642	1.600,00	0,00	186.998,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43728
	13126	5002643	110,00	0,00	187.108,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44020
	13126	5002644	458,40	0,00	187.567,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44023
	13126	5002676	89,00	0,00	187.656,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2004
	13126	5002692	348,40	0,00	188.004,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44021
	13126	5002710	89,00	0,00	188.093,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2013
	13126	5002726	21,00	0,00	188.114,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42098
	13126	5002727	196,00	0,00	188.310,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44022
	13126	5002743	89,00	0,00	188.399,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2014
	13126	5002744	89,00	0,00	188.488,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2008
	13126	5002745	89,00	0,00	188.577,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2010
	13126	5002800	89,00	0,00	188.666,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2007
	13126	5002801	89,00	0,00	188.755,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2012
	13126	5002884	6.658,88	0,00	195.414,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33868
	13126	5002885	1.442,67	0,00	196.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33857
	13126	5002895	89,00	0,00	196.946,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2016
	13126	5002896	89,00	0,00	197.035,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2015
	13126	5002897	89,00	0,00	197.124,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2005
	13126	5002898	89,00	0,00	197.213,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2006
06/01/2020	13126	5002558	42,00	0,00	197.255,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27267
	13126	5002658	1.716,00	0,00	198.971,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7901
	13126	5002776	1.250,00	0,00	200.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44127
	13126	5002780	75,00	0,00	200.296,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					LTDA 439436	
06/01/2020	13126	5002838	58,00	0,00	200.354,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8167
	13126	5002872	1.250,00	0,00	201.604,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43961
07/01/2020	13126	5002647	180,00	0,00	201.784,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440664
	13126	5002779	1.120,00	0,00	202.904,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
	13126	5002826	480,00	0,00	203.384,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440
	13126	5002837	58,00	0,00	203.442,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8174
	13126	5002873	1.120,00	0,00	204.562,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440680
	13126	5002907	428,76	0,00	204.990,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27706
08/01/2020	13126	5002563	89,00	0,00	205.079,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2009
09/01/2020	13126	5002564	89,00	0,00	205.168,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2041
	13126	5002595	58,00	0,00	205.226,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8213
	13126	5002711	89,00	0,00	205.315,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2039
	13126	5002728	360,00	0,00	205.675,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45428
	13126	5002746	89,00	0,00	205.764,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2035
	13126	5002747	89,00	0,00	205.853,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2040
	13126	5002802	89,00	0,00	205.942,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2034
	13126	5002900	89,00	0,00	206.031,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2036
	13126	5002901	89,00	0,00	206.120,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2037
	13126	5002902	89,00	0,00	206.209,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2038
13/01/2020	13126	5002539	1.910,00	0,00	208.119,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34048
	13126	5002623	2.401,00	0,00	210.520,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34054
	13126	5002624	1.698,00	0,00	212.218,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34053
	13126	5002625	1.698,00	0,00	213.916,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34049
	13126	5002687	1.910,00	0,00	215.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34050
	13126	5002720	1.698,00	0,00	217.524,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34051
	13126	5002865	1.698,00	0,00	219.222,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34052
14/01/2020	13126	5002555	45,00	0,00	219.267,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27547
	13126	5002571	228,65	0,00	219.496,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27897
	13126	5002598	45,00	0,00	219.541,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27550
	13126	5002599	39,00	0,00	219.580,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546
	13126	5002600	94,00	0,00	219.674,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2020	13126	5002601	42,00	0,00	219.716,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545
	13126	5002617	57,06	0,00	219.773,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27899
	13126	5002668	47,00	0,00	219.820,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
	13126	5002680	428,76	0,00	220.249,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27882
	13126	5002681	57,06	0,00	220.306,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27892
	13126	5002682	57,06	0,00	220.363,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27891
	13126	5002704	39,00	0,00	220.402,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27549
	13126	5002752	228,65	0,00	220.631,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27887
	13126	5002753	57,06	0,00	220.688,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27881
	13126	5002805	228,65	0,00	220.916,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
	13126	5002859	228,65	0,00	221.145,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898
	13126	5002860	228,65	0,00	221.374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27889
	13126	5002861	228,65	0,00	221.602,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
	13126	5002889	39,00	0,00	221.641,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27548
	13126	5002906	57,06	0,00	221.698,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27890
15/01/2020	13126	5002619	485,41	0,00	222.184,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27960
	13126	5002679	171,59	0,00	222.355,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27954
	13126	5002703	45,00	0,00	222.400,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27551
	13126	5002740	89,00	0,00	222.489,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2079
	13126	5002741	89,00	0,00	222.578,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2083
	13126	5002844	89,00	0,00	222.667,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2080
	13126	5002845	89,00	0,00	222.756,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2081
	13126	5002846	89,00	0,00	222.845,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2084
	13126	5002857	57,06	0,00	222.902,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27966
	13126	5002858	57,06	0,00	222.960,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25709
	13126	5002871	1.250,00	0,00	224.210,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45506
	13126	5002890	89,00	0,00	224.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2078
	13126	5002891	89,00	0,00	224.388,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2082
16/01/2020	13126	5002903	3.000,00	0,00	227.388,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66126
17/01/2020	13126	5002659	2.122,00	0,00	229.510,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32460
	13126	5002660	1.062,00	0,00	230.572,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32463
	13126	5002661	2.122,00	0,00	232.694,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32467
	13126	5002778	198,00	0,00	232.892,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 441538

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2020	13126	5002850	4.000,00	0,00	236.892,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66154
	13126	5002883	1.062,00	0,00	237.954,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32462
20/01/2020	13126	5002602	47,00	0,00	238.001,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27644
	13126	5002706	45,00	0,00	238.046,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27642
	13126	5002836	2.145,00	0,00	240.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8258
	13126	5002842	47,00	0,00	240.238,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27641
22/01/2020	13126	5002540	1.698,00	0,00	241.936,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34367
	13126	5002541	1.698,00	0,00	243.634,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34366
	13126	5002549	2.330,00	0,00	245.964,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66140
	13126	5002626	1.910,00	0,00	247.874,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34364
	13126	5002721	1.698,00	0,00	249.572,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34365
	13126	5002807	1.698,00	0,00	251.270,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34369
	13126	5002808	915,00	0,00	252.185,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096
	13126	5002866	1.698,00	0,00	253.883,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34368
	13126	5002882	116,00	0,00	253.999,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8312
23/01/2020	13126	5002551	455,00	0,00	254.454,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11304
	13126	5002552	455,00	0,00	254.909,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11530
	13126	5002560	89,00	0,00	254.998,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2130
	13126	5002605	89,00	0,00	255.087,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2133
	13126	5002606	178,00	0,00	255.265,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2135
	13126	5002607	178,00	0,00	255.443,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2123
	13126	5002608	89,00	0,00	255.532,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2127
	13126	5002656	455,00	0,00	255.987,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11318
	13126	5002675	89,00	0,00	256.076,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2126
	13126	5002707	89,00	0,00	256.165,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2134
	13126	5002708	89,00	0,00	256.254,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2132
	13126	5002785	455,00	0,00	256.709,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11311
	13126	5002786	455,00	0,00	257.164,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11303
	13126	5002799	89,00	0,00	257.253,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2128
	13126	5002834	455,00	0,00	257.708,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11387

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2020	13126	5002847	89,00	0,00	257.797,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2131
	13126	5002848	89,00	0,00	257.886,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2125
	13126	5002849	178,00	0,00	258.064,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2124
	13126	5002880	455,00	0,00	258.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11324
	13126	5002894	89,00	0,00	258.608,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2129
24/01/2020	13126	5002556	94,00	0,00	258.702,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27753
	13126	5002557	84,00	0,00	258.786,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27752
	13126	5002559	42,00	0,00	258.828,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27748
	13126	5002603	42,00	0,00	258.870,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27751
	13126	5002669	47,00	0,00	258.917,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27749
	13126	5002674	89,00	0,00	259.006,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2137
	13126	5002694	5.000,00	0,00	264.006,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6288
	13126	5002705	47,00	0,00	264.053,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27743
	13126	5002794	47,00	0,00	264.100,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27742
	13126	5002795	84,00	0,00	264.184,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27747
	13126	5002798	89,00	0,00	264.273,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2138
	13126	5002843	42,00	0,00	264.315,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27750
	13126	5002893	178,00	0,00	264.493,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1829
27/01/2020	13126	5002593	1.160,00	0,00	265.653,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11752
	13126	5002618	228,65	0,00	265.881,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28339
	13126	5002715	457,30	0,00	266.338,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28347
	13126	5002716	57,06	0,00	266.396,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28340
	13126	5002862	57,06	0,00	266.453,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28343
28/01/2020	13126	5002748	3.000,00	0,00	269.453,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66601
	13126	5002904	3.000,00	0,00	272.453,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66599
30/01/2020	13126	5002683	57,06	0,00	272.510,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27880
	13126	5002693	445,00	0,00	272.955,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8384
	13126	5002754	57,06	0,00	273.012,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28342
31/01/2020	13113	4998607	0,00	106.150,93	166.861,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998639	0,00	94,00	166.767,27	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543
	13118	4998640	0,00	47,00	166.720,27	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
	13118	4998641	0,00	42,00	166.678,27	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13118	4998642	0,00	39,00	166.639,27	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546
	13118	4998643	0,00	228,65	166.410,62	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
	13118	4998644	0,00	228,65	166.181,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
	13118	4998645	0,00	915,00	165.266,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096
	13118	4998646	0,00	1.698,00	163.568,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
	13118	4998647	0,00	1.698,00	161.870,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
	13118	4998648	0,00	1.698,00	160.172,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
	13118	4998649	0,00	1.910,00	158.262,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765
	13118	4998650	0,00	1.910,00	156.352,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
	13118	4998651	0,00	1.698,00	154.654,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767
	13118	4998652	0,00	1.910,00	152.744,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
	13118	4998653	0,00	1.910,00	150.834,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
	13118	4998654	0,00	1.698,00	149.136,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
	13118	4998655	0,00	1.910,00	147.226,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
	13118	4998656	0,00	1.698,00	145.528,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
	13118	4998657	0,00	1.910,00	143.618,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
	13118	4998658	0,00	1.062,00	142.556,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775
	13118	4998659	0,00	1.910,00	140.646,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
	13118	4998660	0,00	1.698,00	138.948,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777
	13118	4998661	0,00	1.698,00	137.250,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
	13118	4998662	0,00	1.062,00	136.188,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
	13118	4998663	0,00	1.698,00	134.490,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
	13118	4998664	0,00	1.698,00	132.792,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781
	13118	4998665	0,00	1.698,00	131.094,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
	13118	4998666	0,00	1.910,00	129.184,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
	13118	4998667	0,00	1.200,00	127.984,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
	13118	4998668	0,00	480,00	127.504,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440
	13118	4998669	0,00	1.120,00	126.384,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
	13118	4998676	8,01	0,00	126.392,98	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
	13126	5002575	1.698,00	0,00	128.090,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35027
	13126	5002620	314,23	0,00	128.405,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28772
	13126	5002632	1.698,00	0,00	130.103,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35024
	13126	5002673	89,00	0,00	130.192,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2187

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.747,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13126	5002684	85,58	0,00	130.277,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28774
	13126	5002709	89,00	0,00	130.366,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2185
	13126	5002717	428,76	0,00	130.795,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28773
	13126	5002742	178,00	0,00	130.973,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2183
	13126	5002762	1.486,00	0,00	132.459,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35025
	13126	5002763	1.698,00	0,00	134.157,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35026
	13126	5002764	1.910,00	0,00	136.067,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35028
	13126	5002892	89,00	0,00	136.156,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2186
	13126	5002899	89,00	0,00	136.245,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2184
			147.125,43	146.627,23	136.245,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 40.587,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2020	13126	5002840	12.784,00	0,00	53.371,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93859
15/01/2020	13126	5002851	16.450,00	0,00	69.821,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14110
23/01/2020	13126	5002548	3.089,76	0,00	72.911,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118167
28/01/2020	13126	5002875	13.600,00	0,00	86.511,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139056
31/01/2020	13113	4998367	0,00	19.928,01	66.583,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			45.923,76	19.928,01	66.583,20	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2020	13126	5002545	472,76	0,00	472,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14569
09/01/2020	13126	5002781	180,87	0,00	653,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22219
14/01/2020	13126	5002586	374,64	0,00	1.028,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14621
24/01/2020	13126	5002640	459,38	0,00	1.487,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14664
29/01/2020	13126	5002750	225,88	0,00	1.713,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5882
31/01/2020	13113	4998346	0,00	1.316,59	396,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.713,53	1.316,59	396,94	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 56.220,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2020	13126	5002604	11.460,00	0,00	67.680,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1760
09/01/2020	13126	5002869	9.009,00	0,00	76.689,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221324
20/01/2020	13126	5002734	8.546,30	0,00	85.236,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28808
	13126	5002739	4.045,20	0,00	89.281,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1801
27/01/2020	13126	5002749	13.641,60	0,00	102.922,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1976
28/01/2020	13126	5002796	5.837,76	0,00	108.760,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1836
	13126	5002856	732,00	0,00	109.492,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1992
31/01/2020	13113	4998373	0,00	52.479,83	57.012,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998462	453,31	0,00	57.466,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998578	337,41	0,00	57.803,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998606	0,00	8.245,02	49.558,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998638	0,00	3.402,13	46.156,45	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
			54.062,58	64.126,98	46.156,45	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 7.948,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2020	13126	5002587	6.298,50	0,00	14.246,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304939
	13126	5002641	295,07	0,00	14.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304390
	13126	5002690	777,32	0,00	15.319,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304725
	13126	5002771	310,60	0,00	15.629,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304340
	13126	5002772	77,65	0,00	15.707,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304442
	13126	5002773	155,30	0,00	15.862,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304615
24/01/2020	13126	5002546	170,83	0,00	16.033,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306289
	13126	5002691	186,36	0,00	16.219,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306287
	13126	5002774	383,08	0,00	16.602,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306292
	13126	5002817	996,14	0,00	17.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306305
31/01/2020	13113	4998354	0,00	7.730,57	9.868,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			9.650,85	7.730,57	9.868,48	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002636	4.232,80	0,00	4.232,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150645
	13126	5002637	4.202,28	0,00	8.435,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150474
	13126	5002689	3.449,33	0,00	11.884,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150090
	13126	5002814	2.104,60	0,00	13.989,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150089
09/01/2020	13126	5002638	1.556,37	0,00	15.545,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150882
	13126	5002639	1.562,07	0,00	17.107,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150881
	13126	5002767	1.831,50	0,00	18.938,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150646
	13126	5002815	3.142,45	0,00	22.081,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151127
15/01/2020	13126	5002544	2.119,66	0,00	24.201,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0152405
	13126	5002585	4.099,30	0,00	28.300,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151842
	13126	5002635	881,16	0,00	29.181,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151128
	13126	5002766	1.909,64	0,00	31.091,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151843
24/01/2020	13126	5002543	2.347,98	0,00	33.439,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152875
	13126	5002724	2.137,56	0,00	35.576,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152823
	13126	5002768	1.560,44	0,00	37.137,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152406
	13126	5002816	3.078,55	0,00	40.215,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152824
31/01/2020	13113	4998347	0,00	38.078,12	2.137,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			40.215,69	38.078,12	2.137,57	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 44.911,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	13126	5002784	879,78	0,00	45.791,40	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8953
06/01/2020	13126	5002737	18,00	0,00	45.809,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 509
23/01/2020	13126	5002663	407,70	0,00	46.217,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156890
28/01/2020	13126	5002870	14,90	0,00	46.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154637
31/01/2020	13113	4998340	0,00	11.002,14	35.229,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998342	0,00	885,59	34.344,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998349	16,47	0,00	34.360,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998356	0,00	83,64	34.277,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998634	942,31	0,00	35.219,41	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	4998635	0,00	94,87	35.124,54	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
	13126	5002881	119,90	0,00	35.244,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6389

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

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

Saldo Anterior: 44.911,62

2.399,06 12.066,24 35.244,44 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.744,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2020	13126	5002854	203,47	0,00	10.948,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR 2428
31/01/2020	13113	4998341	0,00	1.296,60	9.651,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			<u>203,47</u>	<u>1.296,60</u>	<u>9.651,46</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 233.732,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002730	1.890,00	0,00	235.622,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17512
03/01/2020	13126	5002590	1.200,00	0,00	236.822,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 45229
	13126	5002697	69,00	0,00	236.891,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4038
	13126	5002700	390,00	0,00	237.281,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34992
07/01/2020	13126	5002719	1.770,00	0,00	239.051,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 952
08/01/2020	13126	5002783	10.308,98	0,00	249.360,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 965892
10/01/2020	13126	5002803	500,00	0,00	249.860,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4207
15/01/2020	13126	5002729	1.008,00	0,00	250.868,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17711
	13126	5002827	1.273,27	0,00	252.141,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 225930
20/01/2020	13126	5002713	536,00	0,00	252.677,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 13064
	13126	5002738	944,00	0,00	253.621,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 1436
21/01/2020	13126	5002646	1.450,00	0,00	255.071,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148395
	13126	5002813	3.515,27	0,00	258.586,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222497
23/01/2020	13126	5002610	624,17	0,00	259.210,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1056
24/01/2020	13126	5002612	979,80	0,00	260.190,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 872
	13126	5002864	277,00	0,00	260.467,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HYAGO CHRISTIANNNO MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 836
28/01/2020	13126	5002905	51,00	0,00	260.518,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 97814
31/01/2020	13113	4998344	0,00	10.060,31	250.458,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998350	0,00	2.844,85	247.613,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998357	0,00	224,42	247.389,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 233.732,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998360	87,00	0,00	247.476,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998361	145,00	0,00	247.621,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13126	5002677	1.494,40	0,00	249.115,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 874
			28.512,89	13.129,58	249.115,40 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.487,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998345	0,00	453,31	14.033,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			0,00	453,31	14.033,99 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 17.141,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002700	1.340,00	0,00	18.481,22 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34992
07/01/2020	13126	5002835	520,00	0,00	19.001,22 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 858
15/01/2020	13126	5002613	150,00	0,00	19.151,22 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1574
21/01/2020	13126	5002908	2.570,00	0,00	21.721,22 REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3431
22/01/2020	13126	5002804	561,00	0,00	22.282,22 REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 166
24/01/2020	13126	5002909	2.750,00	0,00	25.032,22 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86173
31/01/2020	13113	4998343	0,00	4.846,40	20.185,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998352	0,00	1.065,20	19.120,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998358	31,00	0,00	19.151,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			7.922,00	5.911,60	19.151,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 179.903,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002714	760,00	0,00	180.663,36 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 66
17/01/2020	13126	5002792	1.595,00	0,00	182.258,36 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 141
20/01/2020	13126	5002667	49.062,50	0,00	231.320,86 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 140

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

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 179.903,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2020	13126	5002622	2.320,00	0,00	233.640,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 38
31/01/2020	13113	4998351	0,00	6.464,09	227.176,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13126	5002701	29.851,28	0,00	257.028,05 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11795
			83.588,78	6.464,09	257.028,05 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.303,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002877	4.000,00	0,00	14.303,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 96534
07/01/2020	13126	5002719	635,00	0,00	14.938,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 952
31/01/2020	13113	4998359	0,00	4.147,15	10.791,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			4.635,00	4.147,15	10.791,80 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13126	5002654	895,61	0,00	895,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13924
31/01/2020	13113	4998353	0,00	895,61	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			895,61	895,61	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 223.136,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2020	13126	5002702	14.168,00	0,00	237.304,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25333
23/01/2020	13126	5002645	4.971,65	0,00	242.276,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148782
28/01/2020	13126	5002622	4.940,00	0,00	247.216,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 38
	13126	5002649	1.050,00	0,00	248.266,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8363
31/01/2020	13113	4998355	0,00	9.833,93	238.432,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13126	5002825	3.594,00	0,00	242.026,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71367
			28.723,65	9.833,93	242.026,42 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 998.543,81

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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 998.543,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5003052	1.008,13	0,00	999.551,94	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6012/19
	13126	5003053	110,80	0,00	999.662,74	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5305/19
03/01/2020	13126	5003117	400,32	0,00	1.000.063,06	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19
	13126	5003118	1.144,08	0,00	1.001.207,14	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 6047/19
	13126	5003123	4.625,00	0,00	1.005.832,14	PGTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6017/19
06/01/2020	13126	5003129	582,04	0,00	1.006.414,18	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 0002/20
	13126	5003130	3.594,00	0,00	1.010.008,18	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2765/19
	13126	5003132	1.570,32	0,00	1.011.578,50	PGTO BIOLINE FIOS 6053/19
	13126	5003134	550,00	0,00	1.012.128,50	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 0004/20
	13126	5003137	1.026,69	0,00	1.013.155,19	PGTO ALFALAGOS LTDA. 0027/20
09/01/2020	13126	5003158	11.556,00	0,00	1.024.711,19	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020
	13126	5003160	1.107,54	0,00	1.025.818,73	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 144/20
	13126	5003166	1.614,30	0,00	1.027.433,03	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 114/20
10/01/2020	13126	5003169	1.212,50	0,00	1.028.645,53	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCI 0180/2020
	13126	5003214	601,60	0,00	1.029.247,13	PAGTO FARMATER MEDIC 0194/2020
21/01/2020	13126	5003285	181.186,22	0,00	1.210.433,35	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 371/20
22/01/2020	13126	5003288	12.701,75	0,00	1.223.135,10	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020
	13126	5003289	61.421,45	0,00	1.284.556,55	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020
	13126	5003290	33.787,74	0,00	1.318.344,29	PGTO CM HOSPITALAR 375/2020
	13126	5003291	878,39	0,00	1.319.222,68	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 375/2020
	13126	5003294	2.757,21	0,00	1.321.979,89	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 372/2020
	13126	5003302	15.584,84	0,00	1.337.564,73	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 386/2020
23/01/2020	13126	5003308	2.147,00	0,00	1.339.711,73	PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 391/2020
	13126	5003309	1.875,00	0,00	1.341.586,73	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 392/2020
	13126	5003310	24.359,34	0,00	1.365.946,07	PGTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 385/2020
	13126	5003312	2.735,13	0,00	1.368.681,20	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020
	13126	5003473	0,00	3.750,00	1.364.931,20	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO 4628/2019
24/01/2020	13126	5002464	0,00	765,00	1.364.166,20	ESTORNO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20
	13126	5002465	0,00	310,60	1.363.855,60	ESTORNO IBG IND BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5002524	765,00	0,00	1.364.620,60	PGTO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20'
	13126	5002525	310,60	0,00	1.364.931,20	PGTO IBG IND BRASILEIRA DE GASES - 5784/19
	13126	5003313	1.016,60	0,00	1.365.947,80	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL 433/2020
	13126	5003314	1.685,00	0,00	1.367.632,80	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020
	13126	5003315	1.750,80	0,00	1.369.383,60	PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 404/2020

