

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 410,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080379	1.500,00	0,00	1.910,45 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 558/2020
14/02/2020	13249	5080382	450,00	0,00	2.360,45 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2020/8674
28/02/2020	13249	5079895	0,00	413,90	1.946,55 DEPOS. RESSAR. DESP PEQUENO VULTO 2020/558
	13249	5082407	0,00	68,60	1.877,95 BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 558/2020
	13249	5082409	0,00	105,00	1.772,95 BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS 2020/558
	13249	5082410	0,00	243,70	1.529,25 BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA 2020/558
	13249	5082411	0,00	160,00	1.369,25 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2020/558
	13249	5082412	0,00	350,00	1.019,25 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 2020/558
	13249	5082413	0,00	127,40	891,85 BAIXA CONTÁBIL RAFAEL TELLES LIMA - 2020/558
29/02/2020	13249	5082429	0,00	40,00	851,85 BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 6063/2019
			1.950,00	1.508,60	851,85 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079788	5.023,33	0,00	2.296.368,22 TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOV/2019
	13249	5079789	0,00	28,20	2.296.340,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079790	0,00	1,00	2.296.339,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079791	0,00	1,00	2.296.338,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079792	0,00	1,00	2.296.337,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079793	0,00	1,00	2.296.336,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079794	0,00	1,00	2.296.335,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079795	0,00	1.665,83	2.294.669,19 PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020
	13249	5079796	1.665,83	0,00	2.296.335,02 ESTORNO PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020
	13249	5080379	0,00	1.500,00	2.294.835,02 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 558/2020
	13249	5080380	0,00	14.363,78	2.280.471,24 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 561/2020
	13249	5080384	0,00	8.100,00	2.272.371,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 5263/19
	13249	5080385	0,00	2.890,80	2.269.480,44 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5564/2019
	13249	5080386	0,00	4.321,68	2.265.158,76 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019
	13249	5080387	0,00	299,00	2.264.859,76 PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5409/2019
	13249	5080388	0,00	1.500,00	2.263.359,76 PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 56392/2019
	13249	5080389	0,00	12.323,00	2.251.036,76 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4889/2019
	13249	5080390	0,00	598,00	2.250.438,76 PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5783/2019

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2020	13249	5080391	0,00	8.760,00	2.241.678,76	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 5372/2019
	13249	5080392	0,00	2.278,80	2.239.399,96	PGTO OMNI HOSPITALAR 521/2020
	13249	5080393	0,00	509,34	2.238.890,62	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 507/2020
	13249	5080394	0,00	153,51	2.238.737,11	PGTO TELEFONICA BRASIL 304/2020
	13249	5080395	0,00	190,18	2.238.546,93	PGTO TELEFONICA BRASIL 305/2020
	13249	5080396	0,00	1.266,57	2.237.280,36	PGTO SALARIO CASSIO SOUZA 561/2020
	13249	5080397	0,00	1.677,92	2.235.602,44	PGTO SALARIO LUCY LOPES 561/2020
	13249	5080398	0,00	1.509,43	2.234.093,01	PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 561/2020
	13249	5080399	0,00	2.508,73	2.231.584,28	PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 561/2020
	13249	5080400	0,00	2.793,01	2.228.791,27	TRANSF SALARIO KATIA CRISTINA 561/2020
	13249	5080401	0,00	1.247.750,41	981.040,86	PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020
	13249	5080402	0,00	3.450,00	977.590,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3473
	13249	5080403	0,00	1.665,83	975.925,03	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 4031/2019
	13249	5080404	0,00	14.532,36	961.392,67	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019
05/02/2020	13249	5079797	0,00	9,50	961.383,17	TARIFA BANCARIA
	13249	5079798	0,00	9,50	961.373,67	TARIFA BANCARIA
	13249	5079799	0,00	9,50	961.364,17	TARIFA BANCARIA
	13249	5080405	0,00	1.665,83	959.698,34	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/2141
	13249	5080406	0,00	499,00	959.199,34	PGTO PENSAO SIRLEI / NICOLAS - 561/2020
	13249	5080407	0,00	2.994,00	956.205,34	PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI 561/2020
	13249	5080408	0,00	998,00	955.207,34	PGTO PENSAO KARLA RESENDE 561/2020
	13249	5080409	0,00	1.329,63	953.877,71	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 493/2020
	13249	5080410	0,00	186,30	953.691,41	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5657/2019
	13249	5080411	0,00	10.511,50	943.179,91	PGTO NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA 5735/2019
	13249	5080412	0,00	13.097,11	930.082,80	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/2019
	13249	5080413	0,00	1.344,00	928.738,80	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4220/2019
	13249	5080414	0,00	3.204,00	925.534,80	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4331/2019
	13249	5080415	0,00	6.696,00	918.838,80	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 5963/2019
	13249	5082437	5.863.982,45	0,00	6.782.821,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2020 PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082438	7.761,79	0,00	6.790.583,04	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082439	297.054,14	0,00	7.087.637,18	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082440	297.053,02	0,00	7.384.690,20	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082441	28.192,80	0,00	7.412.883,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13249	5082442	299.959,11	0,00	7.712.842,11	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082443	299.959,11	0,00	8.012.801,22	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082444	6.220.151,59	0,00	14.232.952,81	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
06/02/2020	13249	5079801	0,22	0,00	14.232.953,03	RESSARC HB COMERCIO DE EMBALAGENS
	13249	5079802	0,16	0,00	14.232.953,19	RESSARC GCR HIGIENE E LIMPEZA
	13249	5079803	0,14	0,00	14.232.953,33	RESSARC JUROS SANEAGO
	13249	5079804	0,00	65,80	14.232.887,53	TARIFA BANCARIA
	13249	5079805	0,00	699,30	14.232.188,23	TARIFA BANCARIA
	13249	5079806	0,00	1,50	14.232.186,73	TARIFA BANCARIA
	13249	5079807	0,00	1,50	14.232.185,23	TARIFA BANCARIA
	13249	5079808	0,00	1,50	14.232.183,73	TARIFA BANCARIA
	13249	5080416	0,00	16,71	14.232.167,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020
	13249	5080417	0,00	16,71	14.232.150,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020
	13249	5080418	0,00	16,71	14.232.133,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020
	13249	5080419	0,00	1.067.368,66	13.164.764,94	PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020
	13249	5080420	0,00	3.850,00	13.160.914,94	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 571/2020
	13249	5080421	0,00	3.947,50	13.156.967,44	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 570/2020
	13249	5080422	0,00	16,15	13.156.951,29	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 202/2020
	13249	5082435	28.195,20	0,00	13.185.146,49	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082436	28.195,20	0,00	13.213.341,69	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082445	2.100.672,78	0,00	15.314.014,47	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082446	3.513.216,54	0,00	18.827.231,01	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082447	91.712,53	0,00	18.918.943,54	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
07/02/2020	13249	5079809	0,00	13.688,68	18.905.254,86	TRANSF AO TCT - PROPORC FGTS 668/2020
	13249	5079810	0,00	32,90	18.905.221,96	TARIFA BANCARIA
	13249	5079811	0,00	1,00	18.905.220,96	TARIFA BANCARIA
	13249	5079812	8,36	0,00	18.905.229,32	RESSARC JUROS SANEAGO CEAD
	13249	5080423	0,00	1.470,00	18.903.759,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 310/2020
	13249	5080424	0,00	3.778,20	18.899.981,12	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2020
	13249	5080425	0,00	7.701,70	18.892.279,42	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2019
	13249	5080426	0,00	1.659,80	18.890.619,62	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4218/2019
	13249	5080427	0,00	237.152,99	18.653.466,63	PGTO FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 668/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2020	13249	5080428	0,00	2.820,00	18.650.646,63	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4231/2019
	13249	5080429	0,00	2.439,62	18.648.207,01	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 TIAGO DE SOUSA NUNES 477/2020
	13249	5080430	0,00	2.439,62	18.645.767,39	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 POLIANY KASSIA MORAES 477/2020
	13249	5080431	0,00	4.967,65	18.640.799,74	PGTOFERIAS FEVEREIRO 2020 LARISSA BATTISTI 477/2020
10/02/2020	13249	5079813	9,50	0,00	18.640.809,24	EST TARIFA TED
	13249	5079814	0,00	1.509,24	18.639.300,00	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO AGOSTO/2018
	13249	5079815	0,00	6.003,96	18.633.296,04	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO JULHO/2018
	13249	5079816	0,00	29.135,95	18.604.160,09	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO DEZEMBRO/2019
	13249	5079817	0,00	33.109,43	18.571.050,66	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079818	0,00	27.184,29	18.543.866,37	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079819	0,00	25.700,09	18.518.166,28	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079820	0,00	30.704,89	18.487.461,39	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079821	0,00	25.797,60	18.461.663,79	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079822	0,00	29.106,19	18.432.557,60	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079823	0,00	29.057,26	18.403.500,34	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079824	0,00	26.300,14	18.377.200,20	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079825	0,00	28.236,18	18.348.964,02	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079826	0,00	29.748,66	18.319.215,36	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079827	0,00	28.166,51	18.291.048,85	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079828	0,00	28,00	18.291.020,85	TARIFA BANCARIA
	13249	5079829	0,00	239,40	18.290.781,45	TARIFA BANCARIA
	13249	5079830	0,00	9,40	18.290.772,05	TARIFA BANCARIA
	13249	5079831	0,00	9,50	18.290.762,55	TARIFA BANCARIA
	13249	5079832	0,00	9,50	18.290.753,05	TARIFA BANCARIA
	13249	5079833	0,00	9,50	18.290.743,55	TARIFA BANCARIA
	13249	5079834	0,00	9,50	18.290.734,05	TARIFA BANCARIA
	13249	5079835	0,00	85,97	18.290.648,08	PAGTO ISSQN AMIL DESENTUPIDORA E DEDET NF 10595
	13249	5079836	0,00	1.509,24	18.289.138,84	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO SETEMBRO/2018
	13249	5079837	0,00	40.921,57	18.248.217,27	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079838	0,00	41.027,35	18.207.189,92	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079839	0,00	39.890,52	18.167.299,40	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079840	0,00	29.174,88	18.138.124,52	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079841	0,00	41.325,46	18.096.799,06	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079842	0,00	28.904,77	18.067.894,29	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5079843	0,00	29.468,05	18.038.426,24	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079844	0,00	40.035,51	17.998.390,73	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079845	0,00	28.828,39	17.969.562,34	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079846	0,00	44.701,53	17.924.860,81	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079847	0,00	30.945,00	17.893.915,81	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079848	0,00	30.460,62	17.863.455,19	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079849	12.081,86	0,00	17.875.537,05	ESTOR DE PAGAMENTO XANGAI 22/40 2020/313
	13249	5080432	0,00	743,96	17.874.793,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080433	0,00	692,61	17.874.100,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080434	0,00	318,15	17.873.782,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080435	0,00	189,00	17.873.593,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080436	0,00	848,00	17.872.745,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080437	0,00	424,00	17.872.321,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080438	0,00	212,00	17.872.109,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080439	0,00	6.385,00	17.865.724,33	PAGAMENTO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580
	13249	5080440	0,00	6.200,00	17.859.524,33	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3639
	13249	5080441	0,00	2.400,00	17.857.124,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080442	0,00	2.400,00	17.854.724,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080443	0,00	500,00	17.854.224,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080444	0,00	1.831,50	17.852.392,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080445	0,00	1.562,07	17.850.830,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080446	0,00	1.556,37	17.849.274,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080447	0,00	4.799,04	17.844.475,35	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5319
	13249	5080448	0,00	4.686,00	17.839.789,35	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4717
	13249	5080449	0,00	4.383,96	17.835.405,39	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/4971
	13249	5080450	0,00	4.090,08	17.831.315,31	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4468
	13249	5080451	0,00	3.838,01	17.827.477,30	PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5938

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080452	0,00	3.675,00	17.823.802,30	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4164
	13249	5080453	0,00	3.125,68	17.820.676,62	PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430
	13249	5080454	0,00	3.058,56	17.817.618,06	PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/6011
	13249	5080455	0,00	3.056,00	17.814.562,06	PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2020/515
	13249	5080456	0,00	2.897,84	17.811.664,22	PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430
	13249	5080457	0,00	2.787,00	17.808.877,22	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4380
	13249	5080458	0,00	2.650,00	17.806.227,22	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951
	13249	5080459	0,00	2.400,00	17.803.827,22	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951
	13249	5080460	0,00	1.380,00	17.802.447,22	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/5314
	13249	5080461	0,00	1.335,00	17.801.112,22	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/4987
	13249	5080462	0,00	1.174,80	17.799.937,42	PAGAMENTO HGG DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/5367
	13249	5080463	0,00	1.062,00	17.798.875,42	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3590
	13249	5080464	0,00	915,00	17.797.960,42	PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4153
	13249	5080465	0,00	240,00	17.797.720,42	PAGAMENTO HGG THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2020/573
	13249	5080466	0,00	189,57	17.797.530,85	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2020/5803
	13249	5080467	0,00	189,00	17.797.341,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080468	0,00	189,00	17.797.152,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080469	0,00	170,80	17.796.982,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080470	0,00	165,13	17.796.816,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080471	0,00	137,92	17.796.679,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/02/2020
	13249	5080472	0,00	109,36	17.796.569,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080473	0,00	55,68	17.796.513,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020
	13249	5080474	0,00	55,68	17.796.458,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020
	13249	5080475	0,00	48,12	17.796.410,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080476	0,00	47,25	17.796.362,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080477	0,00	33,08	17.796.329,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080478	0,00	28,35	17.796.301,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080479	0,00	24,00	17.796.277,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080480	0,00	13,02	17.796.264,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080481	0,00	7,29	17.796.257,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080482	0,00	7,13	17.796.250,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080483	0,00	4,17	17.796.245,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080484	0,00	3,13	17.796.242,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080485	0,00	2,56	17.796.240,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080486	0,00	0,61	17.796.239,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080487	0,00	5.500,00	17.790.739,57	PAGAMENTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524
	13249	5080488	0,00	2.187,32	17.788.552,25	PAGAMENTO INSS RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524
	13249	5080489	0,00	1.030,86	17.787.521,39	PAGAMENTO IRRF RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524
	13249	5080490	0,00	1.635,75	17.785.885,64	PAGAMENTO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011
	13249	5080491	0,00	16.681,25	17.769.204,39	PAGAMENTO PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011
	13249	5080492	0,00	21.644,96	17.747.559,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080493	0,00	10.892,17	17.736.667,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080494	0,00	6.090,00	17.730.577,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080495	0,00	4.877,21	17.725.700,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080496	0,00	4.842,93	17.720.857,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080497	0,00	2.127,77	17.718.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080498	0,00	1.195,60	17.717.533,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080499	0,00	854,00	17.716.679,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080500	0,00	1.062,00	17.715.617,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080501	0,00	1.062,00	17.714.555,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080502	0,00	850,00	17.713.705,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080503	0,00	850,00	17.712.855,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080504	0,00	850,00	17.712.005,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080505	0,00	848,00	17.711.157,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080506	0,00	848,00	17.710.309,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080507	0,00	810,00	17.709.499,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080508	0,00	636,00	17.708.863,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080509	0,00	36.940,00	17.671.923,75	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4915
	13249	5080510	0,00	6.658,88	17.665.264,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080511	0,00	6.081,83	17.659.183,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080512	0,00	6.081,83	17.653.101,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080513	0,00	6.081,83	17.647.019,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080514	0,00	23.225,10	17.623.794,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080515	0,00	22.106,00	17.601.688,28	PAGAMENTO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0656
	13249	5080516	0,00	18.330,00	17.583.358,28	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5415
	13249	5080517	0,00	17.965,00	17.565.393,28	PAGAMENTO GG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4321
	13249	5080518	0,00	4.134,71	17.561.258,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080519	0,00	3.875,45	17.557.383,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080520	0,00	3.696,37	17.553.686,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080521	0,00	3.648,35	17.550.038,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080522	0,00	4.571,42	17.545.466,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080523	0,00	4.360,60	17.541.106,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080524	0,00	3.141,23	17.537.965,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080525	0,00	2.887,67	17.535.077,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080526	0,00	5.152,54	17.529.924,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080527	0,00	3.212,16	17.526.712,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080528	0,00	2.963,69	17.523.749,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080529	0,00	2.856,57	17.520.892,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080530	0,00	4.232,80	17.516.659,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080531	0,00	4.202,28	17.512.457,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080532	0,00	3.449,33	17.509.008,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/02/2020	13249	5080533	0,00	2.104,60	17.506.903,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080534	0,00	4.622,30	17.502.281,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080535	0,00	3.973,13	17.498.308,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080536	0,00	2.755,39	17.495.552,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080537	0,00	2.590,96	17.492.961,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080538	0,00	13.284,00	17.479.677,73	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4759
	13249	5080539	0,00	4.390,44	17.475.287,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080540	0,00	3.597,61	17.471.689,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080541	0,00	2.392,11	17.469.297,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080542	0,00	2.333,29	17.466.964,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080543	0,00	11.969,00	17.454.995,28	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5682
	13249	5080544	0,00	11.340,00	17.443.655,28	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5612
	13249	5080545	0,00	5.643,87	17.438.011,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080546	0,00	2.351,65	17.435.659,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080547	0,00	2.043,95	17.433.615,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080548	0,00	9.946,74	17.423.669,07	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5804
	13249	5080549	0,00	9.709,00	17.413.960,07	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/0025
	13249	5080550	0,00	4.056,36	17.409.903,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080551	0,00	3.253,43	17.406.650,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080552	0,00	2.316,60	17.404.333,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080553	0,00	9.463,08	17.394.870,60	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4760

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080554	0,00	9.185,04	17.385.685,56	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3974
	13249	5080555	0,00	8.173,80	17.377.511,76	PAGAMENTO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5366
	13249	5080556	0,00	7.560,00	17.369.951,76	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5054
	13249	5080557	0,00	7.107,36	17.362.844,40	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3948