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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 998.543,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2020	13126	5003316	1.826,00	0,00	1.371.209,60	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 437/2020
	13126	5003317	1.961,70	0,00	1.373.171,30	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 434/2020
	13126	5003318	2.014,40	0,00	1.375.185,70	PGTO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020
	13126	5003319	2.352,00	0,00	1.377.537,70	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 415/2020
	13126	5003320	2.719,95	0,00	1.380.257,65	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 435/2020
	13126	5003321	2.921,50	0,00	1.383.179,15	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 399/2020
	13126	5003322	4.222,48	0,00	1.387.401,63	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020
	13126	5003323	4.454,38	0,00	1.391.856,01	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 449/2020
	13126	5003324	5.075,55	0,00	1.396.931,56	PGTO MED CENTER COMERCIAL 439/2020
	13126	5003326	16.625,70	0,00	1.413.557,26	PGTO RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003327	25.325,43	0,00	1.438.882,69	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 431/2020
	13126	5003328	31.633,60	0,00	1.470.516,29	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020
	13126	5003329	52.893,49	0,00	1.523.409,78	PGTO RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003404	880,00	0,00	1.524.289,78	PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 414/2020
	13126	5003405	4.050,00	0,00	1.528.339,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020
27/01/2020	13126	5003415	12.344,82	0,00	1.540.684,60	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 448/2020
	13126	5003417	765,00	0,00	1.541.449,60	PGTO CIRURGICA BONAPARTE 450/2020
29/01/2020	13126	5003435	14.563,22	0,00	1.556.012,82	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
	13126	5003440	4.139,70	0,00	1.560.152,52	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 480/2020
	13126	5003445	1.011,88	0,00	1.561.164,40	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/19
	13126	5003449	71,87	0,00	1.561.236,27	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
31/01/2020	13126	5003476	0,00	1.750,80	1.559.485,47	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 404/2020
	13126	5003477	0,00	1.826,00	1.557.659,47	BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA 437/2020
	13126	5003483	0,00	1.008,13	1.556.651,34	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 6012/19
	13126	5003484	0,00	110,80	1.556.540,54	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5305/19
	13126	5003485	0,00	400,32	1.556.140,22	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19
	13126	5003486	0,00	1.144,08	1.554.996,14	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 6047/19
	13126	5003487	0,00	4.625,00	1.550.371,14	BAIXA CONTÁBIL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6017/19
	13126	5003488	0,00	3.594,00	1.546.777,14	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2765/2019
	13126	5003489	0,00	1.570,32	1.545.206,82	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS 6053/2019
	13126	5003490	0,00	1.026,69	1.544.180,13	BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS 27/20
	13126	5003491	0,00	11.556,00	1.532.624,13	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020
	13126	5003492	0,00	1.107,54	1.531.516,59	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 0144/2020

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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 998.543,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13126	5003493	0,00	1.614,30	1.529.902,29 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 144/20
	13126	5003494	0,00	1.212,50	1.528.689,79 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE0180/2020
	13126	5003495	0,00	601,60	1.528.088,19 BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS 0194/2020
	13126	5003496	0,00	12.701,75	1.515.386,44 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2020/0393B
	13126	5003497	0,00	61.421,45	1.453.964,99 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA 2020/0393
	13126	5003498	0,00	878,39	1.453.086,60 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 375/2020
	13126	5003499	0,00	2.719,95	1.450.366,65 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 435/2020
	13126	5003500	0,00	2.921,50	1.447.445,15 BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO 399/2020
	13126	5003501	0,00	4.050,00	1.443.395,15 BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020
	13126	5003502	0,00	4.222,48	1.439.172,67 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020
	13126	5003503	0,00	5.075,55	1.434.097,12 BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 439/2020
	13126	5003504	0,00	16.625,70	1.417.471,42 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003505	0,00	25.325,43	1.392.145,99 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 431/2020
	13126	5003506	0,00	31.633,60	1.360.512,39 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020
	13126	5003507	0,00	52.893,49	1.307.618,90 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003508	0,00	12.344,82	1.295.274,08 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 448/2020
	13126	5003509	0,00	4.139,70	1.291.134,38 BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 480/2020
	13126	5003510	0,00	142.219,09	1.148.915,29 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/01/2020
	13126	5003511	0,00	23.418,97	1.125.496,32 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
	13126	5003512	0,00	16.478,11	1.109.018,21 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	13126	5003513	0,00	9.692,80	1.099.325,41 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	13126	5003514	0,00	69.130,16	1.030.195,25 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	13126	5003515	0,00	2.416,25	1.027.779,00 BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL
	13126	5003516	0,00	3.959,46	1.023.819,54 BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020
	13126	5003517	0,00	7.112,34	1.016.707,20 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	13126	5003518	0,00	14.900,17	1.001.807,03 BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020
	13126	5003519	0,00	24.834,70	976.972,33 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR
	13126	5003520	0,00	32.076,41	944.895,92 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES
	13126	5003521	0,00	35.420,90	909.475,02 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	13126	5003522	0,00	24.148,28	885.326,74 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	13126	5003523	0,00	880,00	884.446,74 BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, 414/2020
	13126	5003524	0,00	2.735,13	881.711,61 BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020
	13126	5003525	0,00	24.359,34	857.352,27 BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0385

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

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 998.543,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13126	5003526	0,00	1.875,00	855.477,27	BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 392/2020
	13126	5003527	0,00	2.147,00	853.330,27	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2020/0386
	13126	5003528	0,00	15.203,34	838.126,93	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO
	13126	5003529	0,00	33.787,74	804.339,19	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 375/2020
	13126	5003530	0,00	15.584,84	788.754,35	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/0386
			567.518,06	777.307,52	788.754,35	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.355.497,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12645	4998677	1.938.876,61	0,00	-1.416.620,57	SUBVENÇÃO 01/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	4998678	0,00	2.020.996,74	-3.437.617,31	SUBVENÇÃO 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.938.876,61	2.020.996,74	3.437.617,31-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 6.418,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5002915	16,15	0,00	6.434,42	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815152387- 0
	13126	5002916	16,71	0,00	6.451,13	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815149763- 0
	13126	5002982	16,71	0,00	6.467,84	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815151587- 0
	13126	5003004	16,71	0,00	6.484,55	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815150563- 0
31/01/2020	13031	4984973	0,00	634,59	5.849,96	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.06/2019
	13031	4984988	0,00	416,02	5.433,94	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12
			66,28	1.050,61	5.433,94	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 6,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13031	4985032	0,00	6,99	0,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12 AUTO 2019/213
			0,00	6,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -6.425,26

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

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

Saldo Anterior: -6.425,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12645	4985034	0,00	66,28	-6.491,54 SUBVENÇÃO 01/2020 - DESPESASANTECIPADAS
	12645	4985035	1.057,60	0,00	-5.433,94 SUBVENÇÃO 01/2020 - APROPRIAÇÃODESPESAS ANTECIPADAS
			1.057,60	66,28	5.433,94 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2020	13126	5002963	0,00	1.140,00	3.420,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1786- 0
			0,00	1.140,00	3.420,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 3.589,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/01/2020	13126	5002663	0,00	407,70	3.997,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156890
28/01/2020	13126	5002870	0,00	14,90	4.012,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154637
31/01/2020	13126	5003481	14,90	0,00	3.997,10 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 6063/2019
			14,90	422,60	3.997,10 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 1.083,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2020	13126	5002929	0,00	7.573,59	8.657,31 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 002020- 1
20/01/2020	13126	5003281	7.573,59	0,00	1.083,72 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 218/20
			7.573,59	7.573,59	1.083,72 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 302 2.1.2.01.0120 - TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2020	13126	5002877	0,00	4.000,00	4.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 96534
			0,00	4.000,00	4.000,00 <<===== Saldo da Conta: TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 28.706,38

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

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

Saldo Anterior: 28.706,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002961	0,00	140,70	28.847,08 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23379- 0
10/01/2020	13126	5003001	0,00	9.901,66	38.748,74 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23461- 0
			0,00	10.042,36	38.748,74 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002920	0,00	40.979,00	41.237,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2118948- 0
03/01/2020	13126	5003121	40.979,00	0,00	258,00 PGTO REDEMOB CONSORCIO 0044/2020
06/01/2020	13126	5002969	0,00	258,00	516,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2116580- 0
09/01/2020	13126	5003163	258,00	0,00	258,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020
16/01/2020	13126	5002998	0,00	851,40	1.109,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2128167- 0
27/01/2020	13126	5003420	851,40	0,00	258,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020
28/01/2020	13126	5002919	0,00	36.111,40	36.369,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2138161- 0
29/01/2020	13126	5003433	36.111,40	0,00	258,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
			78.199,80	78.199,80	258,00 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 340,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2020	13126	5002974	0,00	66,82	407,49 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8468- 0
29/01/2020	13126	5003475	66,82	0,00	340,67 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2019/4543
			66,82	66,82	340,67 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 3.870,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13126	5003000	0,00	1.010,67	4.881,23 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1647- 0
			0,00	1.010,67	4.881,23 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 11.426,03

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

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 11.426,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002821	0,00	1.008,13	12.434,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31063
31/01/2020	13126	5003483	1.008,13	0,00	11.426,03	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 6012/19
			1.008,13	1.008,13	11.426,03	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	13126	5002913	0,00	157,21	157,21	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 215166- 0
	13126	5003222	157,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 192/2020
24/01/2020	13126	5003020	0,00	222,12	222,12	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 216007- 0
30/01/2020	13126	5003453	222,12	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 467/2020
			379,33	379,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 2.772,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002545	0,00	472,76	3.245,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14569
14/01/2020	13126	5002586	0,00	374,64	3.619,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14621
24/01/2020	13126	5002640	0,00	459,38	4.079,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14664
			0,00	1.306,78	4.079,12	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 6.120,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2020	13126	5002960	0,00	3.056,00	9.176,64	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3466- 0
	13126	5003425	3.062,08	0,00	6.114,56	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5480/19
			3.062,08	3.056,00	6.114,56	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 50.447,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5003127	11.922,91	0,00	38.524,98	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19
31/01/2020	13126	5002924	0,00	11.922,91	50.447,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 165814- 0

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

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 50.447,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13126	5002959	0,00	3.031,88	53.479,77	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 164596- 0
			11.922,91	14.954,79	53.479,77	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 491.317,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002542	0,00	1.910,00	493.227,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
	13126	5002576	0,00	915,00	494.142,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33788
	13126	5002577	0,00	1.910,00	496.052,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
	13126	5002578	0,00	1.698,00	497.750,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
	13126	5002579	0,00	1.910,00	499.660,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765
	13126	5002580	0,00	1.910,00	501.570,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
	13126	5002581	0,00	1.698,00	503.268,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
	13126	5002627	0,00	1.698,00	504.966,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33762
	13126	5002628	0,00	1.910,00	506.876,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33769
	13126	5002629	0,00	1.698,00	508.574,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777
	13126	5002630	0,00	1.910,00	510.484,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
	13126	5002631	0,00	1.910,00	512.394,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
	13126	5002688	0,00	1.698,00	514.092,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
	13126	5002722	0,00	1.062,00	515.154,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
	13126	5002757	0,00	1.698,00	516.852,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
	13126	5002758	0,00	1.698,00	518.550,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
	13126	5002759	0,00	1.698,00	520.248,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781
	13126	5002760	0,00	1.698,00	521.946,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767
	13126	5002761	0,00	1.910,00	523.856,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
	13126	5002809	0,00	1.698,00	525.554,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
	13126	5002810	0,00	1.062,00	526.616,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775
	13126	5002811	0,00	1.698,00	528.314,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
	13126	5002812	0,00	1.200,00	529.514,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
	13126	5002867	0,00	1.910,00	531.424,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
	13126	5002868	0,00	1.698,00	533.122,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
	13126	5002886	0,00	6.081,83	539.204,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33787
03/01/2020	13126	5002884	0,00	6.658,88	545.863,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33868
	13126	5002885	0,00	1.442,67	547.305,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33857

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

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 491.317,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2020	13126	5002662	0,00	400,32	547.706,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33380
13/01/2020	13126	5002539	0,00	1.910,00	549.616,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34048
	13126	5002623	0,00	2.401,00	552.017,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34054
	13126	5002624	0,00	1.698,00	553.715,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34053
	13126	5002625	0,00	1.698,00	555.413,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34049
	13126	5002687	0,00	1.910,00	557.323,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34050
	13126	5002720	0,00	1.698,00	559.021,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34051
	13126	5002865	0,00	1.698,00	560.719,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34052
17/01/2020	13126	5002659	0,00	2.122,00	562.841,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32460
	13126	5002660	0,00	1.062,00	563.903,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32463
	13126	5002661	0,00	2.122,00	566.025,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32467
	13126	5002883	0,00	1.062,00	567.087,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32462
22/01/2020	13126	5002540	0,00	1.698,00	568.785,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34367
	13126	5002541	0,00	1.698,00	570.483,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34366
	13126	5002626	0,00	1.910,00	572.393,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34364
	13126	5002721	0,00	1.698,00	574.091,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34365
	13126	5002807	0,00	1.698,00	575.789,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34369
	13126	5002808	0,00	915,00	576.704,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096
	13126	5002866	0,00	1.698,00	578.402,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34368
24/01/2020	13126	5003330	920,00	0,00	577.482,07	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2138/19
	13126	5003331	1.885,20	0,00	575.596,87	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3772/19
	13126	5003332	1.910,00	0,00	573.686,87	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4364/19
	13126	5003333	424,00	0,00	573.262,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020
	13126	5003334	850,00	0,00	572.412,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020
	13126	5003335	1.274,00	0,00	571.138,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020
	13126	5003336	1.274,00	0,00	569.864,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020
	13126	5003337	1.486,00	0,00	568.378,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020
	13126	5003338	1.698,00	0,00	566.680,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020
	13126	5003339	1.910,00	0,00	564.770,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020
	13126	5003340	2.122,00	0,00	562.648,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 491.317,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					24/01/2020	
24/01/2020	13126	5003341	850,00	0,00	561.798,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003342	915,00	0,00	560.883,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003343	1.062,00	0,00	559.821,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003344	1.062,00	0,00	558.759,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003345	1.062,00	0,00	557.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003346	1.274,00	0,00	556.423,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003347	1.274,00	0,00	555.149,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003348	1.274,00	0,00	553.875,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003349	1.486,00	0,00	552.389,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003350	1.486,00	0,00	550.903,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003351	1.698,00	0,00	549.205,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003352	1.698,00	0,00	547.507,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003353	1.698,00	0,00	545.809,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003354	1.698,00	0,00	544.111,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003355	1.698,00	0,00	542.413,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003356	1.698,00	0,00	540.715,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003357	1.910,00	0,00	538.805,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003358	1.910,00	0,00	536.895,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					24/01/2020	
	13126	5003367	7.944,36	0,00	528.951,51	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3567/19
29/01/2020	13118	4998674	119,52	0,00	528.831,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404
	13126	5002887	0,00	12.344,82	541.176,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404
31/01/2020	13118	4998645	915,00	0,00	540.261,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096

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

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 491.317,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13118	4998646	1.698,00	0,00	538.563,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
	13118	4998647	1.698,00	0,00	536.865,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
	13118	4998648	1.698,00	0,00	535.167,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
	13118	4998649	1.910,00	0,00	533.257,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765
	13118	4998650	1.910,00	0,00	531.347,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
	13118	4998651	1.698,00	0,00	529.649,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767
	13118	4998652	1.910,00	0,00	527.739,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
	13118	4998653	1.910,00	0,00	525.829,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
	13118	4998654	1.698,00	0,00	524.131,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
	13118	4998655	1.910,00	0,00	522.221,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
	13118	4998656	1.698,00	0,00	520.523,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
	13118	4998657	1.910,00	0,00	518.613,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
	13118	4998658	1.062,00	0,00	517.551,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775
	13118	4998659	1.910,00	0,00	515.641,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
	13118	4998660	1.698,00	0,00	513.943,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777
	13118	4998661	1.698,00	0,00	512.245,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
	13118	4998662	1.062,00	0,00	511.183,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
	13118	4998663	1.698,00	0,00	509.485,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
	13118	4998664	1.698,00	0,00	507.787,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781
	13118	4998665	1.698,00	0,00	506.089,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
	13118	4998666	1.910,00	0,00	504.179,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
	13118	4998667	1.200,00	0,00	502.979,81	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
	13126	5002575	0,00	1.698,00	504.677,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35027
	13126	5002632	0,00	1.698,00	506.375,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35024
	13126	5002762	0,00	1.486,00	507.861,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35025
	13126	5002763	0,00	1.698,00	509.559,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35026
	13126	5002764	0,00	1.910,00	511.469,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35028
	13126	5003485	400,32	0,00	511.069,49	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19
	13126	5003508	12.344,82	0,00	498.724,67	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 448/2020
	13126	5003528	15.203,34	0,00	483.521,33	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO
			115.715,56	107.919,52	483.521,33	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 266.852,17

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

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 266.852,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	13126	5002765	0,00	1.212,50	268.064,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 523054
29/01/2020	13126	5002584	0,00	15.584,84	283.649,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 524187
31/01/2020	13126	5003494	1.212,50	0,00	282.437,01	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE0180/2020
	13126	5003517	7.112,34	0,00	275.324,67	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	13126	5003530	15.584,84	0,00	259.739,83	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/0386
			23.909,68	16.797,34	259.739,83	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 162.134,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5003116	14.835,89	0,00	147.298,89	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 0003/2020
06/01/2020	13126	5002633	0,00	14.835,89	162.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297805
27/01/2020	13126	5002583	0,00	52.893,49	215.028,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299151
	13126	5002723	0,00	16.625,70	231.653,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299146
31/01/2020	13126	5003504	16.625,70	0,00	215.028,27	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003507	52.893,49	0,00	162.134,78	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020
	13126	5003519	24.834,70	0,00	137.300,08	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR
			109.189,78	84.355,08	137.300,08	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 38.342,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2020	13126	5002634	0,00	4.050,00	42.392,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347260
31/01/2020	13126	5003501	4.050,00	0,00	38.342,51	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020
			4.050,00	4.050,00	38.342,51	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. 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
21/01/2020	13126	5002650	0,00	3.164,00	3.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 315019
29/01/2020	13126	5003441	3.164,00	0,00	0,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 457/2020
			3.164,00	3.164,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

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

Saldo Anterior: 16.338,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2020	13126	5002775	0,00	2.735,13	19.074,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62185
31/01/2020	13126	5003524	2.735,13	0,00	16.338,88	BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020
			2.735,13	2.735,13	16.338,88	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 14.464,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5002780	0,00	75,00	14.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439436
07/01/2020	13126	5002647	0,00	180,00	14.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440664
	13126	5002779	0,00	1.120,00	15.839,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
	13126	5002873	0,00	1.120,00	16.959,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440680
17/01/2020	13126	5002778	0,00	198,00	17.157,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 441538
31/01/2020	13118	4998669	1.120,00	0,00	16.037,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
			1.120,00	2.693,00	16.037,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5002964	0,00	1.385,52	2.730,56	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005952600- 0
			0,00	1.385,52	2.730,56	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 5.689,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002777	0,00	772,92	6.462,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84247
	13126	5002818	0,00	2.953,32	9.416,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84260
08/01/2020	13126	5002819	0,00	1.570,32	10.986,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84528
31/01/2020	13126	5003489	1.570,32	0,00	9.416,16	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS 6053/2019

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

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 5.689,92

	<u>1.570,32</u>	<u>5.296,56</u>	<u>9.416,16</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 56.479,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002787	0,00	6.390,00	62.869,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408670
	13126	5002788	0,00	7.390,00	70.259,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408671
29/01/2020	13126	5002657	0,00	7.390,00	77.649,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415444
	13126	5002698	0,00	6.390,00	84.039,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415442
			<u>0,00</u>	<u>27.560,00</u>	<u>84.039,96</u>	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2020	13126	5002733	0,00	524,72	524,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56750
29/01/2020	13126	5003447	524,72	0,00	0,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 428/20
			<u>524,72</u>	<u>524,72</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 76.807,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	13126	5002769	0,00	3.409,12	80.216,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 884134
	13126	5003167	3.409,12	0,00	76.807,67	PAGTO HOSPFAR IND E COM 0234/2020
23/01/2020	13126	5002770	0,00	4.200,00	81.007,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 885043
31/01/2020	13126	5003511	23.418,97	0,00	57.588,70	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
			<u>26.828,09</u>	<u>7.609,12</u>	<u>57.588,70</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 1.858.355,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2020	13126	5002990	0,00	190.544,92	2.048.900,49	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9357- 0
20/01/2020	13126	5002976	0,00	882,74	2.049.783,23	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9358- 0
24/01/2020	13126	5003365	190.699,46	0,00	1.859.083,77	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4139/19