	13249	5080558	0,00	1.060,00	17.361.784,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080559	0,00	915,00	17.360.869,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080560	0,00	850,00	17.360.019,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080561	0,00	850,00	17.359.169,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080562	0,00	850,00	17.358.319,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080563	0,00	850,00	17.357.469,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080564	0,00	1.725,00	17.355.744,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080565	0,00	1.698,00	17.354.046,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080566	0,00	1.698,00	17.352.348,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080567	0,00	1.698,00	17.350.650,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080568	0,00	1.698,00	17.348.952,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080569	0,00	1.698,00	17.347.254,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080570	0,00	1.698,00	17.345.556,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080571	0,00	1.698,00	17.343.858,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080572	0,00	1.698,00	17.342.160,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080573	0,00	1.698,00	17.340.462,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080574	0,00	1.698,00	17.338.764,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080575	0,00	1.698,00	17.337.066,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080576	0,00	1.486,00	17.335.580,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080577	0,00	1.486,00	17.334.094,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080578	0,00	1.274,00	17.332.820,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080579	0,00	1.062,00	17.331.758,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080580	0,00	1.062,00	17.330.696,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080581	0,00	1.062,00	17.329.634,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080582	0,00	915,00	17.328.719,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080583	0,00	915,00	17.327.804,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080584	0,00	2.334,00	17.325.470,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080585	0,00	2.334,00	17.323.136,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080586	0,00	1.910,00	17.321.226,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080587	0,00	1.910,00	17.319.316,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080588	0,00	1.725,00	17.317.591,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080589	0,00	1.725,00	17.315.866,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080590	0,00	1.725,00	17.314.141,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080591	0,00	1.698,00	17.312.443,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080592	0,00	1.698,00	17.310.745,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080593	0,00	1.698,00	17.309.047,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080594	0,00	1.698,00	17.307.349,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080595	0,00	1.698,00	17.305.651,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080596	0,00	1.698,00	17.303.953,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080597	0,00	1.698,00	17.302.255,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080598	0,00	1.698,00	17.300.557,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080599	0,00	1.698,00	17.298.859,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080600	0,00	1.486,00	17.297.373,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080601	0,00	1.486,00	17.295.887,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080602	0,00	1.274,00	17.294.613,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080603	0,00	1.274,00	17.293.339,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080604	0,00	1.062,00	17.292.277,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080605	0,00	915,00	17.291.362,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080606	0,00	915,00	17.290.447,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080607	0,00	850,00	17.289.597,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080608	0,00	810,00	17.288.787,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080609	0,00	2.122,00	17.286.665,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080610	0,00	1.910,00	17.284.755,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080611	0,00	1.910,00	17.282.845,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080612	0,00	1.910,00	17.280.935,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080613	0,00	1.698,00	17.279.237,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080614	0,00	1.698,00	17.277.539,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080615	0,00	1.698,00	17.275.841,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080616	0,00	1.698,00	17.274.143,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080617	0,00	1.698,00	17.272.445,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/02/2020
10/02/2020	13249	5080618	0,00	1.698,00	17.270.747,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080619	0,00	1.698,00	17.269.049,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080620	0,00	1.698,00	17.267.351,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080621	0,00	1.698,00	17.265.653,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080622	0,00	1.274,00	17.264.379,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080623	0,00	1.274,00	17.263.105,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080624	0,00	1.062,00	17.262.043,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080625	0,00	1.062,00	17.260.981,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080626	0,00	1.062,00	17.259.919,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080627	0,00	1.062,00	17.258.857,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080628	0,00	1.380,00	17.257.477,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 10/02/2020
	13249	5080629	0,00	12.081,86	17.245.395,54	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/5190
	13249	5080630	0,00	58,75	17.245.336,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5506
	13249	5080631	0,00	12.081,86	17.233.254,93	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729
	13249	5080632	0,00	12.081,86	17.221.173,07	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729
	13249	5080633	0,00	12.081,86	17.209.091,21	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/313
	13249	5080634	0,00	2.122,00	17.206.969,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080635	0,00	1.910,00	17.205.059,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080636	0,00	1.698,00	17.203.361,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080637	0,00	1.698,00	17.201.663,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080638	0,00	1.698,00	17.199.965,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080639	0,00	1.698,00	17.198.267,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080640	0,00	1.698,00	17.196.569,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080641	0,00	1.698,00	17.194.871,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080642	0,00	1.698,00	17.193.173,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080643	0,00	1.698,00	17.191.475,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080644	0,00	1.486,00	17.189.989,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080645	0,00	1.274,00	17.188.715,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080646	0,00	1.274,00	17.187.441,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080647	0,00	1.274,00	17.186.167,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080648	0,00	1.200,00	17.184.967,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080649	0,00	1.062,00	17.183.905,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080650	0,00	1.062,00	17.182.843,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080651	0,00	850,00	17.181.993,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080652	0,00	850,00	17.181.143,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080653	0,00	1.380,00	17.179.763,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
					10/02/2020	
	13249	5080654	0,00	12.081,86	17.167.681,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080655	0,00	2.334,00	17.165.347,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080656	0,00	2.122,00	17.163.225,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080657	0,00	1.910,00	17.161.315,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080658	0,00	1.910,00	17.159.405,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080659	0,00	1.910,00	17.157.495,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080660	0,00	1.910,00	17.155.585,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080661	0,00	1.910,00	17.153.675,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080662	0,00	1.910,00	17.151.765,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080663	0,00	1.698,00	17.150.067,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080664	0,00	1.698,00	17.148.369,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080665	0,00	1.698,00	17.146.671,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080666	0,00	1.698,00	17.144.973,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080667	0,00	1.698,00	17.143.275,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080668	0,00	1.698,00	17.141.577,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080669	0,00	1.698,00	17.139.879,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080670	0,00	1.698,00	17.138.181,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080671	0,00	1.698,00	17.136.483,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080672	0,00	1.486,00	17.134.997,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080673	0,00	1.486,00	17.133.511,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080674	0,00	1.274,00	17.132.237,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080675	0,00	1.274,00	17.130.963,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080676	0,00	1.062,00	17.129.901,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080677	0,00	1.062,00	17.128.839,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080678	0,00	1.062,00	17.127.777,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080679	0,00	1.062,00	17.126.715,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080680	0,00	915,00	17.125.800,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080681	0,00	915,00	17.124.885,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080682	0,00	915,00	17.123.970,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080683	0,00	850,00	17.123.120,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080684	0,00	850,00	17.122.270,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080685	0,00	2.122,00	17.120.148,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080686	0,00	2.122,00	17.118.026,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080687	0,00	1.910,00	17.116.116,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080688	0,00	1.910,00	17.114.206,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080689	0,00	1.910,00	17.112.296,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080690	0,00	1.910,00	17.110.386,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080691	0,00	1.910,00	17.108.476,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5082448	1.380,00	0,00	17.109.856,35	ESTORNO PAGAMENTO HGG DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2019/5314 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020
	13249	5082449	12.081,86	0,00	17.121.938,21	ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020
	13249	5082450	12.081,86	0,00	17.134.020,07	ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020
11/02/2020	13249	5079850	0,00	9,50	17.134.010,57	TARIFA BANCARIA
	13249	5079851	0,00	9,50	17.134.001,07	TARIFA BANCARIA
	13249	5079852	0,00	9,50	17.133.991,57	TARIFA BANCARIA
	13249	5079853	0,00	9,50	17.133.982,07	TARIFA BANCARIA
	13249	5079854	0,00	23,50	17.133.958,57	TARIFA BANCARIAQ
	13249	5079855	0,00	3,78	17.133.954,79	TARIFA BANCARIA
	13249	5079856	0,00	44,00	17.133.910,79	TARIFA BANCARIA
	13249	5079857	0,00	455,00	17.133.455,79	PAGTO NEO LIFE A IDENTIFICAR
	13249	5080692	0,00	2.791,89	17.130.663,90	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903
	13249	5080693	0,00	1.459,04	17.129.204,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080694	0,00	1.165,80	17.128.039,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080695	0,00	165,00	17.127.874,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080696	0,00	1.946,32	17.125.927,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/02/2020
11/02/2020	13249	5080697	0,00	161,82	17.125.765,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
						11/02/2020
	13249	5080698	0,00	1.946,32	17.123.819,60	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/5983
	13249	5080699	0,00	827,00	17.122.992,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
						11/02/2020
	13249	5080700	0,00	827,00	17.122.165,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
						11/02/2020
	13249	5080701	0,00	925,73	17.121.239,87	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903
	13249	5080702	0,00	1.385,52	17.119.854,35	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/118
	13249	5080703	0,00	121.244,75	16.998.609,60	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/337
	13249	5080704	0,00	118.899,89	16.879.709,71	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2018/5868
	13249	5080705	0,00	9.726,14	16.869.983,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE
						PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080706	0,00	1.160,00	16.868.823,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080707	0,00	1.160,00	16.867.663,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080708	0,00	1.160,00	16.866.503,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080709	0,00	1.160,00	16.865.343,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080710	0,00	1.160,00	16.864.183,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080711	0,00	1.160,00	16.863.023,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080712	0,00	1.160,00	16.861.863,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080713	0,00	1.160,00	16.860.703,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080714	0,00	1.160,00	16.859.543,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080715	0,00	1.160,00	16.858.383,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080716	0,00	1.160,00	16.857.223,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080717	0,00	455,00	16.856.768,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080718	0,00	1.160,00	16.855.608,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080719	0,00	1.160,00	16.854.448,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
11/02/2020	13249	5080720	0,00	1.160,00	16.853.288,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080721	0,00	1.160,00	16.852.128,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080722	0,00	455,00	16.851.673,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080723	0,00	455,00	16.851.218,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080724	0,00	455,00	16.850.763,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080725	0,00	455,00	16.850.308,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080726	0,00	455,00	16.849.853,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080727	0,00	455,00	16.849.398,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080728	0,00	830,00	16.848.568,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080729	0,00	415,00	16.848.153,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080730	0,00	415,00	16.847.738,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080731	0,00	415,00	16.847.323,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080732	0,00	415,00	16.846.908,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080733	0,00	1.160,00	16.845.748,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080734	0,00	1.160,00	16.844.588,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080735	0,00	1.160,00	16.843.428,57	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855
	13249	5080736	0,00	11.400,00	16.832.028,57	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/1456
	13249	5080737	0,00	9.726,14	16.822.302,43	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021
	13249	5080738	0,00	9.726,14	16.812.576,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080739	0,00	9.726,14	16.802.850,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080740	0,00	9.726,14	16.793.124,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2020	13249	5080741	0,00	9.726,14	16.783.397,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080742	0,00	9.726,14	16.773.671,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080743	0,00	9.726,21	16.763.945,52	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021
	13249	5080744	0,00	3.000,00	16.760.945,52	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/2546
	13249	5080745	0,00	2.963,97	16.757.981,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080746	0,00	2.963,97	16.755.017,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080747	0,00	2.791,89	16.752.225,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080748	0,00	2.791,89	16.749.433,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080749	0,00	1.946,32	16.747.487,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080750	0,00	1.634,03	16.745.853,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080751	0,00	145,16	16.745.708,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080752	0,00	80,24	16.745.628,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080753	0,00	2.963,97	16.742.664,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080754	0,00	2.877,93	16.739.786,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080755	0,00	2.791,89	16.736.994,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080756	0,00	2.525,97	16.734.468,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080757	0,00	1.946,32	16.732.521,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080758	0,00	1.946,32	16.730.575,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080759	0,00	1.946,32	16.728.629,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080760	0,00	40,12	16.728.589,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080761	0,00	2.963,97	16.725.625,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2020	13249	5080762	0,00	2.791,89	16.722.833,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080763	0,00	2.791,89	16.720.041,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080764	0,00	1.946,32	16.718.095,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080765	0,00	1.946,32	16.716.148,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080766	0,00	1.946,32	16.714.202,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080767	0,00	827,00	16.713.375,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080768	0,00	240,00	16.713.135,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080769	0,00	2.963,97	16.710.171,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080770	0,00	2.963,97	16.707.207,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080771	0,00	1.946,32	16.705.261,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080772	0,00	1.946,32	16.703.314,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080773	0,00	1.946,32	16.701.368,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080774	0,00	1.540,65	16.699.827,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080775	0,00	777,20	16.699.050,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080776	0,00	656,05	16.698.394,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080777	0,00	240,00	16.698.154,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080778	0,00	2.963,97	16.695.190,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080779	0,00	2.963,97	16.692.226,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080780	0,00	1.497,90	16.690.728,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080781	0,00	1.946,32	16.688.782,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080782	0,00	1.946,32	16.686.836,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5080783	0,00	1.946,32	16.684.889,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080784	0,00	240,00	16.684.649,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080785	0,00	2.963,97	16.681.685,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080786	0,00	2.963,97	16.678.721,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080787	0,00	2.963,97	16.675.757,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080788	0,00	2.791,89	16.672.966,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080794	0,00	1.906,20	16.671.059,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080795	0,00	1.906,20	16.669.153,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080796	0,00	986,89	16.668.166,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080797	0,00	40,12	16.668.126,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080798	0,00	40,12	16.668.086,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080799	0,00	1.946,32	16.666.140,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080800	0,00	1.946,32	16.664.193,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080801	0,00	1.946,32	16.662.247,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080802	0,00	777,20	16.661.470,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080803	0,00	280,00	16.661.190,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080804	0,00	240,00	16.660.950,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080805	0,00	240,00	16.660.710,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080806	0,00	1.946,32	16.658.764,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080807	0,00	1.375,65	16.657.388,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080808	0,00	2.993,97	16.654.394,47	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4137
	13249	5080809	0,00	89,00	16.654.305,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						CIRURGICO LTDA 11/02/2020
11/02/2020	13249	5080810	0,00	89,00	16.654.216,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080811	0,00	89,00	16.654.127,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080812	0,00	89,00	16.654.038,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080813	0,00	89,00	16.653.949,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080814	0,00	89,00	16.653.860,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080815	0,00	89,00	16.653.771,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080816	0,00	89,00	16.653.682,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080817	0,00	89,00	16.653.593,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080818	0,00	89,00	16.653.504,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080819	0,00	89,00	16.653.415,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080820	0,00	89,00	16.653.326,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080821	0,00	89,00	16.653.237,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080822	0,00	89,00	16.653.148,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080823	0,00	89,00	16.653.059,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080824	0,00	89,00	16.652.970,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080825	0,00	89,00	16.652.881,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080826	0,00	89,00	16.652.792,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080827	0,00	89,00	16.652.703,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080828	0,00	178,00	16.652.525,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080829	0,00	178,00	16.652.347,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080830	0,00	89,00	16.652.258,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICO LTDA 11/02/2020
11/02/2020	13249	5080831	0,00	89,00	16.652.169,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080832	0,00	89,00	16.652.080,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080833	0,00	89,00	16.651.991,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080834	0,00	89,00	16.651.902,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080835	0,00	89,00	16.651.813,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080836	0,00	89,00	16.651.724,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080837	0,00	89,00	16.651.635,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080838	0,00	4.287,33	16.647.348,14	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/883