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

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

Saldo Anterior: 1.858.355,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5003402	311.090,84	0,00	1.547.992,93 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19
29/01/2020	13126	5002975	0,00	199,15	1.548.192,08 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9387- 0
			501.790,30	191.626,81	1.548.192,08 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 16.913,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2020	13126	5002621	0,00	601,60	17.514,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7961
28/01/2020	13126	5002573	0,00	2.638,49	20.153,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 8342
31/01/2020	13126	5003495	601,60	0,00	19.551,70 BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS 0194/2020
			601,60	3.240,09	19.551,70 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002989	0,00	8.720,54	8.720,54 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295181- 0
	13126	5003019	0,00	1.276,18	9.996,72 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295210- 0
13/01/2020	13126	5003218	8.720,54	0,00	1.276,18 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020
	13126	5003219	1.276,18	0,00	0,00 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020
			9.996,72	9.996,72	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5002941	0,00	3.133,72	3.133,72 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 496- 0
			0,00	3.133,72	3.133,72 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.153,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2020	13126	5002594	0,00	1.875,00	3.028,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16966
30/01/2020	13126	5002699	0,00	24.359,34	27.388,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 75496

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

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

Saldo Anterior: 1.153,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13126	5003525	24.359,34	0,00	3.028,95	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0385
	13126	5003526	1.875,00	0,00	1.153,95	BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 392/2020
			26.234,34	26.234,34	1.153,95	<<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 70.783,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5003030	0,00	2.100,12	72.883,83	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2527- 0
09/01/2020	13126	5002986	0,00	1.011,88	73.895,71	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2532- 1
24/01/2020	13126	5002612	0,00	979,80	74.875,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 872
	13126	5002999	0,00	14.563,22	89.438,73	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2541- 0
29/01/2020	13126	5003430	1.734,60	0,00	87.704,13	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5373/19
	13126	5003432	788,44	0,00	86.915,69	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
	13126	5003448	95,83	0,00	86.819,86	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
	13126	5003450	115,00	0,00	86.704,86	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19
31/01/2020	13126	5002677	0,00	1.494,40	88.199,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 874
			2.733,87	20.149,42	88.199,26	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 14.120,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2020	13126	5003217	7.300,00	0,00	6.820,00	PAGTO MED PRODUTOS MEDICOS 6003/2019
24/01/2020	13126	5002582	0,00	3.850,00	10.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32064
			7.300,00	3.850,00	10.670,00	<<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 44.282,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2020	13126	5002587	0,00	6.298,50	50.580,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304939
	13126	5002641	0,00	295,07	50.875,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304390
	13126	5002690	0,00	777,32	51.653,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304725
	13126	5002771	0,00	310,60	51.963,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304340
	13126	5002772	0,00	77,65	52.041,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304442
	13126	5002773	0,00	155,30	52.196,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304615

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

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

Saldo Anterior: 44.282,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2020	13126	5003232	102,31	0,00	52.094,25	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003233	204,61	0,00	51.889,64	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003234	248,46	0,00	51.641,18	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003235	190,00	0,00	51.451,18	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003236	629,29	0,00	50.821,89	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003237	248,46	0,00	50.573,43	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003238	3.519,67	0,00	47.053,76	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003239	190,00	0,00	46.863,76	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003240	219,23	0,00	46.644,53	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003241	5.114,26	0,00	41.530,27	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003242	504,21	0,00	41.026,06	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003243	3.037,26	0,00	37.988,80	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	13126	5003244	292,30	0,00	37.696,50	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
20/01/2020	13126	5002928	0,00	3.037,26	40.733,76	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132826- 1
24/01/2020	13126	5002546	0,00	170,83	40.904,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306289
	13126	5002691	0,00	186,36	41.090,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306287
	13126	5002774	0,00	383,08	41.474,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306292
	13126	5002817	0,00	996,14	42.470,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306305
	13126	5003369	62,12	0,00	42.408,05	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003370	155,30	0,00	42.252,75	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020
	13126	5003371	186,36	0,00	42.066,39	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003372	201,89	0,00	41.864,50	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003373	217,42	0,00	41.647,08	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003374	264,01	0,00	41.383,07	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003375	289,90	0,00	41.093,17	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020
	13126	5003376	310,60	0,00	40.782,57	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003377	372,72	0,00	40.409,85	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003378	411,66	0,00	39.998,19	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003379	631,96	0,00	39.366,23	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003380	677,85	0,00	38.688,38	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003381	821,62	0,00	37.866,76	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
	13126	5003395	5.133,66	0,00	32.733,10	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19
27/01/2020	13126	5003409	310,60	0,00	32.422,50	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19

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

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 44.282,12

	24.547,73	12.688,11	32.422,50	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 93.824,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5002926	0,00	1.126,20	94.951,09	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1096- 0
	13126	5002927	0,00	30.627,83	125.578,92	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1095- 0
24/01/2020	13126	5002962	0,00	1.126,20	126.705,12	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/126- 0
			0,00	32.880,23	126.705,12	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2020	13126	5002732	0,00	2.147,00	3.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26436
31/01/2020	13126	5003527	2.147,00	0,00	1.550,00	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2020/0386
			2.147,00	2.147,00	1.550,00	<<===== Saldo da Conta: ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 39.400,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2020	13126	5003295	3.343,12	0,00	36.057,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
	13126	5003296	3.415,23	0,00	32.642,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
	13126	5003297	3.415,23	0,00	29.227,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
	13126	5003298	3.415,23	0,00	25.811,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020
23/01/2020	13126	5002610	0,00	624,17	26.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1056
	13126	5002971	0,00	3.903,12	30.339,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5420- 0
			13.588,81	4.527,29	30.339,12	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 28.080,00

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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: 28.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002869	0,00	9.009,00	37.089,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221324
21/01/2020	13126	5002813	0,00	3.515,27	40.604,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222497
			0,00	12.524,27	40.604,27	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 19.706,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002979	0,00	1.026,13	20.732,43	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13208- 0
07/01/2020	13126	5002978	0,00	5.632,09	26.364,52	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13374- 0
			0,00	6.658,22	26.364,52	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2020	13126	5003003	0,00	613,98	613,98	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9683- 0
			0,00	613,98	613,98	<<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5002694	0,00	5.000,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6288
			0,00	5.000,00	5.000,00	<<===== 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: 710,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002940	0,00	16,39	726,71	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22848- 0
10/01/2020	13126	5003170	204,71	0,00	522,00	PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5742/2019
	13126	5003171	69,44	0,00	452,56	PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5254/2019
27/01/2020	13126	5003413	16,39	0,00	436,17	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 132/2020
			290,54	16,39	436,17	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

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

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002925	0,00	3.018,43	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1997- 1
			0,00	3.018,43	3.018,43	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 2.851,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2020	13126	5002658	0,00	1.716,00	4.567,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7901
	13126	5002838	0,00	58,00	4.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8167
07/01/2020	13126	5002837	0,00	58,00	4.683,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8174
09/01/2020	13126	5002595	0,00	58,00	4.741,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8213
20/01/2020	13126	5002836	0,00	2.145,00	6.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8258
22/01/2020	13126	5002882	0,00	116,00	7.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8312
28/01/2020	13126	5002649	0,00	1.050,00	8.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8363
30/01/2020	13126	5002693	0,00	445,00	8.497,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8384
			0,00	5.646,00	8.497,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 144.511,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002636	0,00	4.232,80	148.744,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150645
	13126	5002637	0,00	4.202,28	152.946,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150474
	13126	5002689	0,00	3.449,33	156.395,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150090
	13126	5002814	0,00	2.104,60	158.500,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150089
03/01/2020	13126	5003119	2.367,53	0,00	156.132,88	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
	13126	5003120	2.524,69	0,00	153.608,19	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
	13126	5003122	3.544,49	0,00	150.063,70	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
09/01/2020	13126	5002638	0,00	1.556,37	151.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150882
	13126	5002639	0,00	1.562,07	153.182,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150881
	13126	5002767	0,00	1.831,50	155.013,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150646
	13126	5002815	0,00	3.142,45	158.156,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151127
15/01/2020	13126	5002544	0,00	2.119,66	160.275,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0152405
	13126	5002585	0,00	4.099,30	164.375,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151842
	13126	5002635	0,00	881,16	165.256,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151128
	13126	5002766	0,00	1.909,64	167.165,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151843

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

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 144.511,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5002543	0,00	2.347,98	169.513,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152875
	13126	5002724	0,00	2.137,56	171.651,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152823
	13126	5002768	0,00	1.560,44	173.211,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152406
	13126	5002816	0,00	3.078,55	176.290,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152824
	13126	5003383	1.800,34	0,00	174.490,04 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
	13126	5003384	2.044,36	0,00	172.445,68 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19
	13126	5003385	2.143,26	0,00	170.302,42 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19
	13126	5003386	2.238,46	0,00	168.063,96 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
	13126	5003387	2.285,00	0,00	165.778,96 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003388	2.892,57	0,00	162.886,39 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003389	2.900,47	0,00	159.985,92 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
	13126	5003390	2.915,40	0,00	157.070,52 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003391	3.149,83	0,00	153.920,69 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19
	13126	5003392	3.372,40	0,00	150.548,29 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19
	13126	5003393	3.643,70	0,00	146.904,59 PTGO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19
			37.822,50	40.215,69	146.904,59 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1842 2.1.2.01.0962 - RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA

Saldo Anterior: 1.126,20

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5003469	1.126,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP ERRO DE LANÇAM 5134/2019
			1.126,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RICHIMED COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICO LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2020	13126	5002646	0,00	1.450,00	1.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148395
23/01/2020	13126	5002645	0,00	4.971,65	6.421,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148782
			0,00	6.421,65	6.421,65 <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 31.258,00

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

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 31.258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5003051	6.500,00	0,00	24.758,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 6027/19
03/01/2020	13126	5003126	19.500,00	0,00	5.258,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 5965/19
06/01/2020	13126	5002558	0,00	42,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27267
14/01/2020	13126	5002555	0,00	45,00	5.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27547
	13126	5002598	0,00	45,00	5.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27550
	13126	5002599	0,00	39,00	5.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546
	13126	5002600	0,00	94,00	5.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543
	13126	5002601	0,00	42,00	5.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545
	13126	5002668	0,00	47,00	5.612,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
	13126	5002704	0,00	39,00	5.651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27549
	13126	5002889	0,00	39,00	5.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27548
15/01/2020	13126	5002703	0,00	45,00	5.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27551
17/01/2020	13126	5002670	0,00	6.500,00	12.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27648
	13126	5002671	0,00	2.970,00	15.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27627
20/01/2020	13126	5002602	0,00	47,00	15.252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27644
	13126	5002706	0,00	45,00	15.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27642
	13126	5002842	0,00	47,00	15.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27641
23/01/2020	13126	5002841	0,00	11.700,00	27.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27716
24/01/2020	13126	5002556	0,00	94,00	27.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27753
	13126	5002557	0,00	84,00	27.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27752
	13126	5002559	0,00	42,00	27.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27748
	13126	5002603	0,00	42,00	27.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27751
	13126	5002669	0,00	47,00	27.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27749
	13126	5002705	0,00	47,00	27.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27743
	13126	5002794	0,00	47,00	27.447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27742
	13126	5002795	0,00	84,00	27.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27747
	13126	5002843	0,00	42,00	27.573,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27750
29/01/2020	13126	5003436	11.700,00	0,00	15.873,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 470/2020
	13126	5003439	6.500,00	0,00	9.373,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 377/2020
31/01/2020	13118	4998639	94,00	0,00	9.279,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543
	13118	4998640	47,00	0,00	9.232,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
	13118	4998641	42,00	0,00	9.190,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545
	13118	4998642	39,00	0,00	9.151,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546

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

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 31.258,00

	44.422,00	22.315,00	9.151,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
--	------------------	------------------	-----------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2020	13126	5002588	0,00	598,00	1.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 16847
			0,00	598,00	1.495,00	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.327,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2020	13126	5002730	0,00	1.890,00	3.217,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17512
15/01/2020	13126	5002729	0,00	1.008,00	4.225,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17711
			0,00	2.898,00	4.225,50	<<===== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1933 2.1.2.01.1044 - CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. 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>
13/01/2020	13126	5002547	0,00	9.300,00	9.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 339124
			0,00	9.300,00	9.300,00	<<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA **Saldo Anterior:** 1.110,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2020	13126	5002820	0,00	614,50	1.724,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14813
			0,00	614,50	1.724,50	<<===== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 3.224,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2020	13126	5002725	0,00	4.222,48	7.446,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9485
31/01/2020	13126	5003502	4.222,48	0,00	3.224,07	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020, 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:** 3.224,07

	<u>4.222,48</u>	<u>4.222,48</u>	<u>3.224,07</u>	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 56.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2020	13126	5003054	660,00	0,00	56.090,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 5831/19
			<u>660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.090,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 5.332,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2020	13126	5002642	0,00	1.600,00	6.932,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43728
	13126	5002643	0,00	110,00	7.042,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44020
	13126	5002644	0,00	458,40	7.500,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44023
	13126	5002692	0,00	348,40	7.849,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44021
	13126	5002726	0,00	21,00	7.870,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42098
	13126	5002727	0,00	196,00	8.066,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44022
06/01/2020	13126	5002776	0,00	1.250,00	9.316,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44127
	13126	5002872	0,00	1.250,00	10.566,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43961
09/01/2020	13126	5002728	0,00	360,00	10.926,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45428
15/01/2020	13126	5002871	0,00	1.250,00	12.176,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45506
			<u>0,00</u>	<u>6.843,80</u>	<u>12.176,20</u>	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 6.568,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/01/2020	13126	5002548	0,00	3.089,76	9.658,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118167
29/01/2020	13126	5003442	3.089,76	0,00	6.568,48	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 5124/19
			<u>3.089,76</u>	<u>3.089,76</u>	<u>6.568,48</u>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 27.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/01/2020	13126	5002875	0,00	13.600,00	40.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139056

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

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 27.200,00

	<u>0,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>40.800,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
--	-------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2020	13126	5002993	0,00	316,00	316,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 324625724- 0
14/01/2020	13126	5003221	316,00	0,00	0,00	PAGTO OI MOVEL S.A 0137/2020
27/01/2020	13126	5002980	0,00	316,00	316,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 347688116- 0
			<u>316,00</u>	<u>632,00</u>	<u>316,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 4.094,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13126	5002977	0,00	1.741,35	5.835,97	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11248- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.741,35</u>	<u>5.835,97</u>	<<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **Saldo Anterior:** 23.254,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2020	13126	5002992	0,00	23.242,81	46.497,62	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 215- 020
24/01/2020	13126	5003362	23.254,81	0,00	23.242,81	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5699/19
			<u>23.254,81</u>	<u>23.242,81</u>	<u>23.242,81</u>	<<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 8.707,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2020	13126	5002651	0,00	10.279,60	18.986,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29396
31/01/2020	13126	5002822	0,00	4.139,70	23.126,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29727
	13126	5003509	4.139,70	0,00	18.986,94	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 480/2020
			<u>4.139,70</u>	<u>14.419,30</u>	<u>18.986,94</u>	<<<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2272 2.1.2.01.1261 - PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 2272 2.1.2.01.1261 - PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2020	13126	5002981	0,00	2.500,00	2.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - EPP 492- 0
			0,00	2.500,00	2.500,00 <<===== Saldo da Conta: PEOPLES NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 44.892,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002823	0,00	7.566,40	52.458,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18780
20/01/2020	13126	5002695	0,00	6.482,20	58.940,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18963
27/01/2020	13126	5003414	6.482,20	0,00	52.458,65 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 401/2020
			6.482,20	14.048,60	52.458,65 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 57.640,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002826	0,00	480,00	58.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440
22/01/2020	13126	5002549	0,00	2.330,00	60.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66140
31/01/2020	13118	4998668	480,00	0,00	59.970,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440
			480,00	2.810,00	59.970,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 19.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2020	13126	5002903	0,00	3.000,00	22.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66126
17/01/2020	13126	5002850	0,00	4.000,00	26.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66154
28/01/2020	13126	5002748	0,00	3.000,00	29.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66601
	13126	5002904	0,00	3.000,00	32.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66599
			0,00	13.000,00	32.400,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3267 2.1.2.01.1458 - NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002781	0,00	180,87	180,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22219
24/01/2020	13126	5003474	180,87	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA

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

Conta Analítica: 3267 2.1.2.01.1458 - NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						5632/2019
			180,87	180,87	0,00	<<===== Saldo da Conta: NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 714,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5003021	0,00	714,40	1.428,80	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2943- 0
16/01/2020	13126	5003225	714,40	0,00	714,40	PAGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 0064/2020
			714,40	714,40	714,40	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 166.270,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2020	13126	5002824	0,00	31.633,60	197.903,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58824
31/01/2020	13126	5003506	31.633,60	0,00	166.270,09	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020
	13126	5003521	35.420,90	0,00	130.849,19	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	13126	5003522	24.148,28	0,00	106.700,91	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
			91.202,78	31.633,60	106.700,91	<<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 3.040,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5002965	0,00	998,56	4.038,83	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20201827- 0
09/01/2020	13126	5003164	1.025,31	0,00	3.013,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/01/2020
			1.025,31	998,56	3.013,52	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2020	13126	5002876	0,00	1.601,30	1.601,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71233
31/01/2020	13126	5002825	0,00	3.594,00	5.195,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71367
	13126	5003488	3.594,00	0,00	1.601,30	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2765/2019

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

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	3.594,00	5.195,30	1.601,30	<<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 7.576,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/01/2020	13126	5002943	0,00	1.515,34	9.092,04	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02705603- 0
			0,00	1.515,34	9.092,04	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.439,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2020	13126	5002991	0,00	1.719,50	5.158,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8128- 0
			0,00	1.719,50	5.158,50	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.527,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/01/2020	13126	5002731	0,00	1.826,00	3.353,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9118
31/01/2020	13126	5003477	1.826,00	0,00	1.527,20	BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA 437/2020
			1.826,00	1.826,00	1.527,20	<<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 18.444,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/01/2020	13126	5002828	0,00	14.179,00	32.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3831
27/01/2020	13126	5003416	14.179,00	0,00	18.444,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 429/2020
			14.179,00	14.179,00	18.444,00	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 147.413,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/01/2020	13126	5002652	0,00	1.107,54	148.521,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1170580
22/01/2020	13126	5003292	34.310,50	0,00	114.211,03	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 387/2020
24/01/2020	13126	5002589	0,00	34.310,50	148.521,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1174642

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

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 147.413,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13126	5003492	1.107,54	0,00	147.413,99 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 0144/2020
	13126	5003520	32.076,41	0,00	115.337,58 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES
			67.494,45	35.418,04	115.337,58 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.931,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002830	0,00	1.237,50	9.169,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20533
	13126	5003141	554,50	0,00	8.614,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - 5932/19
20/01/2020	13126	5002735	0,00	27.662,30	36.276,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20653
27/01/2020	13126	5003410	27.662,30	0,00	8.614,54 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 418/2020
28/01/2020	13126	5002829	0,00	2.278,80	10.893,34 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20727
31/01/2020	13126	5002782	0,00	3.947,50	14.840,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20770
			28.216,80	35.126,10	14.840,84 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 12.932,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13126	5003456	1.380,00	0,00	11.552,13 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA 4465/19
	13126	5003467	1.708,80	0,00	9.843,33 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 4464/19
			3.088,80	0,00	9.843,33 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 8.173,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13126	5002734	0,00	8.546,30	16.720,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28808
			0,00	8.546,30	16.720,10 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 5.577,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002914	0,00	1.394,32	6.971,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9206- 0
	13126	5002994	0,00	1.394,32	8.365,92 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9207- 0
30/01/2020	13126	5003451	1.394,32	0,00	6.971,60 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 54/2020

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

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

Saldo Anterior: 5.577,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2020	13126	5003452	1.394,32	0,00	5.577,28
					PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 53/2020
			2.788,64	2.788,64	5.577,28
					<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 30.141,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002996	0,00	1.417,15	31.559,14
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11592- 0
28/01/2020	13126	5002936	0,00	2.037,43	33.596,57
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 337- 0
	13126	5002972	0,00	3.021,97	36.618,54
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 336- 0
	13126	5002995	0,00	1.417,15	38.035,69
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11894- 0
			0,00	7.893,70	38.035,69
					<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 1.421,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002966	0,00	637,00	2.058,00
					REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1994- 0
			0,00	637,00	2.058,00
					<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 112,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2020	13126	5002827	0,00	1.273,27	1.385,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 225930
			0,00	1.273,27	1.385,27
					<<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 1.612,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2020	13126	5002997	0,00	892,25	2.504,63
					REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7083- 0
			0,00	892,25	2.504,63
					<<===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

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

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 17.607,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2020	13126	5002944	0,00	2.510,82	20.118,11 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1825- 0
	13126	5003022	0,00	2.491,58	22.609,69 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1824- 0
			0,00	5.002,40	22.609,69 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 13.014,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002784	0,00	879,78	13.893,78 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8953
			0,00	879,78	13.893,78 <<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 12.563,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5003131	2.997,50	0,00	9.566,00 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6024/19
22/01/2020	13126	5002696	0,00	1.584,00	11.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7607
	13126	5002831	0,00	5.395,50	16.545,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7613
28/01/2020	13126	5003427	1.584,00	0,00	14.961,50 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
			4.581,50	6.979,50	14.961,50 <<===== 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: 216.238,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5002648	0,00	61.421,45	277.659,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9855
	13126	5002874	0,00	12.701,75	290.361,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9854
31/01/2020	13126	5003496	12.701,75	0,00	277.659,76 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2020/0393B
	13126	5003497	61.421,45	0,00	216.238,31 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA 2020/0393
	13126	5003513	9.692,80	0,00	206.545,51 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	13126	5003514	69.130,16	0,00	137.415,35 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			152.946,16	74.123,20	137.415,35 <<===== 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

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

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2020	13126	5002942	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/01/01509132-- 2
27/01/2020	13126	5003412	1.897,47	0,00	0,00 PGTO CLARO S.A. 397/2020
			1.897,47	1.897,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2799 2.1.2.01.1998 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13126	5002590	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 45229
			0,00	1.200,00	1.200,00 <<===== Saldo da Conta: RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 3.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/01/2020	13126	5003473	3.750,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO 4628/2019
			3.750,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2020	13126	5002783	0,00	10.308,98	10.308,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 965892
			0,00	10.308,98	10.308,98 <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 555.418,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13126	5003510	142.219,09	0,00	413.199,24 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/01/2020
			142.219,09	0,00	413.199,24 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 6.732,06

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

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 6.732,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13126	5002654	0,00	895,61	7.627,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13924
			0,00	895,61	7.627,67 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002967	0,00	67.308,41	67.308,41 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 221- 0
24/01/2020	13126	5003399	67.308,41	0,00	0,00 PGTO GBM MULT SERVICE 0052/20
			67.308,41	67.308,41	0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2020	13126	5003002	0,00	225,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1322967- 1
16/01/2020	13126	5003227	225,00	0,00	1.125,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020
	13126	5003228	225,00	0,00	900,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020
			450,00	225,00	900,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002697	0,00	2.168,75	2.168,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4038
			0,00	2.168,75	2.168,75 <<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 17,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13126	5002968	0,00	12,50	29,68 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727- 0
			0,00	12,50	29,68 <<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 124,50

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

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 124,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002878	0,00	340,30	464,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4537
13/01/2020	13126	5002550	0,00	93,60	558,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4566
24/01/2020	13126	5002832	0,00	62,40	620,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4606
			0,00	496,30	620,80	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 39.478,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002983	0,00	9.869,71	49.348,57	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21614- 1
24/01/2020	13126	5003361	9.869,71	0,00	39.478,86	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4094/19
			9.869,71	9.869,71	39.478,86	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 621,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002553	0,00	1.385,76	2.007,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3026
22/01/2020	13126	5003286	826,15	0,00	1.181,31	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 374/2020
24/01/2020	13126	5002736	0,00	826,15	2.007,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3034
			826,15	2.211,91	2.007,46	<<===== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300599 2.1.2.01.2496 - EDITORA RAIZES LTDA

Saldo Anterior: 200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2020	13126	5003005	0,00	200,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA - EPP 43252- 1
			0,00	200,00	400,00	<<===== Saldo da Conta: EDITORA RAIZES LTDA

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

Saldo Anterior: 695.709,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002945	0,00	346.754,22	1.042.464,08	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10143- 2

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

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

Saldo Anterior: 695.709,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5003403	346.754,20	0,00	695.709,88	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5244/19
			346.754,20	346.754,22	695.709,88	<<===== 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: 35.876,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5002551	0,00	455,00	36.331,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11304
	13126	5002552	0,00	455,00	36.786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11530
	13126	5002656	0,00	455,00	37.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11318
	13126	5002785	0,00	455,00	37.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11311
	13126	5002786	0,00	455,00	38.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11303
	13126	5002834	0,00	455,00	38.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11387
	13126	5002880	0,00	455,00	39.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11324
27/01/2020	13126	5002593	0,00	1.160,00	40.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11752
31/01/2020	13126	5003454	455,00	0,00	39.766,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003455	455,00	0,00	39.311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003457	455,00	0,00	38.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003458	455,00	0,00	38.401,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003459	1.380,00	0,00	37.021,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003460	1.160,00	0,00	35.861,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003461	1.160,00	0,00	34.701,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003462	1.160,00	0,00	33.541,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003463	1.160,00	0,00	32.381,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020

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

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

Saldo Anterior: 35.876,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13126	5003464	1.160,00	0,00	31.221,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003465	455,00	0,00	30.766,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003466	455,00	0,00	30.311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
	13126	5003468	455,00	0,00	29.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020
			10.365,00	4.345,00	29.856,00	<<===== 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: 82.534,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2020	13126	5003036	1.247,14	0,00	81.287,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
20/01/2020	13126	5002930	0,00	21.946,29	103.233,86	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16705- 1
24/01/2020	13126	5003397	32.111,34	0,00	71.122,52	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 5037/19
			33.358,48	21.946,29	71.122,52	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2020	13126	5003006	0,00	453,12	782,92	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033330964- 0
15/01/2020	13126	5003223	453,12	0,00	329,80	PAGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0095/2020
			453,12	453,12	329,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13126	5002881	0,00	119,90	119,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6389
	13126	5003479	119,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 6063/2019
			119,90	119,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

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

Saldo Anterior: 50.069,60

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

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

Saldo Anterior: 50.069,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2020	13118	4998675	1.513,14	0,00	48.556,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988
	13126	5002592	0,00	205,80	48.762,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 72524
	13126	5002833	0,00	1.513,14	50.275,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988
	13126	5002879	0,00	110,80	50.386,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69094
24/01/2020	13126	5002655	0,00	25.325,43	75.711,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73291
31/01/2020	13126	5003484	110,80	0,00	75.600,83	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5305/19
	13126	5003505	25.325,43	0,00	50.275,40	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 431/2020
	13126	5003512	16.478,11	0,00	33.797,29	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
			43.427,48	27.155,17	33.797,29	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 5.911,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2020	13126	5003157	285,00	0,00	5.626,07	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3557/19
	13126	5003159	135,37	0,00	5.490,70	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5557/19
			420,37	0,00	5.490,70	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

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

Saldo Anterior: 2.300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	13126	5002700	0,00	1.730,00	4.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34992
			0,00	1.730,00	4.030,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 1.683,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2020	13126	5003023	0,00	1.170,00	2.853,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 88- 0
			0,00	1.170,00	2.853,00	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

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

Saldo Anterior: 3.500,00

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

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

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5002931	0,00	3.500,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 354- 0
	13126	5003007	0,00	3.500,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 353- 0
27/01/2020	13126	5002946	0,00	3.500,00	14.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 357- 0
			0,00	10.500,00	14.000,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2020	13126	5003032	0,00	895,73	895,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/2251
	13126	5003033	0,00	391,58	1.287,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/2889
	13126	5003034	0,00	504,90	1.792,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/5506
	13126	5003229	895,73	0,00	896,48	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2251/19
	13126	5003230	391,58	0,00	504,90	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19
	13126	5003245	504,90	0,00	0,00	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19
			1.792,21	1.792,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.825.197,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5003363	31.184,59	0,00	1.794.012,73	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19
	13126	5003366	574.613,94	0,00	1.219.398,79	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19
27/01/2020	13126	5002984	0,00	542.807,73	1.762.206,52	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 131- 1
	13126	5003008	0,00	28.105,36	1.790.311,88	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 132- 1
			605.798,53	570.913,09	1.790.311,88	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 194,15

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

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 194,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2020	13126	5002737	0,00	18,00	212,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 509
	13126	5003024	0,00	234,41	446,56	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8975- 0
			0,00	252,41	446,56	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2020	13126	5002835	0,00	520,00	1.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 858
			0,00	520,00	1.570,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2020	13126	5002932	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1418- U
			0,00	150,00	150,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 174.281,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2020	13126	5002596	0,00	8.705,00	182.986,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 585
24/01/2020	13126	5003325	8.705,00	0,00	174.281,60	PGTO KCA COMERCIAL 378/2020
			8.705,00	8.705,00	174.281,60	<<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 38.118,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13126	5003025	0,00	8.854,43	46.973,14	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020- 0
			0,00	8.854,43	46.973,14	<<===== 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: 45.157,95

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

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 45.157,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5003138	627,74	0,00	44.530,21 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5734/19
	13126	5003139	161,52	0,00	44.368,69 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5608/19
			789,26	0,00	44.368,69 <<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 188.511,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2020	13126	5002912	0,00	667,13	189.178,51 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55154- 1
			0,00	667,13	189.178,51 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301183 2.1.2.01.3129 - ORTOPEDIA BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2020	13126	5002702	0,00	14.168,00	14.168,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25333
			0,00	14.168,00	14.168,00 <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.477,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2020	13126	5002839	0,00	600,00	5.077,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8501
14/01/2020	13126	5002789	0,00	8.400,00	13.477,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8531
27/01/2020	13126	5002790	0,00	8.221,96	21.699,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8567
29/01/2020	13126	5003438	8.400,00	0,00	13.299,64 PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020
	13126	5003446	600,00	0,00	12.699,64 PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020
			9.000,00	17.221,96	12.699,64 <<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 2.230,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13126	5002888	0,00	1.026,69	3.256,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230397
31/01/2020	13113	4998362	73,95	0,00	3.183,01 DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 01/2020 DOC.230552
	13126	5003490	1.026,69	0,00	2.156,32 BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS 27/20

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

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 2.230,27

1.100,64 **1.026,69** **2.156,32** <<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 522.755,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5003055	125.901,80	0,00	396.853,23 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5343/19
07/01/2020	13126	5003009	0,00	106.912,08	503.765,31 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 472- 0
22/01/2020	13126	5003035	5.233,06	0,00	498.532,25 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/01/2020	13126	5003424	281.173,57	0,00	217.358,68 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5842/19
			412.308,43	106.912,08	217.358,68 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 6.648,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2020	13126	5003426	2.100,00	0,00	4.548,00 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4034/19
			2.100,00	0,00	4.548,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 44.113,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002665	0,00	6.937,64	51.051,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 288405
03/01/2020	13126	5003124	6.469,68	0,00	44.581,74 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
		13126	16.174,20	0,00	28.407,54 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19
24/01/2020	13126	5002554	0,00	878,39	29.285,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 295909
		13126	0,00	33.787,74	63.073,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 296016
31/01/2020	13126	5003498	878,39	0,00	62.195,28 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 375/2020
		13126	33.787,74	0,00	28.407,54 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 375/2020
			57.310,01	41.603,77	28.407,54 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 4.762,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002917	0,00	203,30	4.965,62 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4732- 0
		13126	0,00	93,10	5.058,72 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4733- 0
		13126	0,00	307,80	5.366,52 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4731- 0

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

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 4.762,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/01/2020	13126	5003010	0,00	674,50	6.041,02 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4770- 0
28/01/2020	13126	5002933	0,00	150,10	6.191,12 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4837- 0
			0,00	1.428,80	6.191,12 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2020	13126	5002840	0,00	12.784,00	12.784,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93859
13/01/2020	13126	5002791	0,00	540,00	13.324,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93857
17/01/2020	13126	5002666	0,00	3.000,00	16.324,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93853
			0,00	16.324,00	16.324,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301457 2.1.2.01.3391 - AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2020	13126	5002738	0,00	944,00	944,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 1436
			0,00	944,00	944,00 <<===== Saldo da Conta: AVMEDI COM. E SERV. DE EQUIP. MEDICOS E HOSP. EIRELI

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

Saldo Anterior: 123.295,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2020	13126	5002985	0,00	731,84	124.027,55 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 18- 0
	13126	5003027	0,00	853,81	124.881,36 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 17- 0
24/01/2020	13126	5003359	731,84	0,00	124.149,52 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020
	13126	5003360	853,81	0,00	123.295,71 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020
	13126	5003382	1.219,73	0,00	122.075,98 PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 5407/19
			2.805,38	1.585,65	122.075,98 <<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 396.643,69

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

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 396.643,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2020	13126	5002949	0,00	128.480,00	525.123,69	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 75114- 0
21/01/2020	13126	5003037	6.789,00	0,00	518.334,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
27/01/2020	13126	5003411	121.691,00	0,00	396.643,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2019/5496
			128.480,00	128.480,00	396.643,69	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 26.361,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2020	13126	5002604	0,00	11.460,00	37.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1760
20/01/2020	13126	5002739	0,00	4.045,20	41.866,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1801
28/01/2020	13126	5002796	0,00	5.837,76	47.704,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1836
			0,00	21.342,96	47.704,56	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 15.115,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2020	13126	5003437	8.730,00	0,00	6.385,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4981/19
31/01/2020	13126	5002672	0,00	6.385,00	12.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29150
			8.730,00	6.385,00	12.770,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 915,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	13126	5003115	915,00	0,00	0,00	PGTO VL LONAS E CORDAS 4877/19
			915,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 6.184,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	13126	5003011	0,00	5.502,00	11.686,25	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9960- 0
			0,00	5.502,00	11.686,25	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 9.684,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13126	5003012	0,00	891,18	10.575,80 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28086- 0
			0,00	891,18	10.575,80 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 111.561,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13126	5002797	0,00	550,00	112.111,94 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11207
			0,00	550,00	112.111,94 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002948	0,00	41,16	41,16 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 4631- 0
28/01/2020	13126	5003026	0,00	446,88	488,04 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 4678- 0
			0,00	488,04	488,04 <<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Saldo Anterior: 67.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2020	13126	5002792	0,00	1.595,00	69.255,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 141
20/01/2020	13126	5002667	0,00	49.062,50	118.317,50 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 140
			0,00	50.657,50	118.317,50 <<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5002793	0,00	14.215,30	14.215,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 496458
15/01/2020	13126	5002597	0,00	766,27	14.981,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 494823
			0,00	14.981,57	14.981,57 <<===== Saldo da Conta: CREMER S.A.

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

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 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>
24/01/2020	13126	5002853	0,00	2,53	2,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 160258
			0,00	2,53	2,53 <<===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301709 2.1.2.01.3633 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2020	13126	5002609	0,00	4.625,00	4.625,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 9869
31/01/2020	13126	5003487	4.625,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6017/19
			4.625,00	4.625,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 657,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2020	13126	5002935	0,00	657,50	1.315,00 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1138- 0
			0,00	657,50	1.315,00 <<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 9.994,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13126	5002921	0,00	1.665,83	11.660,81 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 404- 0
			0,00	1.665,83	11.660,81 <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 12.994,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13126	5002561	0,00	89,00	13.083,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2011
	13126	5002562	0,00	178,00	13.261,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1527
	13126	5002676	0,00	89,00	13.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2004
	13126	5002710	0,00	89,00	13.439,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2013
	13126	5002743	0,00	89,00	13.528,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2014
	13126	5002744	0,00	89,00	13.617,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2008

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

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

Saldo Anterior: 12.994,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	13126	5002745	0,00	89,00	13.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2010
	13126	5002800	0,00	89,00	13.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2007
	13126	5002801	0,00	89,00	13.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2012
	13126	5002895	0,00	89,00	13.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2016
	13126	5002896	0,00	89,00	14.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2015
	13126	5002897	0,00	89,00	14.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2005
	13126	5002898	0,00	89,00	14.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2006
08/01/2020	13126	5002563	0,00	89,00	14.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2009
09/01/2020	13126	5002564	0,00	89,00	14.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2041
	13126	5002711	0,00	89,00	14.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2039
	13126	5002746	0,00	89,00	14.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2035
	13126	5002747	0,00	89,00	14.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2040
	13126	5002802	0,00	89,00	14.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2034
	13126	5002900	0,00	89,00	14.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2036
	13126	5002901	0,00	89,00	14.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2037
	13126	5002902	0,00	89,00	15.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2038
15/01/2020	13126	5002740	0,00	89,00	15.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2079
	13126	5002741	0,00	89,00	15.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2083
	13126	5002844	0,00	89,00	15.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2080
	13126	5002845	0,00	89,00	15.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2081
	13126	5002846	0,00	89,00	15.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2084
	13126	5002890	0,00	89,00	15.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2078
	13126	5002891	0,00	89,00	15.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2082
23/01/2020	13126	5002560	0,00	89,00	15.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2130
	13126	5002605	0,00	89,00	15.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2133
	13126	5002606	0,00	178,00	16.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2135
	13126	5002607	0,00	178,00	16.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2123
	13126	5002608	0,00	89,00	16.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2127
	13126	5002675	0,00	89,00	16.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2126
	13126	5002707	0,00	89,00	16.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2134
	13126	5002708	0,00	89,00	16.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2132
	13126	5002799	0,00	89,00	16.643,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2128
	13126	5002847	0,00	89,00	16.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2131
	13126	5002848	0,00	89,00	16.821,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2125

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

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

Saldo Anterior: 12.994,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2020	13126	5002849	0,00	178,00	16.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2124
	13126	5002894	0,00	89,00	17.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2129
24/01/2020	13126	5002674	0,00	89,00	17.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2137
	13126	5002798	0,00	89,00	17.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2138
	13126	5002893	0,00	178,00	17.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1829
31/01/2020	13126	5002673	0,00	89,00	17.533,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2187
	13126	5002709	0,00	89,00	17.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2185
	13126	5002742	0,00	178,00	17.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2183
	13126	5002892	0,00	89,00	17.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2186
	13126	5002899	0,00	89,00	17.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2184
			0,00	4.984,00	17.978,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 15.658,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2020	13126	5002934	0,00	5.219,36	20.877,44	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/24- 0
20/01/2020	13126	5002922	0,00	874,55	21.751,99	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 69920- 0
			0,00	6.093,91	21.751,99	<<===== 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: 317.067,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2020	13126	5002970	0,00	951,20	318.018,97	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2504- 0
	13126	5003029	0,00	169.982,60	488.001,57	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2503- 0
24/01/2020	13126	5003364	161.229,39	0,00	326.772,18	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4856/19
			161.229,39	170.933,80	326.772,18	<<===== 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: 45.877,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2020	13126	5003014	0,00	24.009,70	69.887,63	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11435- 0
			0,00	24.009,70	69.887,63	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

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

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 114,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13126	5002712	0,00	95,00	209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13145
13/01/2020	13126	5003215	114,00	0,00	95,00	PAGTO GLEIDSON RODRIGUES 6005/2019
			114,00	95,00	95,00	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2020	13126	5002851	0,00	16.450,00	16.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14110
			0,00	16.450,00	16.450,00	<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/01/2020	13126	5003013	0,00	802,54	802,54	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 13203- 0
			0,00	802,54	802,54	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301889 2.1.2.01.3807 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 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>
08/01/2020	13126	5002565	0,00	2.283,56	2.283,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 9818
			0,00	2.283,56	2.283,56	<<===== Saldo da Conta: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 24.163,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/01/2020	13126	5003028	0,00	12.081,86	36.245,58	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/40- 0
			0,00	12.081,86	36.245,58	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 372,60

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

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 372,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5003133	186,30	0,00	186,30 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5919/19
15/01/2020	13126	5002950	0,00	153,51	339,81 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09856381670- 0
	13126	5002987	0,00	190,18	529,99 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09892469320- 0
			186,30	343,69	529,99 <<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 26.194,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2020	13126	5002566	0,00	2.921,50	29.115,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3452
31/01/2020	13126	5003500	2.921,50	0,00	26.194,22 BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO 399/2020
			2.921,50	2.921,50	26.194,22 <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 108.311,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002951	0,00	28.255,20	136.566,80 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 693- 0
24/01/2020	13126	5003394	4.709,20	0,00	131.857,60 PGTO INSTITUTO PAULO REIS 5342/19
	13126	5003396	23.546,00	0,00	108.311,60 PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4238/19
	13126	5003398	32.964,40	0,00	75.347,20 PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4810/19
			61.219,60	28.255,20	75.347,20 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 4.113,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13126	5002803	0,00	500,00	4.613,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4207
			0,00	500,00	4.613,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 28.770,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13126	5002852	0,00	2.719,95	31.489,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46826
31/01/2020	13126	5003499	2.719,95	0,00	28.770,00 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 435/2020

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

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA					Saldo Anterior: 28.770,00
	<u>2.719,95</u>	<u>2.719,95</u>	<u>28.770,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 302395 2.1.2.01.5041 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA					Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2020	13126	5002905	0,00	51,00	51,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 97814
31/01/2020	13126	5003478	51,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS 6063/2019
			<u>51,00</u>	<u>51,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A					Saldo Anterior: 95.900,79
---	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2020	13126	5002973	0,00	95.930,43	191.831,22	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 700- 0
24/01/2020	13126	5003400	95.900,79	0,00	95.930,43	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5746/19
			<u>95.900,79</u>	<u>95.930,43</u>	<u>95.930,43</u>	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA					Saldo Anterior: 8.212,82
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2020	13126	5003428	8.212,82	0,00	0,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 34/2020
			<u>8.212,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2020	13126	5003015	0,00	3.389,69	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2448- 0
			<u>0,00</u>	<u>3.389,69</u>	<u>3.389,69</u>	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2641 2.1.2.01.5166 - BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI					Saldo Anterior: 2.630,00
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2020	13126	5003128	2.630,00	0,00	0,00	PGTO BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES 3895/19

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

Conta Analítica: 2641 2.1.2.01.5166 - BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI **Saldo Anterior:** 2.630,00

	<u>2.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES EIRELI
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/01/2020	13126	5002804	0,00	561,00	561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 166
			<u>0,00</u>	<u>561,00</u>	<u>561,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A **Saldo Anterior:** 429,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2020	13126	5002988	0,00	2.566,24	2.996,06	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 009- 1
			<u>0,00</u>	<u>2.566,24</u>	<u>2.996,06</u>	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA **Saldo Anterior:** 8.980,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2020	13126	5002956	0,00	1.661,66	10.642,52	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1005- 0
22/01/2020	13126	5002938	0,00	3.877,19	14.519,71	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987A- 0
23/01/2020	13126	5003016	0,00	2.057,29	16.577,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1024- 0
			<u>0,00</u>	<u>7.596,14</u>	<u>16.577,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 14.900,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/01/2020	13126	5003293	19.921,50	0,00	-5.021,33	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 373/2020
24/01/2020	13126	5002567	0,00	19.921,50	14.900,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125051
31/01/2020	13126	5003518	14.900,17	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020
			<u>34.821,67</u>	<u>19.921,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 302555 2.1.2.01.5384 - 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. **Saldo Anterior:** 6.331,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2020	13126	5002611	0,00	1.443,15	7.774,81	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 911232