	13249	5080839	0,00	2.963,97	16.644.384,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080840	0,00	2.963,97	16.641.420,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080841	0,00	986,89	16.640.433,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080842	0,00	513,00	16.639.920,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080843	0,00	240,00	16.639.680,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080844	0,00	1.946,32	16.637.733,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080845	0,00	1.906,20	16.635.827,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080846	0,00	1.906,20	16.633.921,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080847	0,00	1.906,20	16.632.015,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080848	0,00	1.906,20	16.630.109,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080849	0,00	1.906,20	16.628.202,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080850	0,00	1.906,20	16.626.296,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080851	0,00	1.906,20	16.624.390,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080852	0,00	1.906,20	16.622.484,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080853	0,00	1.906,20	16.620.578,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080854	0,00	1.906,20	16.618.671,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080855	0,00	1.502,02	16.617.169,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080856	0,00	1.502,02	16.615.667,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080857	0,00	1.461,95	16.614.206,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080858	0,00	1.461,95	16.612.744,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080859	0,00	1.461,95	16.611.282,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080860	0,00	172,08	16.611.110,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080861	0,00	90,71	16.611.019,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080862	0,00	40,12	16.610.979,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080863	0,00	40,12	16.610.939,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080864	0,00	40,12	16.610.898,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080865	0,00	40,12	16.610.858,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080866	0,00	40,12	16.610.818,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080867	0,00	40,12	16.610.778,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080868	0,00	40,12	16.610.738,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080869	0,00	40,12	16.610.698,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080870	0,00	40,12	16.610.658,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080871	0,00	40,12	16.610.618,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080872	0,00	2.963,97	16.607.654,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2020	13249	5080873	0,00	89,00	16.607.565,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080874	0,00	89,00	16.607.476,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080875	0,00	89,00	16.607.387,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080876	0,00	89,00	16.607.298,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080877	0,00	89,00	16.607.209,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080878	0,00	89,00	16.607.120,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080879	0,00	89,00	16.607.031,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080880	0,00	89,00	16.606.942,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080881	0,00	89,00	16.606.853,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080882	0,00	89,00	16.606.764,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080883	0,00	89,00	16.606.675,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080884	0,00	89,00	16.606.586,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080885	0,00	89,00	16.606.497,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080886	0,00	89,00	16.606.408,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080887	0,00	89,00	16.606.319,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080888	0,00	89,00	16.606.230,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080889	0,00	89,00	16.606.141,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080890	0,00	89,00	16.606.052,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080891	0,00	89,00	16.605.963,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080892	0,00	89,00	16.605.874,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080893	0,00	89,00	16.605.785,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080894	0,00	89,00	16.605.696,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080895	0,00	89,00	16.605.607,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080896	0,00	178,00	16.605.429,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080897	0,00	178,00	16.605.251,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080898	0,00	178,00	16.605.073,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080899	0,00	89,00	16.604.984,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080900	0,00	89,00	16.604.895,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080901	0,00	89,00	16.604.806,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080902	0,00	89,00	16.604.717,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080903	0,00	89,00	16.604.628,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080904	0,00	89,00	16.604.539,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080905	0,00	89,00	16.604.450,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080906	0,00	89,00	16.604.361,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080907	0,00	89,00	16.604.272,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080908	0,00	89,00	16.604.183,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080909	0,00	89,00	16.604.094,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080910	0,00	89,00	16.604.005,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080911	0,00	89,00	16.603.916,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080912	0,00	89,00	16.603.827,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080913	0,00	89,00	16.603.738,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080914	0,00	89,00	16.603.649,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080915	0,00	89,00	16.603.560,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080916	0,00	89,00	16.603.471,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080917	0,00	89,00	16.603.382,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080918	0,00	89,00	16.603.293,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080919	0,00	89,00	16.603.204,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080920	0,00	89,00	16.603.115,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080921	0,00	89,00	16.603.026,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080922	0,00	89,00	16.602.937,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080923	0,00	89,00	16.602.848,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080924	0,00	89,00	16.602.759,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080925	0,00	89,00	16.602.670,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080926	0,00	89,00	16.602.581,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080927	0,00	89,00	16.602.492,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080928	0,00	89,00	16.602.403,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080929	0,00	89,00	16.602.314,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080930	0,00	89,00	16.602.225,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080931	0,00	89,00	16.602.136,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080932	0,00	89,00	16.602.047,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080933	0,00	89,00	16.601.958,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080934	0,00	89,00	16.601.869,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080935	0,00	89,00	16.601.780,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2020	13249	5080936	0,00	89,00	16.601.691,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080937	0,00	455,00	16.601.236,14	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275
	13249	5080938	0,00	89,00	16.601.147,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080939	0,00	89,00	16.601.058,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080940	0,00	89,00	16.600.969,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080941	0,00	89,00	16.600.880,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080942	0,00	89,00	16.600.791,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080943	0,00	89,00	16.600.702,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080944	0,00	89,00	16.600.613,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080945	0,00	89,00	16.600.524,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080946	0,00	178,00	16.600.346,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080947	0,00	178,00	16.600.168,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080948	0,00	178,00	16.599.990,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080949	0,00	89,00	16.599.901,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080950	0,00	89,00	16.599.812,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080951	0,00	89,00	16.599.723,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080952	0,00	89,00	16.599.634,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080953	0,00	89,00	16.599.545,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080954	0,00	89,00	16.599.456,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080955	0,00	89,00	16.599.367,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080956	0,00	89,00	16.599.278,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080957	0,00	89,00	16.599.189,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICO LTDA 11/02/2020
11/02/2020	13249	5080958	0,00	89,00	16.599.100,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080959	0,00	89,00	16.599.011,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080960	0,00	89,00	16.598.922,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080961	0,00	178,00	16.598.744,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080962	0,00	89,00	16.598.655,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080963	0,00	89,00	16.598.566,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080964	0,00	89,00	16.598.477,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080965	0,00	89,00	16.598.388,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080966	0,00	89,00	16.598.299,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080967	0,00	89,00	16.598.210,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080968	0,00	89,00	16.598.121,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080969	0,00	89,00	16.598.032,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080970	0,00	235.000,00	16.363.032,14	PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - 47 COLAB 2020/693
	13249	5080971	0,00	89,00	16.362.943,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080972	0,00	89,00	16.362.854,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080973	0,00	89,00	16.362.765,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080974	0,00	89,00	16.362.676,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080975	0,00	89,00	16.362.587,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080976	0,00	89,00	16.362.498,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080977	0,00	89,00	16.362.409,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080978	0,00	89,00	16.362.320,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2020	13249	5080979	0,00	178,00	16.362.142,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080980	0,00	89,00	16.362.053,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080981	0,00	89,00	16.361.964,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080982	0,00	89,00	16.361.875,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080983	0,00	89,00	16.361.786,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080984	0,00	89,00	16.361.697,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080985	0,00	89,00	16.361.608,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080986	0,00	89,00	16.361.519,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080987	0,00	89,00	16.361.430,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080988	0,00	89,00	16.361.341,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080989	0,00	89,00	16.361.252,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080990	0,00	89,00	16.361.163,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080991	0,00	89,00	16.361.074,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080992	0,00	89,00	16.360.985,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080993	0,00	89,00	16.360.896,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080994	0,00	89,00	16.360.807,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080995	0,00	89,00	16.360.718,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080996	0,00	89,00	16.360.629,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080997	0,00	89,00	16.360.540,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080998	0,00	89,00	16.360.451,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080999	0,00	89,00	16.360.362,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5081000	0,00	89,00	16.360.273,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5082451	9.726,14	0,00	16.369.999,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082452	9.726,14	0,00	16.379.725,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082453	9.726,14	0,00	16.389.451,56	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082454	9.726,14	0,00	16.399.177,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082455	9.726,14	0,00	16.408.903,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082456	9.726,14	0,00	16.418.629,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082457	455,00	0,00	16.419.084,98	ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
12/02/2020	13249	5079858	0,00	258,50	16.418.826,48	TARIFA BANCARIA
	13249	5081001	0,00	2.100,12	16.416.726,36	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/3881