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

Conta Analítica: 302555 2.1.2.01.5384 - 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Saldo Anterior: 6.331,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2020	13126	5002616	0,00	1.750,80	9.525,61 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 652435
31/01/2020	13126	5003476	1.750,80	0,00	7.774,81 BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 404/2020
			1.750,80	3.193,95	7.774,81 <<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Conta Analítica: 302557 2.1.2.01.5386 - HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2020	13126	5002854	0,00	203,47	203,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR 2428
			0,00	203,47	203,47 <<===== Saldo da Conta: HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR

Conta Analítica: 302609 2.1.2.01.5438 - CASA DA CALDEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13126	5002713	0,00	536,00	536,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 13064
			0,00	536,00	536,00 <<===== Saldo da Conta: CASA DA CALDEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.624,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2020	13126	5003172	456,00	0,00	6.168,18 PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019
	13126	5003173	1.546,26	0,00	4.621,92 PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019
28/01/2020	13126	5003423	2.077,92	0,00	2.544,00 PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19
	13126	5003429	2.544,00	0,00	0,00 PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19
			6.624,18	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13126	5002749	0,00	13.641,60	13.641,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1976
28/01/2020	13126	5002856	0,00	732,00	14.373,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1992
			0,00	14.373,60	14.373,60 <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

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

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 5.676,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2020	13126	5002952	0,00	658,95	6.335,70 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2357- 0
			0,00	658,95	6.335,70 <<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 15.247,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2020	13126	5002855	0,00	5.075,55	20.322,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 262083
31/01/2020	13126	5003503	5.075,55	0,00	15.247,09 BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 439/2020
			5.075,55	5.075,55	15.247,09 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 26.758,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002755	0,00	1.144,08	27.902,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2259
28/01/2020	13126	5002686	0,00	2.611,34	30.513,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2327
31/01/2020	13126	5003486	1.144,08	0,00	29.369,43 BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 6047/19
			1.144,08	3.755,42	29.369,43 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 5.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2020	13126	5002685	0,00	880,00	6.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7909
31/01/2020	13126	5003523	880,00	0,00	5.550,00 BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, 414/2020
			880,00	880,00	5.550,00 <<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

Conta Analítica: 302979 2.1.2.01.5870 - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2020	13126	5002751	0,00	374,00	374,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5183
			0,00	374,00	374,00 <<===== Saldo da Conta: COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

Conta Analítica: 302997 2.1.2.01.5888 - NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2020	13126	5002714	0,00	760,00	760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 66
			0,00	760,00	760,00 <<===== Saldo da Conta: NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Conta Analítica: 2460 2.1.2.01.5992 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Saldo Anterior: 463,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2020	13126	5002863	0,00	180,00	643,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 854
27/01/2020	13126	5003407	180,00	0,00	463,20 PGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 400/2020
			180,00	180,00	463,20 <<===== Saldo da Conta: OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 10.431,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13126	5002615	0,00	1.625,00	12.056,25 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 188619
	13126	5002910	0,00	60,00	12.116,25 REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
	13126	5003515	2.416,25	0,00	9.700,00 BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL
			2.416,25	1.685,00	9.700,00 <<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/01/2020	13126	5002613	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1574
			0,00	150,00	150,00 <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3198 2.1.2.01.6076 - CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 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>
29/01/2020	13126	5002750	0,00	225,88	225,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5882
31/01/2020	13126	5003480	225,88	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 6063/2019
			225,88	225,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA

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

Conta Analítica: 3340 2.1.2.01.6137 - DESTAQUE 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 Histórico Padrão</u>	
28/01/2020	13126	5002622	0,00	7.260,00	7.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 38
			0,00	7.260,00	7.260,00	<<===== Saldo da Conta: DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI

Conta Analítica: 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.971,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2020	13126	5002719	0,00	2.405,00	6.376,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 952
			0,00	2.405,00	6.376,88	<<===== Saldo da Conta: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 228.696,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/01/2020	13126	5002954	0,00	121.244,75	349.940,79	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 7- 1
24/01/2020	13126	5003401	109.796,15	0,00	240.144,64	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5311/19
			109.796,15	121.244,75	240.144,64	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 18.881,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2020	13126	5003135	538,80	0,00	18.343,03	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423/19
	13126	5003136	1.433,16	0,00	16.909,87	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 06/01/2020
13/01/2020	13126	5003216	14.593,95	0,00	2.315,92	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 0035/2020
25/01/2020	13126	5002569	0,00	428,70	2.744,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4936
	13126	5002614	0,00	1.329,63	4.074,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4938
			16.565,91	1.758,33	4.074,25	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3372 2.1.2.01.6175 - MASSUDA ENGENHARIA 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>	
21/01/2020	13126	5002953	0,00	996,90	996,90	REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 298- 0
			0,00	996,90	996,90	<<===== Saldo da Conta: MASSUDA ENGENHARIA LTDA

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

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.372,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002572	0,00	1.497,64	6.870,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25707
07/01/2020	13126	5002907	0,00	428,76	7.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27706
14/01/2020	13126	5002571	0,00	228,65	7.527,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27897
	13126	5002617	0,00	57,06	7.584,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27899
	13126	5002680	0,00	428,76	8.013,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27882
	13126	5002681	0,00	57,06	8.070,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27892
	13126	5002682	0,00	57,06	8.127,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27891
	13126	5002752	0,00	228,65	8.356,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27887
	13126	5002753	0,00	57,06	8.413,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27881
	13126	5002805	0,00	228,65	8.641,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
	13126	5002859	0,00	228,65	8.870,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27898
	13126	5002860	0,00	228,65	9.099,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27889
	13126	5002861	0,00	228,65	9.327,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
	13126	5002906	0,00	57,06	9.384,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27890
15/01/2020	13126	5002619	0,00	485,41	9.870,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27960
	13126	5002679	0,00	171,59	10.041,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27954
	13126	5002857	0,00	57,06	10.099,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27966
	13126	5002858	0,00	57,06	10.156,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25709
27/01/2020	13126	5002618	0,00	228,65	10.384,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28339
	13126	5002715	0,00	457,30	10.842,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28347
	13126	5002716	0,00	57,06	10.899,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28340
	13126	5002862	0,00	57,06	10.956,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28343
30/01/2020	13126	5002683	0,00	57,06	11.013,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27880
	13126	5002754	0,00	57,06	11.070,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28342
31/01/2020	13118	4998643	228,65	0,00	10.841,62	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
	13118	4998644	228,65	0,00	10.612,97	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
	13126	5002620	0,00	314,23	10.927,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28772
	13126	5002684	0,00	85,58	11.012,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28774
	13126	5002717	0,00	428,76	11.441,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28773
			457,30	6.526,24	11.441,54	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 9.346,45

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

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 9.346,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5002756	0,00	636,80	9.983,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86228
	13126	5002909	0,00	2.750,00	12.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86173
			0,00	3.386,80	12.733,25	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3391 2.1.2.01.6194 - ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.959,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2020	13126	5002718	0,00	4.454,39	8.413,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17108
31/01/2020	13126	5003516	3.959,46	0,00	4.454,39	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020
			3.959,46	4.454,39	4.454,39	<<===== Saldo da Conta: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2020	13126	5003406	3.900,00	0,00	3.900,00	PGTO TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5484/19
			3.900,00	0,00	3.900,00	<<===== Saldo da Conta: TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 2.231,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2020	13126	5002591	0,00	11.556,00	13.787,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5722
	13126	5002653	0,00	1.614,30	15.401,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5696
31/01/2020	13118	4998671	0,00	147.706,22	163.107,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7281
	13126	5003491	11.556,00	0,00	151.551,92	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020
	13126	5003493	1.614,30	0,00	149.937,62	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 144/20
			13.170,30	160.876,52	149.937,62	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2020	13126	5002908	0,00	2.570,00	2.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3431

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

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
	0,00	2.570,00	2.570,00	<<===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA	

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	1.958,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13126	5002678	0,00	1.885,30	3.843,70 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9541
29/01/2020	13126	5003443	1.885,30	0,00	1.958,40 PGTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 403/2020
			1.885,30	1.885,30	1.958,40 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Saldo Anterior:	9.580,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13126	5002701	0,00	29.851,28	39.431,28 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11795
			0,00	29.851,28	39.431,28 <<===== 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:	1.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002806	0,00	640,00	2.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 534
21/01/2020	13126	5002574	0,00	1.600,00	3.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 574
29/01/2020	13126	5003444	1.600,00	0,00	2.240,00 PGTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 427/2020
			1.600,00	2.240,00	2.240,00 <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3527 2.1.2.01.6332 - HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5003031	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV DE HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 88- 0
24/01/2020	13126	5002864	0,00	277,00	397,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 836
			0,00	397,00	397,00 <<===== Saldo da Conta: HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2020	13126	5002568	0,00	240,00	240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 6322
			0,00	240,00	240,00 <<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 3567 2.1.2.01.6385 - PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2020	13126	5002570	0,00	38,00	38,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - EIRELI 21747
31/01/2020	13126	5003482	38,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - 6063/2019
			38,00	38,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.086.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	12503	4977690	70.925,62	0,00	3.015.378,08 EST PROV NF 221 GBM - REF 12/2019
	12503	4977691	21.276,29	0,00	2.994.101,79 EST PROV NF 221 GBM - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	12503	4989018	31.994,98	0,00	2.962.106,81 EST PROV NF 2019/1095 MV SISTEMAS - REF 12/2019
03/01/2020	12503	4989025	714,40	0,00	2.961.392,41 EST PROV NF 2943 GLOBALTHINGS - REF 12/2019
	12503	4989026	10.516,48	0,00	2.950.875,93 EST PROV NF 21614 PLANISA- REF 12/2019
	12503	4989027	2.795,52	0,00	2.948.080,41 EST PROV NF 21614 PLANISA- REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	12503	4989030	432.889,26	0,00	2.515.191,15 EST PROV NF 10143 INTERATIVA - REF 12/2019
	12503	4993642	139.521,61	0,00	2.375.669,54 EST PROV NF 1123058 CELG - REF 12/2019
07/01/2020	12503	4989028	121.800,00	0,00	2.253.869,54 EST PROV NF 700 BURITI- REF 12/2019
	12503	4989031	6.800,61	0,00	2.247.068,93 EST PROV NF 13208-13374 ARQUIVO OFF - REF 12/2019
	12503	4989032	112.539,04	0,00	2.134.529,89 EST PROV NF 472 BS SERVIÇOS - REF 12/2019
	12503	4989033	198.665,80	0,00	1.935.864,09 EST PROV NF 472 BS SERVIÇOS - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	12503	4991339	1.632,04	0,00	1.934.232,05 EST PROV NF 2001007638762 OI S.A. - REF 12/2019
	12503	4991340	70,67	0,00	1.934.161,38 EST PROV NF 2001007638762 OI S.A. - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
09/01/2020	12503	4991331	20.790,31	0,00	1.913.371,07 EST PROV NF 11435 RESIDUO ZERO - REF 12/2019
10/01/2020	12503	4989019	23.998,77	0,00	1.889.372,30 EST PROV NF 215 ROSSO - REF 12/2019
	12503	4989799	9.901,66	0,00	1.879.470,64 EST PROV NF23461 TEC PRINT - REF 12/2019
	12503	4989800	6.265,40	0,00	1.873.205,24 EST PROV NF23461 TEC PRINT - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	12503	4991336	141.675,98	0,00	1.731.529,26 EST PROV NF 1050133 CELG - REF 11/2019
13/01/2020	12503	4991337	949,57	0,00	1.730.579,69 EST PROV NF 28086 TBC - REF 12/2019
	12503	4991338	500,02	0,00	1.730.079,67 EST PROV NF 28086 TBC - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)

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

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.086.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2020	12503	4989024	149.842,34	0,00	1.580.237,33	EST PROV NF 7 BIOMEGA - REF 12/2019
	12503	4989029	117.545,40	0,00	1.462.691,93	EST PROV NF 3000404531 SANEAGO - REF 11/2019
17/01/2020	12503	4991334	193.446,62	0,00	1.269.245,31	EST PROV NF 9357 COOPANEST - REF 12/2019
	12503	4991335	242.889,18	0,00	1.026.356,13	EST PROV NF 9357 COOPANEST - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	12503	4991341	146.000,00	0,00	880.356,13	EST PROV NF 75114 BIOXXI - REF 12/2019
	12503	4991342	300,00	0,00	880.056,13	301719
20/01/2020	12503	4991329	22.280,50	0,00	857.775,63	EST PROV NF 16705 INGOH - REF 12/2019
	12503	4991330	7.785,60	0,00	849.990,03	EST PROV NF 16705 INGOH - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
21/01/2020	12503	4989020	169.982,60	0,00	680.007,43	EST PROV NF 2503 BR LAUNDRY - REF 12/2019
	12503	4989021	99.187,48	0,00	580.819,95	EST PROV NF 2503 BR LAUNDRY - REF 12/2019(PROV A MAIOR)
24/01/2020	12503	4989034	15.255,83	0,00	565.564,12	EST PROV NF 2541 SUPORTE - REF 12/2019
28/01/2020	12503	4991333	3.200,00	0,00	562.364,12	EST PROV NF 3466 MARCIANO - REF 12/2019
31/01/2020	12503	4989022	2.756,25	0,00	559.607,87	EST PROV NF 164596 BIONEXO - REF 10/2019
	13092	4992871	0,00	66.076,03	625.683,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 -GBM
	13092	4992872	0,00	500.068,06	1.125.751,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - MAIS SABOR
	13092	4992873	0,00	23.998,77	1.149.750,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - ROSSO
	13092	4992874	0,00	174.156,17	1.323.906,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BR LAUNDRY
	13092	4992875	0,00	2.756,25	1.326.663,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIONEXO
	13092	4992876	0,00	160.575,56	1.487.238,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIOMEGA
	13092	4993641	0,00	714,40	1.487.953,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - GLOBALTHINGS
	13092	4994411	0,00	13.312,00	1.501.265,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 -PLANISA
	13092	4994412	0,00	121.800,00	1.623.065,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BURITI
	13092	4994413	0,00	117.545,40	1.740.610,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - SANEAGO
	13092	4994414	0,00	432.889,26	2.173.499,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - INTERATIVA
	13092	4994415	0,00	6.800,61	2.180.300,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - ARQUIVO OFF
	13092	4994416	0,00	311.204,84	2.491.505,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BS SERVIÇOS
	13092	4994417	0,00	15.255,83	2.506.761,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - SUPORTE
	13092	4994418	0,00	16.167,06	2.522.928,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - TEC PRINT
	13092	4994419	0,00	30.066,10	2.552.994,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - INGOH
	13092	4994420	0,00	20.790,31	2.573.784,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - RESIDUO ZERO
	13092	4994421	0,00	3.200,00	2.576.984,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - MARCIANO
	13092	4994422	0,00	436.335,80	3.013.320,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - COOPANEST
	13092	4994423	0,00	316,00	3.013.636,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - AUDIDATA
	13092	4994424	0,00	126.523,64	3.140.159,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - CELG

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

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.086.303,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13092	4994425	0,00	1.449,59	3.141.609,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - TBC
	13092	4994427	0,00	145.998,00	3.287.607,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIOXXI
			2.526.695,83	2.727.999,68	3.287.607,55 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.278.872,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5003143	2.510,73	0,00	2.276.361,61 PGTO SALARIO CLEYTON 0070/2020
	13126	5003144	1.677,92	0,00	2.274.683,69 PGTO SALARIO LUCY 0070/2020
	13126	5003145	2.972,41	0,00	2.271.711,28 PGTO SALARIO KATIA 0070/2020
	13126	5003146	1.509,43	0,00	2.270.201,85 PGTO SALARIO HYAGO 0070/2020
	13126	5003147	2.251.339,00	0,00	18.862,85 PGTO LIQ. FOLHA PAGTO COMPET. 12/2019 0070/2020
08/01/2020	13126	5002526	0,05	0,00	18.862,80 PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020 - COMPLEMEN
	13126	5003040	14.371,85	0,00	4.490,95 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0070/2020
	13126	5003148	998,00	0,00	3.492,95 PGTO PENSAO KARLA RESENDE 0070/2020
	13126	5003149	499,00	0,00	2.993,95 PGTO PENSAO NICOLAS 0070/2020
	13126	5003150	2.993,95	0,00	0,00 PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020
31/01/2020	12497	4807736	0,00	4.491,00	4.491,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	12497	4807736	0,00	2.339.238,51	2.343.729,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIOS A PAGAR
			2.278.872,34	2.343.729,51	2.343.729,51 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.702,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5003050	2.584,75	0,00	117,54 PGTO RESC DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 6041/19
09/01/2020	13126	5003161	58,77	0,00	58,77 PGTO RESC COMPL MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 116/2020
	13126	5003165	58,77	0,00	0,00 PGTO RESC COMPL ROSILEY EVA DOS SANTOS 117/2020
16/01/2020	13126	5003224	1.457,77	0,00	-1.457,77 PGTO RESC PATRICIA EVARISTO ALVES 0007/2020
17/01/2020	13126	5003231	64,39	0,00	-1.522,16 PGTO RESC MILENE LANZIANI MURAKAMI 295/20
27/01/2020	13126	5003408	251,10	0,00	-1.773,26 PGTO RESC JOSE DIOGO COTRIM DE CARVALHO 425/2020
31/01/2020	12497	4807736	0,00	1.773,26	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			4.475,55	1.773,26	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

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

Saldo Anterior: 637.146,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5003303	2.285,78	0,00	634.860,61 PGTO IRRF SRESC. MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020
	13126	5003304	198.989,70	0,00	435.870,91 PGTO IRRF S/FOLHA PAG. 13. SALARIO 2019 83/2020
	13126	5003305	381,38	0,00	435.489,53 PGTO IRRF S/FERIAS MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020
24/01/2020	13126	5003368	217.192,89	0,00	218.296,64 PGTO IRRF S/FOLHA 11/2019 PAGA MES 12/2019 5660/19
31/01/2020	12497	4807736	0,00	29.582,54	247.879,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	12497	4807736	0,00	222.191,80	470.070,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF
			418.849,75	251.774,34	470.070,98 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13126	5003419	709,54	0,00	0,00 PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 83/2020
31/01/2020	12497	4807736	0,00	709,54	709,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			709,54	709,54	709,54 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.349,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13126	5003247	261.697,29	0,00	720.652,53 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
	13126	5003283	12.318,37	0,00	708.334,16 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
23/01/2020	13126	5003307	662.659,71	0,00	45.674,45 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
	13126	5003311	45.674,45	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
31/01/2020	12497	4807736	939,29	0,00	-939,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO FAMILIA
	12497	4807736	0,00	236.236,92	235.297,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS
	12497	4807736	163.088,24	0,00	72.209,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	12497	4807736	0,00	2.323,68	74.533,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
	12497	4807736	0,00	27.646,19	102.179,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	12497	4807736	0,00	864.061,15	966.240,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TERCEIROS
	12497	4807736	872,60	0,00	965.367,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ESTORNO DE INSS
	12497	4807736	0,00	9,72	965.377,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS 13º SALARIO
			1.147.249,95	1.130.277,66	965.377,53 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 362.806,84

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

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 362.806,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5003142	342.602,48	0,00	20.204,36 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 83/2020
	13126	5003471	20.204,36	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 12/2019 083/2020 PGO PELO TELE
31/01/2020	12497	4807736	0,00	250.841,67	250.841,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR
			362.806,84	250.841,67	250.841,67 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 45.654,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5003306	45.654,13	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 83/2020
31/01/2020	12497	4807736	0,00	31.376,97	31.376,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA
			45.654,13	31.376,97	31.376,97 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 88.721,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002967	0,00	1.489,44	90.211,25 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
03/01/2020	13126	5002945	0,00	40.041,29	130.252,54 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13126	5003011	0,00	198,00	130.450,54 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
07/01/2020	13126	5002973	0,00	12.897,87	143.348,41 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13126	5002988	0,00	337,63	143.686,04 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
09/01/2020	13126	5003014	0,00	402,80	144.088,84 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
15/01/2020	13126	5002954	0,00	16.807,72	160.896,56 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/01/2020	13126	5002949	0,00	16.060,00	176.956,56 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/01/2020	13126	5003248	59,58	0,00	176.896,98 PGTO INSS NF 2532 BURITI 5736/19
	13126	5003258	40.041,29	0,00	136.855,69 PGTO INSS NF 9989 INTERATIVA 5700/19
	13126	5003260	16.482,66	0,00	120.373,03 PGTO INSS NF 5 BIOMEGA 5868/19
	13126	5003261	16.060,00	0,00	104.313,03 PGTO INSS NF 74627 BIOXXI 5924/19
	13126	5003262	12.927,51	0,00	91.385,52 PGTO INSS NF 686 BURITI 5746/19
	13126	5003268	2.770,88	0,00	88.614,64 PGTO INSS NF 220 GBM 5641/19
	13126	5003276	379,89	0,00	88.234,75 PGTO INSS NF 11263 RESIDUO ZERO 5852/19
	13126	5003278	198,00	0,00	88.036,75 PGTO INSS NF 9960 RS PRODUTOS 76/2020
			88.919,81	88.234,75	88.036,75 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

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

Saldo Anterior: 199.557,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002996	0,00	74,17	199.631,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
03/01/2020	13126	5002945	0,00	20.129,80	219.761,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13126	5002983	0,00	489,02	220.250,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/01/2020	13126	5002926	0,00	55,80	220.306,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13126	5002927	0,00	1.517,53	221.823,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13126	5003015	0,00	177,40	222.001,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
07/01/2020	13126	5002973	0,00	5.663,70	227.664,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13126	5002988	0,00	151,13	227.815,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
08/01/2020	13126	5002965	0,00	49,48	227.865,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/01/2020	13126	5002985	0,00	37,66	227.903,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13126	5003027	0,00	43,94	227.947,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
13/01/2020	13126	5003012	0,00	44,15	227.991,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
15/01/2020	13126	5002943	0,00	73,90	228.065,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13126	5002954	0,00	7.105,07	235.170,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13126	5003036	0,00	1.247,14	236.417,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
20/01/2020	13126	5003250	54,64	0,00	236.362,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5844 COALUMAQ 5506/18
	13126	5003251	50,80	0,00	236.311,89	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201931012 PRO-RAD 4097/19
	13126	5003259	20.129,82	0,00	216.182,07	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	13126	5003263	5.663,70	0,00	210.518,37	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 668 BURITI 5114/19
	13126	5003267	2.832,13	0,00	207.686,24	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 BIOMEGA 4966/19
	13126	5003274	410,13	0,00	207.276,11	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19
	13126	5003277	258,30	0,00	207.017,81	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 883 FLORESTA 55/19
	13126	5003279	177,40	0,00	206.840,41	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2416 CONSULCAMP 6037/19
	13126	5003282	1.423,13	0,00	205.417,28	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16410 INGOH 4344/19
21/01/2020	13126	5002953	0,00	65,10	205.482,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MASSUDA ENGENHARIA LTDA
	13126	5003037	0,00	6.789,00	212.271,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
22/01/2020	13126	5003035	0,00	5.233,06	217.504,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
23/01/2020	13126	5002971	0,00	200,88	217.705,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
24/01/2020	13126	5002962	0,00	55,80	217.761,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
28/01/2020	13126	5002936	0,00	100,95	217.862,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

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

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

Saldo Anterior: 199.557,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/01/2020	13126	5002972	0,00	149,73	218.011,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13126	5002995	0,00	74,17	218.085,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			31.000,05	49.528,58	218.085,97	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 201.433,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2020	13126	5002974	0,00	3,18	201.437,05	Detalhamento ISSQN - EMISSAO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
02/01/2020	13126	5002925	0,00	158,87	201.595,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13126	5002967	0,00	2.127,77	203.723,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13126	5002979	0,00	54,01	203.777,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13126	5002996	0,00	79,75	203.857,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
03/01/2020	13126	5002914	0,00	55,68	203.913,13	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13126	5002917	0,00	10,70	203.923,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13126	5002918	0,00	4,90	203.928,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13126	5002921	0,00	34,17	203.962,90	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	13126	5002945	0,00	21.644,96	225.607,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13126	5002947	0,00	16,20	225.624,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13126	5002977	0,00	91,65	225.715,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13126	5002994	0,00	55,68	225.771,39	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13126	5003011	0,00	300,00	226.071,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13126	5003025	0,00	283,27	226.354,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
06/01/2020	13126	5003015	0,00	190,75	226.545,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	13126	5003024	0,00	5,59	226.551,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
07/01/2020	13126	5002940	0,00	0,61	226.551,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13126	5002973	0,00	6.090,00	232.641,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13126	5002978	0,00	296,43	232.938,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13126	5002988	0,00	162,50	233.100,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13126	5002991	0,00	90,50	233.191,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13126	5003009	0,00	3.938,87	237.129,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
08/01/2020	13126	5003030	0,00	99,88	237.229,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
09/01/2020	13126	5002948	0,00	0,84	237.230,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME

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

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

Saldo Anterior: 201.433,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2020	13126	5002951	0,00	1.024,80	238.255,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	13126	5002956	0,00	56,88	238.312,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	13126	5002966	0,00	13,00	238.325,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13126	5002985	0,00	28,35	238.353,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13126	5002986	0,00	48,12	238.401,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13126	5003027	0,00	33,08	238.434,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
10/01/2020	13126	5002992	0,00	755,96	239.190,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13126	5003168	8.769,43	0,00	230.421,39	PGTO ISSQN -NF 431 BS SERVICOS 4770/19
	13126	5003174	1,03	0,00	230.420,36	PGTO ISSQN NF 4947 GOIANIA VIAGENS 3900/19
	13126	5003175	1,11	0,00	230.419,25	PGTO ISSQN NF 5039 GOIANIA VIAGENS 4334/19
	13126	5003176	3,10	0,00	230.416,15	PGTO ISSQN NF 8886 BIOFORMULA 4543/19
	13126	5003177	3,63	0,00	230.412,52	PGTO ISSQN NF 2454 SUPORTE 4543/19
	13126	5003178	5,08	0,00	230.407,44	PGTO ISSQN NF 412 ALCIR - RPA 5770/19
	13126	5003179	5,60	0,00	230.401,84	PGTO ISSQN NF 37853 LONGEVITA 4543/19
	13126	5003180	6,70	0,00	230.395,14	PGTO ISSQN NF 5233 BMP 4543/19
	13126	5003181	7,00	0,00	230.388,14	PGTO ISSQN NF 6973 AUDIDATA 5077/19
	13126	5003182	10,70	0,00	230.377,44	PGTO ISSQN NF 4284 AMS GRAFICA 5017/19
	13126	5003183	15,00	0,00	230.362,44	PGTO ISSQN NF 1961 LAVAJATO DO SASSA 5419/19
	13126	5003184	15,80	0,00	230.346,64	PGTO ISSQN NF 1640 WANDERSON FERNANDO 4378/19
	13126	5003185	21,00	0,00	230.325,64	PGTO ISSQN NF 3772 AM GRAFICA 3545/19
	13126	5003186	22,58	0,00	230.303,06	PGTO ISSQN NF 736 SINGULAR 2485/19
	13126	5003187	44,20	0,00	230.258,86	PGTO ISSQN NF 2446 SUPORTE 4757/19
	13126	5003188	51,70	0,00	230.207,16	PGTO ISSQN NF 12620 ARQUIVO OFF 4547/19
	13126	5003189	55,68	0,00	230.151,48	PGTO ISSQN NF 9099 T.A. LUIZ 5629/19
	13126	5003190	55,68	0,00	230.095,80	PGTO ISSQN NF 9098 T.A. LUIZ 5628/19
	13126	5003191	60,00	0,00	230.035,80	PGTO ISSQN NF 1554 ERICOM 4934/19
	13126	5003192	62,38	0,00	229.973,42	PGTO ISSQN NF 29112019 MARIA MADALENA 5571/19
	13126	5003193	90,50	0,00	229.882,92	PGTO ISSQN NF 7909 DUTOS QUIMICA 5171/19
	13126	5003194	133,12	0,00	229.749,80	PGTO ISSQN NF 3428 MARCIANO VIEIRA 5108/19
	13126	5003195	133,55	0,00	229.616,25	PGTO ISSQN NF 1646 WANDERSON FERNANDO 3367/19
	13126	5003196	147,13	0,00	229.469,12	PGTO ISSQN NF 738 SINGULAR 2481/19
	13126	5003197	158,87	0,00	229.310,25	PGTO ISSQN NF 1921 BR GAAP 5886/19
	13126	5003198	158,87	0,00	229.151,38	PGTO ISSQN NF 1881 BR GAAP 5297/19

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

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

Saldo Anterior: 201.433,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2020	13126	5003199	190,75	0,00	228.960,63	PGTO ISSQN NF 2416 CONSULCAMP 6037/19
	13126	5003200	308,70	0,00	228.651,93	PGTO ISSQN NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19
	13126	5003201	583,09	0,00	228.068,84	PGTO ISSQN NF 15 TRANSPLANTE 2214/19
	13126	5003202	636,17	0,00	227.432,67	PGTO ISSQN NF 2450 SUPORTE 4783/19
	13126	5003203	636,17	0,00	226.796,50	PGTO ISSQN NF 2353 SUPORTE 5373/19
	13126	5003204	734,36	0,00	226.062,14	PGTO ISSQN NF 211 ANDRE ROSSO 5172/19
	13126	5003205	822,66	0,00	225.239,48	PGTO ISSQN NF 14 TRANSPLANTE 2214/19
	13126	5003206	1.662,53	0,00	223.576,95	PGTO ISSQN NF 220 GBM MULT 5641/19
	13126	5003207	1.801,16	0,00	221.775,79	PGTO ISSQN NF 350 BS SERVICOS 1933/19
	13126	5003208	2.131,71	0,00	219.644,08	PGTO ISSQN NF 2 BIOMEGA 4966/19
	13126	5003209	6.090,00	0,00	213.554,08	PGTO ISSQN NF 668 BURITI 5114/19
	13126	5003210	6.259,76	0,00	207.294,32	PGTO ISSQN NF 833 ZELLO SEGURANCA 3971/19
	13126	5003211	11.305,44	0,00	195.988,88	PGTO ISSQN NF 430 BS SERVICOS 4770/19
	13126	5003212	21.644,96	0,00	174.343,92	PGTO ISSQN NF 9617 INTERATIVA 4755/19
	13126	5003213	2.766,06	0,00	171.577,86	PGTO ISSQN NF 219 GBM 5087/19
13/01/2020	13126	5003000	0,00	29,33	171.607,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
14/01/2020	13126	5002952	0,00	31,05	171.638,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	13126	5003010	0,00	35,50	171.673,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13126	5003013	0,00	40,46	171.714,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI
15/01/2020	13126	5002954	0,00	5.347,91	177.062,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
21/01/2020	13126	5002953	0,00	57,00	177.119,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA
	13126	5002963	0,00	60,00	177.179,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
22/01/2020	13126	5002938	0,00	132,73	177.311,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	13126	5002997	0,00	32,75	177.344,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
23/01/2020	13126	5002941	0,00	108,28	177.452,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	13126	5002971	0,00	216,00	177.668,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13126	5003016	0,00	70,43	177.739,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
24/01/2020	13126	5002999	0,00	692,61	178.431,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
28/01/2020	13126	5002933	0,00	7,90	178.439,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13126	5002960	0,00	144,00	178.583,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	13126	5002995	0,00	79,75	178.663,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13126	5003026	0,00	9,12	178.672,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
30/01/2020	13126	5002944	0,00	99,18	178.771,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

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

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

Saldo Anterior: 201.433,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2020	13126	5003022	0,00	98,42	178.870,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			67.612,96	45.049,37	178.870,28	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.359,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	13126	5002996	0,00	23,93	20.383,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
03/01/2020	13126	5002945	0,00	4.328,99	24.712,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13126	5002983	0,00	157,75	24.870,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/01/2020	13126	5002926	0,00	18,00	24.888,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13126	5002927	0,00	489,52	25.377,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13126	5003015	0,00	57,23	25.434,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
07/01/2020	13126	5002973	0,00	1.218,00	26.652,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13126	5002988	0,00	32,50	26.685,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13126	5003009	0,00	1.688,09	28.373,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
08/01/2020	13126	5002965	0,00	15,96	28.389,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/01/2020	13126	5002985	0,00	12,15	28.401,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13126	5003027	0,00	14,17	28.415,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
13/01/2020	13126	5003012	0,00	14,24	28.429,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
15/01/2020	13126	5002954	0,00	2.291,96	30.721,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/01/2020	13126	5002949	0,00	1.460,00	32.181,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13126	5002990	0,00	2.901,70	35.083,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
20/01/2020	13126	5002930	0,00	334,21	35.417,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	13126	5002976	0,00	13,44	35.431,22	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	13126	5003246	157,75	0,00	35.273,47	PGTO IRRF NF 21431 PLANISA 5872/19
	13126	5003249	57,23	0,00	35.216,24	PGTO IRRF NF 2448 CONSULCAMP 112/2020
	13126	5003252	48,30	0,00	35.167,94	PGTO IRRF NF 316 IBES 5975/19
	13126	5003253	32,56	0,00	35.135,38	PGTO IRRF NF 315 IBES 5976/19

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

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.359,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13126	5003254	26,94	0,00	35.108,44 PGTO IRRF NF 27716 TOTVS 5759/19
	13126	5003255	23,93	0,00	35.084,51 PGTO IRRF NF 11592 IBES 5980/19
	13126	5003256	18,00	0,00	35.066,51 PGTO IRRF NF 1096 MV SISTEMAS 97/2020
	13126	5003257	15,82	0,00	35.050,69 PGTO IRRF NF 201943853 PRO-RAD 5667/19
	13126	5003264	5.616,65	0,00	29.434,04 PGTO IRRF NF 9263 COOPANEST 5939/19
	13126	5003265	4.668,07	0,00	24.765,97 PGTO IRRF NF 453 BS SERVICOS 5842/19
	13126	5003266	4.328,99	0,00	20.436,98 PGTO IRRF NF 9989 INTERATIVA 5700/19
	13126	5003269	2.247,64	0,00	18.189,34 PGTO IRRF NF 5 BIOMEGA 5868/19
	13126	5003270	1.460,00	0,00	16.729,34 PGTO IRRF NF 74627 BIOXXI 5924/19
	13126	5003271	1.218,00	0,00	15.511,34 PGTO IRRF NF 686 BURITI 5746/19
	13126	5003273	489,52	0,00	15.021,82 PGTO IRRF NF 1095 MV SISTEMAS 97/2020
	13126	5003275	402,31	0,00	14.619,51 PGTO IRRF NF 16645 INGOH 5994/19
	13126	5003284	136,35	0,00	14.483,16 PGTO IRRF NF 428 CENTRO DE MEDICINA 34/2020
21/01/2020	13126	5002953	0,00	21,00	14.504,16 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA
24/01/2020	13126	5002962	0,00	18,00	14.522,16 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
28/01/2020	13126	5002936	0,00	32,56	14.554,72 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13126	5002972	0,00	48,30	14.603,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13126	5002995	0,00	23,93	14.626,95 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			20.948,06	15.215,63	14.626,95 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 5.096,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002934	0,00	780,64	5.876,98 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
14/01/2020	13126	5003028	0,00	918,14	6.795,12 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
20/01/2020	13126	5003272	918,14	0,00	5.876,98 PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4880/19
			918,14	1.698,78	5.876,98 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5002915	0,00	16,15	16,15 REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815152387- 0

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5002916	0,00	16,71	32,86	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815149763- 0
	13126	5002982	0,00	16,71	49,57	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815151587- 0
	13126	5003004	0,00	16,71	66,28	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815150563- 0
			0,00	66,28	66,28	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002923	0,00	139.521,61	139.521,61	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1123058- 4
	13126	5003470	139.521,61	0,00	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 01/2020
10/01/2020	13126	5003017	0,00	141.675,98	141.675,98	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1050133- 4
20/01/2020	13126	5003472	141.675,98	0,00	0,00	PAGAMENTO CONF. GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
			281.197,59	281.197,59	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.086.933,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5002957	0,00	764,41	1.087.698,35	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2104802542- 0
14/01/2020	13126	5003018	0,00	13,45	1.087.711,80	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040066068- 0
15/01/2020	13126	5002958	0,00	117.545,40	1.205.257,20	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000404531- 0
16/01/2020	13126	5003226	764,41	0,00	1.204.492,79	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0096/2020
20/01/2020	13126	5003280	13,45	0,00	1.204.479,34	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 287/2020
			777,86	118.323,26	1.204.479,34	<<===== 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
07/01/2020	13126	5002911	0,00	1.632,04	1.632,04	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2001007638762- 0
14/01/2020	13126	5003220	1.632,04	0,00	0,00	PAGTO OI S.A 0136/2020
30/01/2020	13126	5002939	0,00	1.511,40	1.511,40	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2002007998010- 0
			1.632,04	3.143,44	1.511,40	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2020	13126	5002937	0,00	99,43	99,43 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1312988- 0
	13126	5002955	0,00	3.931,20	4.030,63 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 524695- 4
28/01/2020	13126	5003421	3.931,20	0,00	99,43 PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. 274/2020
	13126	5003422	99,43	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO JANETE - 267/2020
			4.030,63	4.030,63	0,00 <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 3.520.697,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	115,80	0,00	3.520.581,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
	12497	4807736	222.852,73	0,00	3.297.729,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO MÊS
	12497	4807736	1.653,80	0,00	3.296.075,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	12497	4807736	74.284,26	0,00	3.221.791,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	12497	4807736	29.604,26	0,00	3.192.186,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	12497	4807736	265,56	0,00	3.191.921,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS
	12497	4807736	654,87	0,00	3.191.266,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	12497	4807736	551,27	0,00	3.190.715,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	12497	4807736	191,02	0,00	3.190.524,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	12497	4807736	9.868,11	0,00	3.180.655,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FERIAS DO PROXIMO MÊS
	12643	4821515	0,00	341.361,49	3.522.017,45 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2020
			340.041,68	341.361,49	3.522.017,45 <<===== 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: 978.185,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12643	4821516	0,00	227,42	978.412,63 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2020
			0,00	227,42	978.412,63 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 281.655,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12643	4821517	0,00	105,59	281.761,40 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2020

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

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 281.655,81

	<u>0,00</u>	<u>105,59</u>	<u>281.761,40</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS
--	-------------	---------------	-------------------	---

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 35.206,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12643	4821518	0,00	13,19	35.220,17	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2020
			<u>0,00</u>	<u>13,19</u>	<u>35.220,17</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **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>
31/01/2020	12497	4807736	121,51	0,00	-121,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12643	4821519	0,00	258.388,82	258.267,31	PROV 13º SALARIO - 01-2020
			<u>121,51</u>	<u>258.388,82</u>	<u>258.267,31</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **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>
31/01/2020	12643	4821520	0,00	71.689,98	71.689,98	PROV 13º SALARIO - INSS 01-2020
			<u>0,00</u>	<u>71.689,98</u>	<u>71.689,98</u>	<<===== 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:** 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>
31/01/2020	12643	4821521	0,00	20.661,39	20.661,39	PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2020
			<u>0,00</u>	<u>20.661,39</u>	<u>20.661,39</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 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>
31/01/2020	12643	4821522	0,00	2.582,67	2.582,67	PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019
			<u>0,00</u>	<u>2.582,67</u>	<u>2.582,67</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	12645	5010103	2.302.058,70	0,00	-2.302.058,70	TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO REALIZADA ANO 2019
31/01/2020	12645	4821523	139.265,22	0,00	-2.441.323,92	SUBVENÇÕES 01/2020 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	12645	4985034	66,28	0,00	-2.441.390,20	SUBVENÇÃO 01/2020 - DESPESASANTECIPADAS
	12645	4986688	0,00	1,00	-2.441.389,20	SUBVENÇÃO 01/2020- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
	12645	4986689	0,00	121,50	-2.441.267,70	SUBVENÇÃO 01/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	12645	4998677	0,00	1.938.876,61	-502.391,09	SUBVENÇÃO 01/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	4998678	2.020.996,74	0,00	-2.523.387,83	SUBVENÇÃO 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	13119	4998679	0,00	10.308.925,82	7.785.537,99	SUBVENÇÃO 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13125	5002455	0,00	244.547,82	8.030.085,81	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 12-2019
	13125	5002456	0,00	772.381,97	8.802.467,78	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 012020
	12645	5006744	8.802.467,78	0,00	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2020
			13.264.854,72	13.264.854,72	0,00	<<===== 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: 1.640.488,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12645	4821523	0,00	139.265,22	1.779.753,39	SUBVENÇÕES 01/2020 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	139.265,22	1.779.753,39	<<===== 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: 972.693,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2020	13126	5002528	47.836,99	0,00	924.856,82	TRANF HGG P/ REC.PROP. - SANDRA COSTA
07/01/2020	13126	5002527	20.204,36	0,00	904.652,46	TRANSF AO TCT - PGTO PROPORCIONAL FGTS - 0083/20
	13126	5003471	0,00	20.204,36	924.856,82	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 12/2019 083/2020 PGO PELO TELE
30/01/2020	13126	5002523	2.348,88	0,00	922.507,94	TRANSF AO TCT - RESCISÕES COMPL DOS COLA FEV A SET
31/01/2020	12604	4816490	0,00	8.629,92	931.137,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
	12604	4816492	0,00	1.288,09	932.425,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
	12604	4816493	0,00	678,33	933.104,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
	12604	4816494	0,00	150,79	933.255,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
	12604	4816495	0,00	1.842,92	935.097,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
	12604	4816496	0,00	7.084,35	942.182,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE

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

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 972.693,81

	<u>70.390,23</u>	<u>39.878,76</u>	<u>942.182,34</u>	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG **Saldo Anterior:** 2.532,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12645	4986689	121,50	0,00	2.411,38	SUBVENÇÃO 01/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			<u>121,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.411,38</u>	<<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 1,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2020	12645	4986688	1,00	0,00	0,00	SUBVENÇÃO 01/2020- PROJETO DE TERCEIROS - COREME
			<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL **Saldo Anterior:** -2.302.058,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2020	12645	5010103	0,00	2.302.058,70	0,00	TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO REALIZADA ANO 2019
			<u>0,00</u>	<u>2.302.058,70</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **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>	
31/01/2020	12645	4985035	0,00	1.057,60	1.057,60	SUBVENÇÃO 01/2020 - APROPRIAÇÃO DE SPESAS ANTECIPADAS
	12645	5006744	0,00	8.802.467,78	8.803.525,38	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2020
			<u>0,00</u>	<u>8.803.525,38</u>	<u>8.803.525,38</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/01/2020	13112	4998321	0,00	14.317,48	14.317,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/01/2020	13112	4998326	0,00	62,46	14.379,94	NOTA DE DOACAO Nº 230554 SÉRIE 1
13/01/2020	13112	4998324	0,00	30,00	14.409,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998329	0,00	30,00	14.439,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2020	13112	4998332	0,00	1.307,40	15.747,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998333	0,00	28,00	15.775,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998334	0,00	1.581,56	17.356,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/01/2020	13112	4998322	0,00	4.163,32	21.520,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998327	0,00	40.267,92	61.788,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998337	0,00	2.435,60	64.223,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998338	0,00	2.614,80	66.838,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/01/2020	13112	4998323	0,00	26.845,28	93.683,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998331	0,00	80,00	93.763,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/01/2020	13112	4998325	0,00	23.154,06	116.917,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998328	0,00	19.998,78	136.916,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998330	0,00	18,48	136.935,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998335	0,00	35.517,70	172.452,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13112	4998336	0,00	50,00	172.502,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	172.502,84	172.502,84	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5002466	0,00	10,00	10,00	VENDA DE RECICLAVEL
			0,00	10,00	10,00	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2020	13126	5002461	0,00	48,37	48,37	CREDITO DE JUROS
21/01/2020	13126	5002460	0,00	5,48	53,85	CREDITO DE JUROS
			0,00	53,85	53,85	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	2.106.625,46	0,00	2.106.625,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO BASE
	12497	4807736	1.054,13	0,00	2.107.679,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ARREDONDAMENTO