	13249	5081002	0,00	2.100,00	16.414.626,36	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2311
	13249	5081003	0,00	1.057,82	16.413.568,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081004	0,00	965,94	16.412.602,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081005	0,00	1.871,30	16.410.731,30	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/695
	13249	5081006	0,00	1.858,14	16.408.873,16	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/698
	13249	5081007	0,00	1.470,00	16.407.403,16	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2811
	13249	5081008	0,00	1.421,00	16.405.982,16	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/5930
	13249	5081009	0,00	1.250,00	16.404.732,16	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996
	13249	5081010	0,00	1.189,30	16.403.542,86	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/735
	13249	5081011	0,00	1.157,00	16.402.385,86	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5525
	13249	5081012	0,00	1.044,14	16.401.341,72	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679
	13249	5081013	0,00	951,20	16.400.390,52	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0405
	13249	5081014	0,00	913,50	16.399.477,02	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/732
	13249	5081015	0,00	882,74	16.398.594,28	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						2020/384
12/02/2020	13249	5081016	0,00	784,66	16.397.809,62	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5385
	13249	5081017	0,00	735,62	16.397.074,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/1287
	13249	5081018	0,00	660,00	16.396.414,00	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4104
	13249	5081019	0,00	637,00	16.395.777,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/0224
	13249	5081020	0,00	620,49	16.395.156,51	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4784
	13249	5081021	0,00	418,00	16.394.738,51	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964
	13249	5081022	0,00	179,63	16.394.558,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081023	0,00	164,03	16.394.394,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081024	0,00	318,80	16.394.076,05	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/6021
	13249	5081025	0,00	218,34	16.393.857,71	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 2020/697
	13249	5081026	0,00	199,15	16.393.658,56	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/0535
	13249	5081027	0,00	93,60	16.393.564,96	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0290
	13249	5081028	0,00	4.478,63	16.389.086,33	PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2020/767
	13249	5081029	0,00	7.314,38	16.381.771,95	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS FABRICIA CANDIDA 2020/477
	13249	5081030	0,00	1.595,47	16.380.176,48	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS KELLY CRISTINA 2020/477
	13249	5081031	0,00	9.726,14	16.370.450,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-2018/2201
	13249	5081032	0,00	12.081,86	16.358.368,48	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729
	13249	5081033	0,00	13.751,52	16.344.616,96	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/696
	13249	5081034	0,00	455,00	16.344.161,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2020
	13249	5081035	0,00	9.726,14	16.334.435,82	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/2201
	13249	5081036	0,00	9.726,14	16.324.709,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081037	0,00	9.726,14	16.314.983,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081038	0,00	9.726,14	16.305.257,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081039	0,00	9.726,14	16.295.531,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081040	0,00	9.726,14	16.285.805,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2020	13249	5081041	0,00	121.897,37	16.163.907,75	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354
	13249	5081042	0,00	121.691,00	16.042.216,75	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/357
	13249	5081043	0,00	121.689,00	15.920.527,75	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354
	13249	5081044	0,00	415.756,78	15.504.770,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020
	13249	5081045	0,00	277.751,66	15.227.019,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020
	13249	5081046	0,00	573.047,64	14.653.971,67	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892
	13249	5081047	0,00	554.847,34	14.099.124,33	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315
	13249	5081048	0,00	429.233,75	13.669.890,58	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5075
	13249	5081049	0,00	368.826,79	13.301.063,79	PAGAMENTOCOOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5939
	13249	5081050	0,00	366.284,99	12.934.778,80	PAGAMENTO OOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5481
	13249	5081051	0,00	190.699,46	12.744.079,34	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/4139
	13249	5081052	0,00	190.544,92	12.553.534,42	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/365
	13249	5081053	0,00	152.499,00	12.401.035,42	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/5918
	13249	5081054	0,00	95.930,43	12.305.104,99	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/167
	13249	5081055	0,00	62.706,15	12.242.398,84	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/0654
	13249	5081056	0,00	31.523,95	12.210.874,89	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315
	13249	5081057	0,00	29.979,86	12.180.895,03	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892
	13249	5081058	0,00	25.170,95	12.155.724,08	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5994
	13249	5081059	0,00	24.005,28	12.131.718,80	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5454
	13249	5081060	0,00	11.922,91	12.119.795,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020
	13249	5081061	0,00	11.922,91	12.107.872,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020
	13249	5081062	0,00	7.666,67	12.100.206,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081063	0,00	7.666,67	12.092.539,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081064	0,00	7.666,66	12.084.872,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081065	0,00	20.910,24	12.063.962,74	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2020/0364
	13249	5081066	0,00	10.476,70	12.053.486,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
12/02/2020	13249	5081067	0,00	9.262,74	12.044.223,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
	13249	5081068	0,00	10.476,70	12.033.746,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
	13249	5081069	0,00	9.262,72	12.024.483,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
	13249	5081070	0,00	14.615,08	12.009.868,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081071	0,00	1.183,01	12.008.685,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081072	0,00	14.579,19	11.994.106,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081073	0,00	344,03	11.993.762,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081074	0,00	11.922,91	11.981.839,66	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/3582
	13249	5081075	0,00	10.199,70	11.971.639,96	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4816
	13249	5081076	0,00	9.660,00	11.961.979,96	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5411
	13249	5081077	0,00	8.001,00	11.953.978,96	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/6026
	13249	5081078	0,00	7.406,22	11.946.572,74	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5349
	13249	5081079	0,00	7.154,32	11.939.418,42	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679
	13249	5081080	0,00	6.305,00	11.933.113,42	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12019/5462
	13249	5081081	0,00	5.939,18	11.927.174,24	PAGAMENTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/731
	13249	5081082	0,00	4.955,40	11.922.218,84	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5785
	13249	5081083	0,00	4.329,30	11.917.889,54	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/734
	13249	5081084	0,00	4.200,00	11.913.689,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/02/2020
	13249	5081085	0,00	4.000,00	11.909.689,54	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4480
	13249	5081086	0,00	3.978,00	11.905.711,54	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0018
	13249	5081087	0,00	2.940,00	11.902.771,54	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5369
	13249	5081088	0,00	1.623,07	11.901.148,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081089	0,00	1.198,10	11.899.950,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081090	0,00	2.811,40	11.897.138,97	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5711
	13249	5081091	0,00	1.398,00	11.895.740,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081092	0,00	1.380,00	11.894.360,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081093	0,00	2.756,25	11.891.604,72 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/4534
	13249	5081094	0,00	2.566,24	11.889.038,48 PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0166
13/02/2020	13249	5079859	0,00	9,50	11.889.028,98 TARIFA BANCARIA
	13249	5079860	0,00	249,10	11.888.779,88 TARIFA BANCARIA
	13249	5080381	0,00	11.592,62	11.877.187,26 PGTO FABIOLA FREITAS NF 645 646 647 648 2019/5489 CH 334768
	13249	5081095	0,00	920,00	11.876.267,26 PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2020/740
	13249	5081096	0,00	150,00	11.876.117,26 PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2020/0419
	13249	5081097	0,00	47.457,99	11.828.659,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081098	0,00	47.457,99	11.781.201,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081099	0,00	47.457,99	11.733.743,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081100	0,00	32.973,06	11.700.770,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081101	0,00	32.973,06	11.667.797,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081102	0,00	32.973,06	11.634.824,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081103	0,00	34.602,84	11.600.221,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081104	0,00	28.744,23	11.571.477,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081105	0,00	28.744,22	11.542.732,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081106	0,00	1.056,94	11.541.675,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081107	0,00	1.056,94	11.540.618,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081108	0,00	1.056,94	11.539.562,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081109	0,00	62.322,93	11.477.239,07 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675
	13249	5081110	0,00	59.011,06	11.418.228,01 PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3501
	13249	5081111	0,00	16.442,74	11.401.785,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081112	0,00	16.442,73	11.385.342,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081113	0,00	16.442,73	11.368.899,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081114	0,00	40.576,70	11.328.323,11 PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734
	13249	5081115	0,00	31.364,46	11.296.958,65 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4213
	13249	5081116	0,00	30.627,83	11.266.330,82 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134
	13249	5081117	0,00	25.000,00	11.241.330,82 PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2020	13249	5081118	0,00	24.476,17	11.216.854,65	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3036
	13249	5081119	0,00	7.789,44	11.209.065,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081120	0,00	7.789,43	11.201.275,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081121	0,00	7.789,43	11.193.486,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081122	0,00	10.588,50	11.182.897,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081123	0,00	10.588,50	11.172.309,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081124	0,00	14.098,39	11.158.210,96	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4077
	13249	5081125	0,00	7.352,60	11.150.858,36	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4566
	13249	5081126	0,00	6.573,36	11.144.285,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5094
	13249	5081127	0,00	5.611,20	11.138.673,80	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4171
	13249	5081128	0,00	4.082,00	11.134.591,80	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4633
	13249	5081129	0,00	3.280,00	11.131.311,80	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4564