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

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

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>
31/01/2020	12497	4807736	43,35	0,00	2.107.722,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	12497	4807736	141,29	0,00	2.107.864,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	12497	4807736	850,93	0,00	2.108.715,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DESC. INSS EFETUADA
			2.108.715,16	0,00	2.108.715,16 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

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>
31/01/2020	12643	4821519	258.388,82	0,00	258.388,82 PROV 13º SALARIO - 01-2020
			258.388,82	0,00	258.388,82 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

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>
31/01/2020	12643	4821515	341.361,49	0,00	341.361,49 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2020
			341.361,49	0,00	341.361,49 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

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>
06/01/2020	13126	5002964	1.385,52	0,00	1.385,52 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005952600- 0
			1.385,52	0,00	1.385,52 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2020	13126	5002920	40.979,00	0,00	40.979,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2118948- 0
06/01/2020	13126	5002969	258,00	0,00	41.237,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2116580- 0
16/01/2020	13126	5002998	851,40	0,00	42.088,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2128167- 0
28/01/2020	13126	5002919	36.111,40	0,00	78.199,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2138161- 0
			78.199,80	0,00	78.199,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Conta Analítica: 1323 5.1.2.08.0012 - DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5003152	640,00	0,00	640,00 PGTO DIARIAS - DIMILSON / ANA MARIA PORTO 5450/19
			640,00	0,00	640,00 <<===== Saldo da Conta: DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002940	17,00	0,00	17,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22848- 0
			17,00	0,00	17,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	129.435,37	0,00	129.435,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			129.435,37	0,00	129.435,37 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	133.817,62	0,00	133.817,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRATIFICAÇÃO
	12497	4807736	8.816,50	0,00	142.634,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. QUINQUENIO
	12497	4807736	25.192,83	0,00	167.826,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - QUINQUENIO
			167.826,95	0,00	167.826,95 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2020	13126	5002475	0,00	2,94	-2,94 RECEBIMENTOS DIVERSOS
09/01/2020	13126	5002474	0,00	788,06	-791,00 RECEBIMENTOS DIVERSOS
10/01/2020	13126	5002473	0,00	90,80	-881,80 RECEBIMENTOS DIVERSOS
13/01/2020	13126	5002470	0,00	21,50	-903,30 RESSARC MULTA ENCARGOS OUTUBRO
22/01/2020	13126	5002468	0,00	5,50	-908,80 RESSARC JUROS - OI S.A. 2020/0137
	13126	5002469	0,00	41,71	-950,51 RESSARC JUROS OI S.A. 2020/0136

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2020	13126	5002463	0,00	118,72	-1.069,23 RESSARC NF 8342 FARMATER 372/2020
31/01/2020	12497	4807736	0,00	8.256,43	-9.325,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FALTAS
	12497	4807736	0,00	1.458,11	-10.783,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12497	4807736	0,00	86,00	-10.869,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	12497	4807736	0,00	22.122,02	-32.991,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSPORTE
	12497	4807736	0,00	1.110,00	-34.101,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	12497	4807736	0,00	5.773,89	-39.875,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ FALTA
	12497	4807736	0,00	97,94	-39.973,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SUSPENSÃO
	12497	4807736	0,00	1.438,68	-41.412,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	12497	4807736	0,00	10.733,26	-52.145,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO
	12497	4807736	0,00	581,33	-52.726,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			0,00	52.726,89	52.726,89- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	250.841,67	0,00	250.841,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR
	12643	4821517	105,59	0,00	250.947,26 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2020
	12643	4821521	20.661,39	0,00	271.608,65 PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2020
			271.608,65	0,00	271.608,65 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	864.061,15	0,00	864.061,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TERCEIROS
	12643	4821516	227,42	0,00	864.288,57 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2020
	12643	4821520	71.689,98	0,00	935.978,55 PROV 13º SALARIO - INSS 01-2020
			935.978,55	0,00	935.978,55 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	13126	5002989	8.720,54	0,00	8.720,54 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295181- 0
	13126	5003019	1.276,18	0,00	9.996,72 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295210- 0

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

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG				Saldo Anterior:	0,00
	9.996,72	0,00	9.996,72	<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG	

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	32,25	0,00	32,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	12497	4807736	13.665,42	0,00	13.697,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	12497	4807736	71.059,77	0,00	84.757,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	12497	4807736	154,81	0,00	84.912,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			84.912,25	0,00	84.912,25 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	33,17	0,00	33,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	12497	4807736	58.820,35	0,00	58.853,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORA EXTRA 50%
	12497	4807736	11.764,20	0,00	70.617,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	12497	4807736	569,63	0,00	71.187,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORA EXTRA 100%
	12497	4807736	165,86	0,00	71.353,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
			71.353,21	0,00	71.353,21 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	1.890,85	0,00	1.890,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			1.890,85	0,00	1.890,85 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	31.376,97	0,00	31.376,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA
	12643	4821518	13,19	0,00	31.390,16 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2020
	12643	4821522	2.582,67	0,00	33.972,83 PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019
			33.972,83	0,00	33.972,83 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 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>
31/01/2020	12497	4807736	1.831,30	0,00	1.831,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ABONO DE FÉRIAS
	12497	4807736	610,43	0,00	2.441,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			2.441,73	0,00	2.441,73 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA 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>
31/01/2020	12497	4807736	6,91	0,00	6,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR AD. NOT.S/ HE
	12497	4807736	2.262,53	0,00	2.269,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	12497	4807736	11.421,00	0,00	13.690,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	12497	4807736	34,55	0,00	13.724,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DRS S/ HORA EXTRA
			13.724,99	0,00	13.724,99 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - 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>
31/01/2020	12497	4807736	107.083,32	0,00	107.083,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - BÔNUS
			107.083,32	0,00	107.083,32 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - 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>
31/01/2020	12497	4807736	3.149,15	0,00	3.149,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADC PERICULOSIDADE
			3.149,15	0,00	3.149,15 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2020	12503	4991334	0,00	193.446,62	-193.446,62 EST PROV NF 9357 COOPANEST - REF 12/2019
	12503	4991335	0,00	242.889,18	-436.335,80 EST PROV NF 9357 COOPANEST - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13126	5002990	193.446,62	0,00	-242.889,18 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9357- 0
20/01/2020	13126	5002976	896,18	0,00	-241.993,00 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9358- 0

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

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2020	13126	5002975	199,15	0,00	-241.793,85	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9387- 0
31/01/2020	13092	4994422	436.335,80	0,00	194.541,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - COOPANEST
			630.877,75	436.335,80	194.541,95	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2020	13126	5003023	1.170,00	0,00	1.170,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 88- 0
09/01/2020	13126	5002951	29.280,00	0,00	30.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 693- 0
21/01/2020	13126	5002963	1.200,00	0,00	31.650,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1786- 0
			31.650,00	0,00	31.650,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	12503	4993642	0,00	139.521,61	-139.521,61	EST PROV NF 1123058 CELG - REF 12/2019
	13126	5002923	139.521,61	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1123058- 4
10/01/2020	12503	4991336	0,00	141.675,98	-141.675,98	EST PROV NF 1050133 CELG - REF 11/2019
	13126	5003017	141.675,98	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1050133- 4
13/01/2020	13126	5002937	99,43	0,00	99,43	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1312988- 0
	13126	5002955	3.931,20	0,00	4.030,63	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 524695- 4
31/01/2020	12604	4816495	1.842,92	0,00	5.873,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
	13092	4994424	126.523,64	0,00	132.397,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - CELG
			413.594,78	281.197,59	132.397,19	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2020	13126	5002957	764,41	0,00	764,41	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2104802542- 0
14/01/2020	13126	5003018	13,45	0,00	777,86	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040066068- 0
15/01/2020	12503	4989029	0,00	117.545,40	-116.767,54	EST PROV NF 3000404531 SANEAGO - REF 11/2019
	13126	5002958	117.545,40	0,00	777,86	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000404531- 0
31/01/2020	12604	4816493	678,33	0,00	1.456,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE

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

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13092	4994413	117.545,40	0,00	119.001,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - SANEAGO
			236.546,99	117.545,40	119.001,59 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

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>
03/01/2020	13126	5002914	1.450,00	0,00	1.450,00 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9206- 0
	13126	5002994	1.450,00	0,00	2.900,00 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9207- 0
07/01/2020	12503	4991339	0,00	1.632,04	1.267,96 EST PROV NF 2001007638762 OI S.A. - REF 12/2019
	12503	4991340	0,00	70,67	1.197,29 EST PROV NF 2001007638762 OI S.A. - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13126	5002911	1.632,04	0,00	2.829,33 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2001007638762- 0
	13126	5002993	316,00	0,00	3.145,33 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 324625724- 0
15/01/2020	13126	5002950	153,51	0,00	3.298,84 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09856381670- 0
	13126	5002987	190,18	0,00	3.489,02 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09892469320- 0
21/01/2020	13126	5002942	1.897,47	0,00	5.386,49 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/01/01509132-- 2
27/01/2020	13126	5002980	316,00	0,00	5.702,49 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 347688116- 0
30/01/2020	13126	5002939	1.511,40	0,00	7.213,89 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2002007998010- 0
31/01/2020	12604	4816492	1.288,09	0,00	8.501,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
			10.204,69	1.702,71	8.501,98 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2020	13126	5002928	731,18	0,00	731,18 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132826- 1
			731,18	0,00	731,18 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13031	4984973	634,59	0,00	634,59 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.06/2019
			634,59	0,00	634,59 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

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

Conta Analítica: 89 5.2.1.01.0009 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

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>
21/01/2020	13126	5002981	2.500,00	0,00	2.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - EPP 492- 0
			2.500,00	0,00	2.500,00 <<===== Saldo da Conta: ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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>
03/01/2020	13126	5003011	6.000,00	0,00	6.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9960- 0
			6.000,00	0,00	6.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

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>
01/01/2020	13126	5002974	70,00	0,00	70,00 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8468- 0
09/01/2020	13126	5002948	42,00	0,00	112,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4631- 0
28/01/2020	13126	5003026	456,00	0,00	568,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4678- 0
			568,00	0,00	568,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

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>
09/01/2020	13126	5002966	650,00	0,00	650,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1994- 0
23/01/2020	13126	5003031	80,00	0,00	730,00 REF. A COMPRA/SERV DE HYAGO CHRISTIANNO MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 88- 0
			730,00	0,00	730,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/01/2020	13126	5003032	895,73	0,00	895,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/2251
	13126	5003033	391,58	0,00	1.287,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/2889
	13126	5003034	504,90	0,00	1.792,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/5506
27/01/2020	13126	5002968	12,50	0,00	1.804,71 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727- 0

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

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	12497	4807736	0,00	234,78	-234,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO
	12497	4807736	0,00	2,00	-236,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	12604	4816487	0,00	189,48	-426,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020- HEMO P/ HGG
	12604	4816489	0,00	12,33	-438,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	438,59	438,59- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002934	6.000,00	0,00	6.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/24- 0
14/01/2020	13126	5003028	13.000,00	0,00	19.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/40- 0
31/01/2020	12604	4816496	7.084,35	0,00	26.084,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
			26.084,35	0,00	26.084,35 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2020	12503	4989028	0,00	121.800,00	-121.800,00 EST PROV NF 700 BURITI- REF 12/2019
	13126	5002973	121.800,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 700- 0
	13126	5002988	3.250,00	0,00	3.250,00 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 009- 1
31/01/2020	12604	4816490	8.629,92	0,00	11.879,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
	13092	4994412	121.800,00	0,00	133.679,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BURITI
			255.479,92	121.800,00	133.679,92 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002956	1.718,54	0,00	1.718,54 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1005- 0
14/01/2020	13126	5003005	200,00	0,00	1.918,54 REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA - EPP 43252- 1
15/01/2020	13126	5003002	225,00	0,00	2.143,54 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1322967- 1

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

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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>
21/01/2020	13126	5002912	667,13	0,00	2.810,67 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55154- 1
22/01/2020	13126	5002938	4.009,92	0,00	6.820,59 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987A- 0
			6.820,59	0,00	6.820,59 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

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>
06/01/2020	13126	5003015	3.815,07	0,00	3.815,07 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2448- 0
			3.815,07	0,00	3.815,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

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>
02/01/2020	13126	5002979	1.080,14	0,00	1.080,14 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13208- 0
07/01/2020	12503	4989031	0,00	6.800,61	-5.720,47 EST PROV NF 13208-13374 ARQUIVO OFF - REF 12/2019
	13126	5002978	5.928,52	0,00	208,05 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13374- 0
31/01/2020	13092	4994415	6.800,61	0,00	7.008,66 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - ARQUIVO OFF
			13.809,27	6.800,61	7.008,66 <<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13031	4984988	416,02	0,00	416,02 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12
			416,02	0,00	416,02 <<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2020	12503	4991337	0,00	949,57	-949,57 EST PROV NF 28086 TBC - REF 12/2019
	12503	4991338	0,00	500,02	-1.449,59 EST PROV NF 28086 TBC - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13126	5003012	949,57	0,00	-500,02 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28086- 0
15/01/2020	13126	5002943	1.589,24	0,00	1.089,22 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02705603- 0
31/01/2020	12503	4989022	0,00	2.756,25	-1.667,03 EST PROV NF 164596 BIONEXO - REF 10/2019

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

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13092	4992875	2.756,25	0,00	1.089,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIONEXO
	13092	4994425	1.449,59	0,00	2.538,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - TBC
	13126	5002924	11.922,91	0,00	14.461,72	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 165814- 0
	13126	5002959	3.031,88	0,00	17.493,60	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 164596- 0
			21.699,44	4.205,84	17.493,60	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2020	12503	4989018	0,00	31.994,98	-31.994,98	EST PROV NF 2019/1095 MV SISTEMAS - REF 12/2019
	13126	5003469	0,00	1.126,20	-33.121,18	BAIXA CONTÁBIL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP ERRO DE LANÇAM 5134/2019
06/01/2020	13126	5002926	1.200,00	0,00	-31.921,18	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1096- 0
	13126	5002927	32.634,88	0,00	713,70	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1095- 0
24/01/2020	13126	5002962	1.200,00	0,00	1.913,70	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/126- 0
			35.034,88	33.121,18	1.913,70	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	12503	4989026	0,00	10.516,48	-10.516,48	EST PROV NF 21614 PLANISA- REF 12/2019
	12503	4989027	0,00	2.795,52	-13.312,00	EST PROV NF 21614 PLANISA- REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13126	5002983	10.516,48	0,00	-2.795,52	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21614- 1
31/01/2020	13092	4994411	13.312,00	0,00	10.516,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 -PLANISA
			23.828,48	13.312,00	10.516,48	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2020	13118	4998672	57,00	0,00	57,00	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
	13118	4998673	3,00	0,00	60,00	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
			60,00	0,00	60,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2020	13126	5002913	157,21	0,00	157,21 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 215166- 0
24/01/2020	13126	5003020	222,12	0,00	379,33 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 216007- 0
			379,33	0,00	379,33 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5003121	2,30	0,00	2,30 PGTO REDEMOB CONSORCIO 0044/2020
			2,30	0,00	2,30 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2020	13126	5003031	40,00	0,00	40,00 REF. A COMPRA/SERV DE HYAGO CHRISTIANNO MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 88- 0
			40,00	0,00	40,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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
21/01/2020	13126	5002953	1.140,00	0,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 298- 0
			1.140,00	0,00	1.140,00 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2020	13126	5002986	1.060,00	0,00	1.060,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2532- 1
14/01/2020	13126	5003013	843,00	0,00	1.903,00 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13203- 0
23/01/2020	13126	5002971	4.320,00	0,00	6.223,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5420- 0
			6.223,00	0,00	6.223,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13092	4994423	316,00	0,00	316,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - AUDIDATA
			316,00	0,00	316,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5003025	9.137,70	0,00	9.137,70	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020- 0
07/01/2020	12503	4989032	0,00	112.539,04	-103.401,34	EST PROV NF 472 BS SERVIÇOS - REF 12/2019
	12503	4989033	0,00	198.665,80	-302.067,14	EST PROV NF 472 BS SERVIÇOS - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13126	5003009	112.539,04	0,00	-189.528,10	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 472- 0
08/01/2020	13126	5002965	1.064,00	0,00	-188.464,10	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20201827- 0
09/01/2020	13126	5002985	810,00	0,00	-187.654,10	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 18- 0
	13126	5003027	945,00	0,00	-186.709,10	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 17- 0
21/01/2020	13126	5002970	951,20	0,00	-185.757,90	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2504- 0
23/01/2020	13126	5002941	3.242,00	0,00	-182.515,90	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 496- 0
28/01/2020	12503	4991333	0,00	3.200,00	-185.715,90	EST PROV NF 3466 MARCIANO - REF 12/2019
	13126	5002960	3.200,00	0,00	-182.515,90	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3466- 0
31/01/2020	13092	4994416	311.204,84	0,00	128.688,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BS SERVIÇOS
	13092	4994421	3.200,00	0,00	131.888,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - MARCIANO
			446.293,78	314.404,84	131.888,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	12503	4989030	0,00	432.889,26	-432.889,26	EST PROV NF 10143 INTERATIVA - REF 12/2019
	13126	5002945	432.899,26	0,00	10,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10143- 2
	13126	5002977	1.833,00	0,00	1.843,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11248- 0
09/01/2020	12503	4991331	0,00	20.790,31	-18.947,31	EST PROV NF 11435 RESIDUO ZERO - REF 12/2019
	13126	5003014	24.412,50	0,00	5.465,19	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11435- 0

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

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13092	4994414	432.889,26	0,00	438.354,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - INTERATIVA
	13092	4994420	20.790,31	0,00	459.144,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - RESIDUO ZERO
			912.824,33	453.679,57	459.144,76 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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>
02/01/2020	13126	5002925	3.177,30	0,00	3.177,30 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1997- 1
06/01/2020	13126	5003006	453,12	0,00	3.630,42 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033330964- 0
17/01/2020	13126	5002935	657,50	0,00	4.287,92 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1138- 0
21/01/2020	13126	5002932	150,00	0,00	4.437,92 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1418- U
			4.437,92	0,00	4.437,92 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998355	9.833,93	0,00	9.833,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			9.833,93	0,00	9.833,93 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/01/2020	13126	5002929	7.573,59	0,00	7.573,59 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 002020- 1
			7.573,59	0,00	7.573,59 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998341	1.296,60	0,00	1.296,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.296,60	0,00	1.296,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	12604	4816486	0,00	8.001,39	-8.001,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	4816488	0,00	5.011,00	-13.012,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	13.012,39	13.012,39-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998340	11.002,14	0,00	11.002,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998349	0,00	16,47	10.985,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			11.002,14	16,47	10.985,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002917	214,00	0,00	214,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4732- 0
	13126	5002918	98,00	0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4733- 0
	13126	5002947	324,00	0,00	636,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4731- 0
	13126	5002961	140,70	0,00	776,70	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23379- 0
10/01/2020	12503	4989799	0,00	9.901,66	-9.124,96	EST PROV NF23461 TEC PRINT - REF 12/2019
	12503	4989800	0,00	6.265,40	-15.390,36	EST PROV NF23461 TEC PRINT - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13126	5003001	9.901,66	0,00	-5.488,70	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23461- 0
14/01/2020	13126	5002952	690,00	0,00	-4.798,70	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2357- 0
	13126	5003010	710,00	0,00	-4.088,70	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4770- 0
22/01/2020	13126	5002997	925,00	0,00	-3.163,70	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7083- 0
28/01/2020	13126	5002933	158,00	0,00	-3.005,70	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4837- 0
31/01/2020	13092	4994418	16.167,06	0,00	13.161,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - TEC PRINT
	13113	4998342	885,59	0,00	14.046,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998356	83,64	0,00	14.130,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998634	0,00	942,31	13.188,28	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	4998635	94,87	0,00	13.283,15	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
			30.392,52	17.109,37	13.283,15	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998353	895,61	0,00	895,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			895,61	0,00	895,61 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	12604	4816494	150,79	0,00	150,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE
			150,79	0,00	150,79 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2020	13126	5003024	240,00	0,00	240,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8975- 0
			240,00	0,00	240,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998343	4.846,40	0,00	4.846,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998352	1.065,20	0,00	5.911,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998358	0,00	31,00	5.880,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			5.911,60	31,00	5.880,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

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>
02/01/2020	13126	5002996	1.595,00	0,00	1.595,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11592- 0
28/01/2020	13126	5002936	2.170,94	0,00	3.765,94 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 337- 0
	13126	5002972	3.220,00	0,00	6.985,94 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 336- 0
	13126	5002995	1.595,00	0,00	8.580,94 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11894- 0

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

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

Saldo Anterior: 0,00

8.580,94 **0,00** **8.580,94** <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2020	13126	5002921	1.700,00	0,00	1.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 404- 0
23/01/2020	13126	5003016	2.127,72	0,00	3.827,72 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1024- 0
			3.827,72	0,00	3.827,72 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13119	4998679	3.289.997,98	0,00	3.289.997,98 SUBVENÇÃO 01/2020 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
			3.289.997,98	0,00	3.289.997,98 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2020	13126	5002521	1,26	0,00	1,26 TARIFA BANCARIA
	13126	5002522	47,00	0,00	48,26 TARIFA BANCARIA
03/01/2020	13126	5002518	18,80	0,00	67,06 TARIFA BANCARIA
	13126	5002519	9,50	0,00	76,56 TARIFA BANCARIA
	13126	5002520	9,50	0,00	86,06 TARIFA BANCARIA
06/01/2020	13126	5002515	1,00	0,00	87,06 TARIFA BANCARIA
	13126	5002516	85,68	0,00	172,74 TARIFA BANCARIA
	13126	5002517	23,50	0,00	196,24 TARIFA BANCARIA
07/01/2020	13126	5002513	5,00	0,00	201,24 TARIFA BANCARIA
	13126	5002514	51,70	0,00	252,94 TARIFA BANCARIA
08/01/2020	13126	5002511	37,60	0,00	290,54 TARIFA BANCARIA
	13126	5002512	47,50	0,00	338,04 TARIFA BANCARIA
09/01/2020	13126	5002508	1,50	0,00	339,54 TARIFA BANCARIA
	13126	5002509	895,86	0,00	1.235,40 TARIFA BANCARIA
	13126	5002510	18,80	0,00	1.254,20 TARIFA BANCARIA
10/01/2020	13126	5002505	1,00	0,00	1.255,20 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	13126	5002506	2,52	0,00	1.257,72 TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2020	13126	5002507	9,50	0,00	1.267,22	TARIFA BANCARIA
13/01/2020	13126	5002503	2,52	0,00	1.269,74	TARIFA BANCARIA
	13126	5002504	23,50	0,00	1.293,24	TARIFA BANCARIA
14/01/2020	13126	5002501	1,00	0,00	1.294,24	TARIFA BANCARIA
	13126	5002502	28,20	0,00	1.322,44	TARIFA BANCARIA
15/01/2020	13126	5002500	14,10	0,00	1.336,54	TARIFA BANCARIA
17/01/2020	13126	5002497	1,00	0,00	1.337,54	TARIFA BANCARIA
	13126	5002498	3,78	0,00	1.341,32	TARIFA BANCARIA
	13126	5002499	9,50	0,00	1.350,82	TARIFA BANCARIA
20/01/2020	13126	5002495	1,26	0,00	1.352,08	TARIFA BANCARIA
	13126	5002496	9,40	0,00	1.361,48	TARIFA BANCARIA
21/01/2020	13126	5002493	6,60	0,00	1.368,08	TARIFA BANCARIA
	13126	5002494	14,10	0,00	1.382,18	TARIFA BANCARIA
22/01/2020	13126	5002492	9,50	0,00	1.391,68	TARIFA BANCARIA
23/01/2020	13126	5002490	1,50	0,00	1.393,18	TARIFA BANCARIA
	13126	5002491	4,70	0,00	1.397,88	TARIFA BANCARIA
24/01/2020	13126	5002489	42,30	0,00	1.440,18	TARIFA BANCARIA
27/01/2020	13126	5002486	1,10	0,00	1.441,28	TARIFA BANCARIA
	13126	5002487	42,00	0,00	1.483,28	MANUT CTA
	13126	5002488	18,80	0,00	1.502,08	TARIFA BANCARIA
28/01/2020	13126	5002484	99,00	0,00	1.601,08	TARIFA BANCARIA
	13126	5002485	300,80	0,00	1.901,88	TARIFA BANCARIA
29/01/2020	13126	5002482	1,26	0,00	1.903,14	TARIFA BANCARIA
	13126	5002483	37,60	0,00	1.940,74	TARIFA BANCARIA
30/01/2020	13126	5002480	1,00	0,00	1.941,74	TARIFA BANCARIA
	13126	5002481	28,20	0,00	1.969,94	TARIFA BANCARIA
31/01/2020	13126	5002477	22,50	0,00	1.992,44	TARIFA BANCARIA
	13126	5002478	40,32	0,00	2.032,76	TARIFA BANCARIA
	13126	5002479	75,20	0,00	2.107,96	TARIFA BANCARIA
			2.107,96	0,00	2.107,96	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

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>
14/01/2020	13126	5003220	41,71	0,00	41,71 PAGTO OI S.A 0136/2020
	13126	5003221	5,50	0,00	47,21 PAGTO OI MOVEL S.A 0137/2020
23/01/2020	13126	5003303	22,62	0,00	69,83 PGTO IRRF SRESC. MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020
	13126	5003304	1.969,99	0,00	2.039,82 PGTO IRRF S/FOLHA PAG. 13. SALARIO 2019 83/2020
	13126	5003305	3,77	0,00	2.043,59 PGTO IRRF S/FERIAS MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020
	13126	5003307	6.560,33	0,00	8.603,92 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
	13126	5003311	452,17	0,00	9.056,09 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020
24/01/2020	13126	5003368	2.866,94	0,00	11.923,03 PGTO IRRF S/FOLHA 11/2019 PAGA MES 12/2019 5660/19
			11.923,03	0,00	11.923,03 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/01/2020	13126	5002922	874,55	0,00	874,55 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 69920- 0
			874,55	0,00	874,55 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13031	4985032	6,99	0,00	6,99 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12 AUTO 2019/213
			6,99	0,00	6,99 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

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>
07/01/2020	13126	5003140	312,10	0,00	312,10 PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO
09/01/2020	13126	5003162	2,30	0,00	314,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020
27/01/2020	13126	5003418	2,30	0,00	316,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020
29/01/2020	13126	5003434	2,30	0,00	319,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020
			319,00	0,00	319,00 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998364	449.940,91	0,00	449.940,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998365	5,44	0,00	449.946,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998366	2,44	0,00	449.948,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998369	46.966,46	0,00	496.915,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998370	0,64	0,00	496.915,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998372	626,61	0,00	497.542,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998374	0,00	159,62	497.382,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998375	216,92	0,00	497.599,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998376	0,00	0,26	497.599,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998377	0,00	1,47	497.598,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998378	0,00	142,40	497.455,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998379	0,00	63,23	497.392,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998380	0,00	1.790,17	495.602,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998381	0,00	17,15	495.585,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998382	0,00	0,69	495.584,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998383	0,00	158,48	495.425,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998384	0,00	0,99	495.424,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998385	0,00	0,74	495.424,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998386	0,00	0,06	495.424,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998387	0,00	0,10	495.424,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998388	0,00	1,63	495.422,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998389	0,00	0,23	495.422,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998390	0,00	1,05	495.421,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998391	0,00	6,09	495.415,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998392	0,00	92,05	495.323,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998393	0,00	153,66	495.169,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998394	0,00	2,29	495.167,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998395	0,58	0,00	495.167,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998396	0,00	19,54	495.148,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998397	0,00	0,39	495.147,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998398	0,00	130,70	495.017,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998399	0,00	70,04	494.946,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998400	0,00	518,77	494.428,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998401	0,00	217,90	494.210,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998402	0,00	20,58	494.189,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998403	0,00	0,52	494.189,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998404	0,00	0,54	494.188,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998405	0,00	1,17	494.187,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998406	0,00	0,61	494.186,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998407	0,03	0,00	494.186,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998408	0,00	0,93	494.185,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998410	0,00	0,74	494.185,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998411	0,00	0,42	494.184,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998412	0,00	3,96	494.180,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998413	0,99	0,00	494.181,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998414	0,00	3,22	494.178,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998415	0,00	1,05	494.177,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998416	0,00	0,83	494.176,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998417	0,00	2,31	494.174,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998418	0,00	3,66	494.170,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998419	0,20	0,00	494.170,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998420	0,00	1,38	494.169,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998421	0,00	17,35	494.152,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998422	0,72	0,00	494.152,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998423	0,00	12,34	494.140,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998424	10,78	0,00	494.151,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998425	0,00	1,81	494.149,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998426	3,62	0,00	494.153,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998427	0,00	7,03	494.146,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998428	0,00	23,38	494.122,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998429	0,00	0,68	494.122,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998430	0,00	281,52	493.840,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998431	0,00	2,08	493.838,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998432	18,94	0,00	493.857,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998433	0,00	339,85	493.517,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998434	15,45	0,00	493.533,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998435	0,00	2,15	493.530,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998437	0,00	0,18	493.530,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13113	4998438	0,00	0,10	493.530,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998439	0,00	141,41	493.389,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998440	0,00	152,18	493.237,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998441	0,00	767,51	492.469,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998442	0,00	144,52	492.325,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998443	5,29	0,00	492.330,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998444	0,00	14,39	492.315,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998445	0,00	20,47	492.295,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998446	0,00	3,49	492.291,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998447	1,75	0,00	492.293,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998448	0,00	4,22	492.289,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998449	0,86	0,00	492.290,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998450	0,00	0,59	492.289,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998451	0,00	3,94	492.285,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998452	0,00	10,68	492.275,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998453	2,05	0,00	492.277,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998454	0,00	58,50	492.218,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998455	27,30	0,00	492.245,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998456	0,00	2,26	492.243,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998457	0,00	11,00	492.232,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998458	0,00	136,58	492.096,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998459	41,27	0,00	492.137,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998461	0,00	0,62	492.136,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998463	0,00	11,96	492.124,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998464	0,00	0,03	492.124,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998465	0,00	6,90	492.117,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998466	0,00	89,85	492.028,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998467	0,00	1,08	492.026,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998468	0,00	0,77	492.026,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998469	0,00	0,21	492.026,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998470	0,00	23,57	492.002,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998471	52,03	0,00	492.054,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998472	0,00	4,20	492.050,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998473	0,00	1,67	492.048,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998474	0,00	12,85	492.035,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998475	1,93	0,00	492.037,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998476	0,00	0,14	492.037,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998477	0,00	1,16	492.036,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998478	0,00	0,15	492.036,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998479	0,00	0,95	492.035,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998480	0,00	3,15	492.032,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998481	0,00	1,17	492.030,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998482	0,00	0,07	492.030,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998483	0,00	1,00	492.029,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998484	4,50	0,00	492.034,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998485	0,00	0,86	492.033,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998486	0,43	0,00	492.033,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998487	0,00	10,62	492.023,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998488	9,96	0,00	492.033,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998489	0,00	2,89	492.030,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998490	0,75	0,00	492.031,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998491	0,00	2,06	492.029,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998492	2,07	0,00	492.031,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998493	0,00	4,01	492.027,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998494	0,00	43,45	491.983,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998495	0,00	0,11	491.983,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998496	0,00	0,90	491.982,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998497	0,00	53,73	491.928,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998498	0,00	5,48	491.923,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998499	0,00	1,50	491.921,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998500	0,00	0,41	491.921,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998501	0,00	13,81	491.907,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998502	0,00	2,27	491.905,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998503	0,00	25,17	491.880,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998504	0,00	17,80	491.862,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998505	0,00	1,06	491.861,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998506	0,00	17,56	491.843,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998507	1,59	0,00	491.845,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13113	4998508	0,00	7,99	491.837,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998509	0,00	1,60	491.835,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998510	0,53	0,00	491.836,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998511	0,00	0,15	491.836,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998512	0,00	0,88	491.835,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998513	35,61	0,00	491.871,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998514	0,00	91,81	491.779,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998515	0,00	8,46	491.770,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998516	0,00	0,91	491.769,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998517	0,00	0,15	491.769,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998518	0,00	0,45	491.769,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998519	0,00	2,23	491.767,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998520	2,45	0,00	491.769,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998521	0,00	118,38	491.651,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998522	17,69	0,00	491.668,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998523	0,00	4,47	491.664,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998524	0,00	1,13	491.663,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998525	0,13	0,00	491.663,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998526	0,00	6,65	491.656,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998527	0,00	0,73	491.655,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998528	0,00	2.408,22	489.247,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998529	0,00	56,32	489.191,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998530	0,00	3,31	489.188,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998531	0,00	0,37	489.187,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998532	23,55	0,00	489.211,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998533	0,00	3,18	489.208,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998534	2,69	0,00	489.210,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998535	0,00	0,90	489.209,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998536	0,00	0,79	489.209,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998537	0,00	0,35	489.208,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998538	0,00	0,72	489.207,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998539	0,00	0,20	489.207,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998540	0,20	0,00	489.207,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998541	0,69	0,00	489.208,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2020	13113	4998542	0,00	0,11	489.208,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998543	0,00	9,96	489.198,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998544	0,26	0,00	489.198,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998545	0,00	165,81	489.033,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998546	0,00	0,64	489.032,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998547	1,06	0,00	489.033,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998548	0,00	9,26	489.024,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998549	2,32	0,00	489.026,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998550	0,00	1,15	489.025,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998551	0,47	0,00	489.025,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998552	0,00	3,36	489.022,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998553	0,00	0,92	489.021,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998554	0,00	0,40	489.021,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998555	0,40	0,00	489.021,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998556	0,00	131,89	488.889,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998557	0,00	416,14	488.473,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998558	0,00	0,63	488.472,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998559	0,00	31,19	488.441,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998560	6,78	0,00	488.448,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998561	0,00	19,63	488.428,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998562	4,98	0,00	488.433,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998563	0,00	4,89	488.428,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998564	0,00	63,66	488.365,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998565	3,98	0,00	488.369,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998566	0,00	3,04	488.366,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998567	0,00	0,33	488.365,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998568	0,00	0,56	488.365,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998569	0,00	0,54	488.364,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998570	0,00	0,44	488.364,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998571	0,00	5,08	488.359,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998572	0,54	0,00	488.359,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998573	0,00	0,27	488.359,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998574	0,00	1,03	488.358,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998575	0,30	0,00	488.358,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998576	0,00	0,08	488.358,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998577	0,79	0,00	488.359,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998579	0,49	0,00	488.360,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998580	0,00	11,97	488.348,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998581	9,41	0,00	488.357,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998582	0,00	3,16	488.354,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998583	0,70	0,00	488.355,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998584	0,00	3,19	488.351,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998585	5,45	0,00	488.357,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998586	0,00	330,92	488.026,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998587	992,77	0,00	489.019,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998588	0,00	213,56	488.805,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998589	0,00	998,14	487.807,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998590	0,00	3,99	487.803,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998591	0,00	1,19	487.802,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998592	5,66	0,00	487.807,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998593	0,00	0,54	487.807,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998594	0,24	0,00	487.807,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998595	0,00	3,08	487.804,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998596	0,00	0,41	487.804,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998597	0,00	0,67	487.803,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998598	0,00	0,86	487.802,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998599	0,00	5,18	487.797,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998600	0,00	3,51	487.793,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998601	0,00	624,50	487.169,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998602	542,72	0,00	487.712,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998603	0,00	0,63	487.711,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998604	47,13	0,00	487.758,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998605	4,98	0,00	487.763,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998613	2,32	0,00	487.765,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998615	0,00	10,78	487.755,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998616	0,00	1,07	487.754,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998618	4,98	0,00	487.759,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998624	1,67	0,00	487.760,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998625	2,30	0,00	487.763,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998627	4,98	0,00	487.768,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998628	9,23	0,00	487.777,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998629	19,05	0,00	487.796,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998670	1,92	0,00	487.798,20 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
			499.723,93	11.925,73	487.798,20 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998348	1.115,48	0,00	1.115,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998363	326.912,94	0,00	328.028,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998368	7,69	0,00	328.036,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998371	0,00	246,93	327.789,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998409	1,26	0,00	327.790,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998436	0,58	0,00	327.791,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998460	0,00	13,35	327.777,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998608	0,00	6,91	327.770,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998609	0,00	234,53	327.536,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998610	0,00	120,28	327.415,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998611	0,00	9,35	327.406,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998612	0,00	122,97	327.283,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998614	0,00	193,33	327.090,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998617	0,00	134,47	326.955,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998619	10,04	0,00	326.965,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998620	10,78	0,00	326.976,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998621	1,81	0,00	326.978,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998622	0,86	0,00	326.979,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998623	1,26	0,00	326.980,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998626	10,24	0,00	326.990,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			328.072,94	1.082,12	326.990,82 <<===== 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: 0,00

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

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998607	106.150,93	0,00	106.150,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998676	0,00	8,01	106.142,92 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
			106.150,93	8,01	106.142,92 <<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998367	19.928,01	0,00	19.928,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			19.928,01	0,00	19.928,01 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998346	1.316,59	0,00	1.316,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			1.316,59	0,00	1.316,59 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2020	13113	4998373	52.479,83	0,00	52.479,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998462	0,00	453,31	52.026,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998578	0,00	337,41	51.689,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998606	8.245,02	0,00	59.934,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13118	4998638	3.402,13	0,00	63.336,26 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE
			64.126,98	790,72	63.336,26 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS 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>
15/01/2020	12503	4989024	0,00	149.842,34	-149.842,34 EST PROV NF 7 BIOMEGA - REF 12/2019
	13126	5002954	152.797,41	0,00	2.955,07 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 7- 1
20/01/2020	12503	4991329	0,00	22.280,50	-19.325,43 EST PROV NF 16705 INGOH - REF 12/2019
	12503	4991330	0,00	7.785,60	-27.111,03 EST PROV NF 16705 INGOH - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)

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

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2020	13126	5002930	22.280,50	0,00	-4.830,53	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16705- 1
31/01/2020	13092	4992876	160.575,56	0,00	155.745,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIOMEGA
	13092	4994419	30.066,10	0,00	185.811,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - INGOH
			365.719,57	179.908,44	185.811,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2020	12503	4977690	0,00	70.925,62	-70.925,62	EST PROV NF 221 GBM - REF 12/2019
	12503	4977691	0,00	21.276,29	-92.201,91	EST PROV NF 221 GBM - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)
	13126	5002967	70.925,62	0,00	-21.276,29	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 221- 0
13/01/2020	13126	5003000	1.040,00	0,00	-20.236,29	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1647- 0
31/01/2020	13092	4992871	66.076,03	0,00	45.839,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 -GBM
			138.041,65	92.201,91	45.839,74	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2020	12503	4989025	0,00	714,40	-714,40	EST PROV NF 2943 GLOBALTHINGS - REF 12/2019
	13126	5003021	714,40	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2943- 0
07/01/2020	13126	5002991	1.810,00	0,00	1.810,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8128- 0
08/01/2020	13126	5003030	2.200,00	0,00	4.010,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2527- 0
10/01/2020	12503	4989019	0,00	23.998,77	-19.988,77	EST PROV NF 215 ROSSO - REF 12/2019
	13126	5002992	23.998,77	0,00	4.010,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 215- 020
15/01/2020	13126	5003003	613,98	0,00	4.623,98	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9683- 0
24/01/2020	12503	4989034	0,00	15.255,83	-10.631,85	EST PROV NF 2541 SUPORTE - REF 12/2019
	13126	5002931	3.500,00	0,00	-7.131,85	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 354- 0
	13126	5002999	15.255,83	0,00	8.123,98	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2541- 0
	13126	5003007	3.500,00	0,00	11.623,98	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 353- 0
27/01/2020	13126	5002946	3.500,00	0,00	15.123,98	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 357- 0
30/01/2020	13126	5002944	2.610,00	0,00	17.733,98	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1825- 0

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

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2020	13126	5003022	2.590,00	0,00	20.323,98	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1824- 0
31/01/2020	13092	4992873	23.998,77	0,00	44.322,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - ROSSO
	13092	4993641	714,40	0,00	45.037,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - GLOBALTHINGS
	13092	4994417	15.255,83	0,00	60.292,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - SUPORTE
			100.261,98	39.969,00	60.292,98	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998344	10.060,31	0,00	10.060,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998350	2.844,85	0,00	12.905,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998357	224,42	0,00	13.129,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998360	0,00	87,00	13.042,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
	13113	4998361	0,00	145,00	12.897,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			13.129,58	232,00	12.897,58	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998345	453,31	0,00	453,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			453,31	0,00	453,31	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2020	12503	4989020	0,00	169.982,60	-169.982,60	EST PROV NF 2503 BR LAUNDRY - REF 12/2019
	12503	4989021	0,00	99.187,48	-269.170,08	EST PROV NF 2503 BR LAUNDRY - REF 12/2019(PROV A MAIOR)
	13126	5003029	169.982,60	0,00	-99.187,48	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2503- 0
31/01/2020	13092	4992874	174.156,17	0,00	74.968,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BR LAUNDRY
	13113	4998351	6.464,09	0,00	81.432,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			350.602,86	269.170,08	81.432,78	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

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

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998347	38.078,12	0,00	38.078,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			38.078,12	0,00	38.078,12 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2020	13126	5002928	2.306,08	0,00	2.306,08 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132826- 1
31/01/2020	13113	4998354	7.730,57	0,00	10.036,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			10.036,65	0,00	10.036,65 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2020	13113	4998359	4.147,15	0,00	4.147,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020
			4.147,15	0,00	4.147,15 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2020	13126	5002984	542.807,73	0,00	542.807,73 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 131- 1
	13126	5003008	28.105,36	0,00	570.913,09 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 132- 1
31/01/2020	13092	4992872	500.068,06	0,00	1.070.981,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - MAIS SABOR
			1.070.981,15	0,00	1.070.981,15 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2020	12503	4991341	0,00	146.000,00	-146.000,00 EST PROV NF 75114 BIOXXI - REF 12/2019
	12503	4991342	0,00	300,00	-146.300,00 301719
	13126	5002949	146.000,00	0,00	-300,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 75114- 0
31/01/2020	13092	4994427	145.998,00	0,00	145.698,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIOXXI
			291.998,00	146.300,00	145.698,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