	13249	5081130	0,00	3.089,76	11.128.222,04	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/5124
	13249	5081131	0,00	2.840,00	11.125.382,04	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4516
	13249	5081132	0,00	2.550,00	11.122.832,04	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979
	13249	5081133	0,00	2.170,80	11.120.661,24	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3730
	13249	5081134	0,00	1.371,90	11.119.289,34	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979
	13249	5081135	0,00	1.204,86	11.118.084,48	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675
	13249	5081136	0,00	1.126,20	11.116.958,28	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494
	13249	5081137	0,00	587,92	11.116.370,36	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/6004
	13249	5081138	0,00	400,50	11.115.969,86	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675
	13249	5081139	0,00	33.580,80	11.082.389,06	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4350
14/02/2020	13249	5079861	0,00	9,50	11.082.379,56	TARIFA BANCARIA
	13249	5079862	0,00	9,50	11.082.370,06	TARIFA BANCARIA
	13249	5079863	0,00	9,50	11.082.360,56	TARIFA BANCARIA
	13249	5079864	0,00	9,50	11.082.351,06	TARIFA BANCARIA
	13249	5079865	0,00	267,90	11.082.083,16	TARIFA BANCARIA
	13249	5079866	0,00	3,78	11.082.079,38	TARIFA BANCARIA
	13249	5080382	0,00	450,00	11.081.629,38	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2020/8674
	13249	5081140	0,00	1.344,72	11.080.284,66	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2020/776

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081141	0,00	657,50	11.079.627,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020
	13249	5081142	0,00	657,50	11.078.969,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020
	13249	5081143	0,00	1.288,66	11.077.681,00	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385
	13249	5081144	0,00	1.285,50	11.076.395,50	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA R\$ 1.285,50
	13249	5081145	0,00	58,00	11.076.337,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081146	0,00	8.330,00	11.068.007,50	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803
	13249	5081147	0,00	9.212,00	11.058.795,50	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803
	13249	5081148	0,00	445,00	11.058.350,50	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545
	13249	5081149	0,00	2.496,50	11.055.854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081150	0,00	2.496,50	11.053.357,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081151	0,00	2.496,50	11.050.861,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081152	0,00	2.496,50	11.048.364,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081153	0,00	2.510,82	11.045.853,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081154	0,00	1.637,61	11.044.216,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081155	0,00	2.494,95	11.041.721,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081156	0,00	2.514,21	11.039.206,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081157	0,00	891,97	11.038.314,94	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2019/5457
	13249	5081158	0,00	944,00	11.037.370,94	PAGAMENTO AV/MEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552
	13249	5081159	0,00	6.705,00	11.030.665,94	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/781
	13249	5081160	0,00	316,00	11.030.349,94	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2020/486
	13249	5081161	0,00	1.511,40	11.028.838,54	PAGAMENTO OI S.A 2020/549
	13249	5081162	0,00	918,56	11.027.919,98	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/583
	13249	5081163	0,00	45.458,73	10.982.461,25	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/730
	13249	5081164	0,00	28.080,00	10.954.381,25	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0090
	13249	5081165	0,00	26.776,33	10.927.604,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081166	0,00	24.009,70	10.903.595,22	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0212

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081167	0,00	23.233,72	10.880.361,50 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5265
	13249	5081168	0,00	22.644,21	10.857.717,29 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5852
	13249	5081169	0,00	21.565,60	10.836.151,69 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/780
	13249	5081170	0,00	5.033,07	10.831.118,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020
	13249	5081171	0,00	3.526,47	10.827.592,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020
	13249	5081172	0,00	3.526,47	10.824.065,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020
	13249	5081173	0,00	3.526,47	10.820.539,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020
	13249	5081174	0,00	14.962,48	10.805.576,73 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5996
	13249	5081175	0,00	14.914,00	10.790.662,73 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5825
	13249	5081176	0,00	2.330,00	10.788.332,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081177	0,00	2.330,00	10.786.002,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081178	0,00	2.330,00	10.783.672,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081179	0,00	2.330,00	10.781.342,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081180	0,00	2.330,00	10.779.012,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081181	0,00	960,00	10.778.052,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081182	0,00	960,00	10.777.092,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081183	0,00	480,00	10.776.612,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081184	0,00	13.949,00	10.762.663,73 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5243
	13249	5081185	0,00	13.537,78	10.749.125,95 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5446
	13249	5081186	0,00	3.000,00	10.746.125,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081187	0,00	3.000,00	10.743.125,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081188	0,00	3.000,00	10.740.125,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081189	0,00	3.000,00	10.737.125,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081190	0,00	4.180,00	10.732.945,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081191	0,00	2.330,00	10.730.615,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081192	0,00	2.330,00	10.728.285,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081193	0,00	2.330,00	10.725.955,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081194	0,00	10.654,62	10.715.301,33 PAGAMENTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/814
	13249	5081195	0,00	9.901,66	10.705.399,67 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0252
	13249	5081196	0,00	9.357,77	10.696.041,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081197	0,00	9.009,00	10.687.032,90 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0269

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081198	0,00	8.853,60	10.678.179,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 14/02/2020
	13249	5081199	0,00	8.561,87	10.669.617,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 14/02/2020
	13249	5081200	0,00	4.000,00	10.665.617,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081201	0,00	4.000,00	10.661.617,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081202	0,00	7.766,80	10.653.850,63 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP 2020/758
	13249	5081203	0,00	7.260,00	10.646.590,63 PAGAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 2019/5218
	13249	5081204	0,00	7.254,00	10.639.336,63 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5989
	13249	5081205	0,00	7.105,00	10.632.231,63 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5334
	13249	5081206	0,00	6.694,47	10.625.537,16 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0
	13249	5081207	0,00	6.634,85	10.618.902,31 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5964
	13249	5081208	0,00	6.634,16	10.612.268,15 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5516
	13249	5081209	0,00	6.632,78	10.605.635,37 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/4809
	13249	5081210	0,00	2.810,00	10.602.825,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081211	0,00	2.330,00	10.600.495,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081212	0,00	960,00	10.599.535,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081213	0,00	480,00	10.599.055,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081214	0,00	6.502,81	10.592.552,56 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810
	13249	5081215	0,00	2.810,00	10.589.742,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081216	0,00	1.850,00	10.587.892,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081217	0,00	960,00	10.586.932,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081218	0,00	480,00	10.586.452,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081219	0,00	2.810,00	10.583.642,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081220	0,00	960,00	10.582.682,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081221	0,00	480,00	10.582.202,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081222	0,00	480,00	10.581.722,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081223	0,00	480,00	10.581.242,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081224	0,00	480,00	10.580.762,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081225	0,00	5.632,09	10.575.130,47 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0205
	13249	5081226	0,00	5.577,35	10.569.553,12 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5655
	13249	5081227	0,00	1.554,94	10.567.998,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081228	0,00	1.340,78	10.566.657,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081229	0,00	1.340,78	10.565.316,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081230	0,00	1.340,78	10.563.975,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081231	0,00	5.572,89	10.558.402,95	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5126
	13249	5081232	0,00	5.486,40	10.552.916,55	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/4637
	13249	5081233	0,00	2.330,00	10.550.586,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081234	0,00	2.330,00	10.548.256,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081235	0,00	480,00	10.547.776,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081236	0,00	5.000,00	10.542.776,55	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4824
	13249	5081237	0,00	4.846,35	10.537.930,20	PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4352
	13249	5081238	0,00	4.409,58	10.533.520,62	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810
	13249	5081239	0,00	4.296,60	10.529.224,02	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2020/776
	13249	5081240	0,00	2.145,00	10.527.079,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081241	0,00	2.145,00	10.524.934,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081242	0,00	4.250,00	10.520.684,02	PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/3588
	13249	5081243	0,00	4.099,30	10.516.584,72	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
	13249	5081244	0,00	3.903,12	10.512.681,60	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4088
	13249	5081245	0,00	1.171,76	10.511.509,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081246	0,00	1.171,76	10.510.338,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081247	0,00	1.171,75	10.509.166,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081248	0,00	3.420,00	10.505.746,33	PAGAMENTO CIRCO LAHETO 2019/5291
	13249	5081249	0,00	1.130,00	10.504.616,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020
	13249	5081250	0,00	1.130,00	10.503.486,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020
	13249	5081251	0,00	1.130,00	10.502.356,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020
	13249	5081252	0,00	3.381,74	10.498.974,59	PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4887
	13249	5081253	0,00	2.330,00	10.496.644,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081254	0,00	960,00	10.495.684,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081255	0,00	3.260,00	10.492.424,59	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5818
	13249	5081256	0,00	3.000,00	10.489.424,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081257	0,00	198,00	10.489.226,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081258	0,00	3.115,00	10.486.111,59	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/3378
	13249	5081259	0,00	3.078,55	10.483.033,04	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081260	0,00	3.040,00	10.479.993,04	PAGAMENTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 2020/832
	13249	5081261	0,00	3.000,00	10.476.993,04	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/2546
	13249	5081262	0,00	2.864,38	10.474.128,66	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4587
	13249	5081263	0,00	2.750,00	10.471.378,66	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/0022
	13249	5081264	0,00	2.491,58	10.468.887,08	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0548
	13249	5081265	0,00	2.480,40	10.466.406,68	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798
	13249	5081266	0,00	2.410,00	10.463.996,68	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385
	13249	5081267	0,00	2.379,00	10.461.617,68	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5862
	13249	5081268	0,00	1.120,00	10.460.497,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081269	0,00	1.120,00	10.459.377,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081270	0,00	115,00	10.459.262,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081271	0,00	2.347,98	10.456.914,70	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469
	13249	5081272	0,00	2.300,00	10.454.614,70	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2019/4348
	13249	5081273	0,00	2.137,56	10.452.477,14	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469
	13249	5081274	0,00	2.119,66	10.450.357,48	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
	13249	5081275	0,00	1.120,00	10.449.237,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081276	0,00	345,00	10.448.892,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081277	0,00	230,00	10.448.662,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081278	0,00	115,00	10.448.547,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081279	0,00	115,00	10.448.432,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081280	0,00	75,00	10.448.357,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081281	0,00	1.909,64	10.446.447,84	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
	13249	5081282	0,00	1.820,00	10.444.627,84	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/5473
	13249	5081283	0,00	595,00	10.444.032,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020
	13249	5081284	0,00	393,00	10.443.639,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020
	13249	5081285	0,00	393,00	10.443.246,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						14/02/2020
14/02/2020	13249	5081286	0,00	393,00	10.442.853,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA
						14/02/2020
	13249	5081287	0,00	1.755,00	10.441.098,84	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798
	13249	5081288	0,00	1.749,05	10.439.349,79	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2019/5128
	13249	5081289	0,00	1.745,57	10.437.604,22	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2019/5613
	13249	5081290	0,00	1.741,35	10.435.862,87	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063
	13249	5081291	0,00	1.716,00	10.434.146,87	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0159
	13249	5081292	0,00	1.560,44	10.432.586,43	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469
	13249	5081293	0,00	110,00	10.432.476,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081294	0,00	110,00	10.432.366,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081295	0,00	110,00	10.432.256,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081296	0,00	110,00	10.432.146,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081297	0,00	110,00	10.432.036,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081298	0,00	98,00	10.431.938,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081299	0,00	98,00	10.431.840,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081300	0,00	98,00	10.431.742,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081301	0,00	47,00	10.431.695,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081302	0,00	47,00	10.431.648,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081303	0,00	45,00	10.431.603,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081304	0,00	45,00	10.431.558,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081305	0,00	45,00	10.431.513,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081306	0,00	45,00	10.431.468,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081307	0,00	45,00	10.431.423,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081308	0,00	45,00	10.431.378,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081309	0,00	39,00	10.431.339,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081310	0,00	39,00	10.431.300,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081311	0,00	39,00	10.431.261,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081312	0,00	39,00	10.431.222,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081313	0,00	39,00	10.431.183,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081314	0,00	39,00	10.431.144,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081315	0,00	39,00	10.431.105,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081316	0,00	39,00	10.431.066,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081317	0,00	39,00	10.431.027,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081318	0,00	1.552,20	10.429.475,23	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0008
	13249	5081319	0,00	1.498,50	10.427.976,73	PAGAMENTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 2020/777
	13249	5081320	0,00	198,00	10.427.778,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081321	0,00	143,00	10.427.635,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081322	0,00	143,00	10.427.492,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081323	0,00	143,00	10.427.349,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081324	0,00	95,00	10.427.254,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081325	0,00	95,00	10.427.159,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081326	0,00	95,00	10.427.064,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081327	0,00	95,00	10.426.969,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081328	0,00	75,00	10.426.894,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081329	0,00	75,00	10.426.819,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081330	0,00	55,00	10.426.764,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081331	0,00	55,00	10.426.709,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081332	0,00	55,00	10.426.654,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081333	0,00	55,00	10.426.599,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081334	0,00	55,00	10.426.544,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081335	0,00	55,00	10.426.489,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081336	0,00	1.464,96	10.425.024,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 14/02/2020
	13249	5081337	0,00	1.120,00	10.423.904,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081338	0,00	198,00	10.423.706,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081339	0,00	115,00	10.423.591,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081340	0,00	480,00	10.423.111,77	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2019/6049
	13249	5081341	0,00	445,00	10.422.666,77	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545
	13249	5081342	0,00	94,00	10.422.572,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081343	0,00	47,00	10.422.525,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081344	0,00	45,00	10.422.480,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081345	0,00	45,00	10.422.435,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081346	0,00	45,00	10.422.390,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081347	0,00	42,00	10.422.348,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081348	0,00	39,00	10.422.309,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081349	0,00	39,00	10.422.270,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081350	0,00	39,00	10.422.231,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081351	0,00	393,00	10.421.838,77	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5767
	13249	5081352	0,00	360,00	10.421.478,77	PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/6022
	13249	5081353	0,00	58,00	10.421.420,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081354	0,00	58,00	10.421.362,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081355	0,00	58,00	10.421.304,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081356	0,00	58,00	10.421.246,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081357	0,00	58,00	10.421.188,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081358	0,00	58,00	10.421.130,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081359	0,00	115,00	10.421.015,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081360	0,00	115,00	10.420.900,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081361	0,00	115,00	10.420.785,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081362	0,00	339,83	10.420.445,94	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/0688
	13249	5081363	0,00	335,40	10.420.110,54	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5768
	13249	5081364	0,00	116,00	10.419.994,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081365	0,00	58,00	10.419.936,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081366	0,00	58,00	10.419.878,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081367	0,00	58,00	10.419.820,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081368	0,00	110,00	10.419.710,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081369	0,00	47,00	10.419.663,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081370	0,00	42,00	10.419.621,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081371	0,00	39,00	10.419.582,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081372	0,00	39,00	10.419.543,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081373	0,00	58,00	10.419.485,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081374	0,00	28.436,07	10.391.049,47	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H 2020/813
	13249	5081375	0,00	18.229,11	10.372.820,36	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/780
	13249	5081376	0,00	2.528,00	10.370.292,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 14/02/2020
	13249	5081377	0,00	378,00	10.369.914,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081378	0,00	378,00	10.369.536,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081379	0,00	273,00	10.369.263,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081380	0,00	95,00	10.369.168,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081381	0,00	55,00	10.369.113,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081382	0,00	1.170,00	10.367.943,36	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/0169
	13249	5081383	0,00	1.155,00	10.366.788,36	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/3947
	13249	5081384	0,00	1.080,00	10.365.708,36	PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/4822
	13249	5081385	0,00	1.028,56	10.364.679,80	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0611
	13249	5081386	0,00	1.026,13	10.363.653,67	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0036
	13249	5081387	0,00	1.024,72	10.362.628,95	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5624
	13249	5081388	0,00	1.021,64	10.361.607,31	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5155
	13249	5081389	0,00	1.014,30	10.360.593,01	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5547
	13249	5081390	0,00	9.486,30	10.351.106,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/02/2020
	13249	5081391	0,00	98,00	10.351.008,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081392	0,00	98,00	10.350.910,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081393	0,00	98,00	10.350.812,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081394	0,00	98,00	10.350.714,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081395	0,00	47,00	10.350.667,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081396	0,00	47,00	10.350.620,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081397	0,00	45,00	10.350.575,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081398	0,00	45,00	10.350.530,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081399	0,00	45,00	10.350.485,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081400	0,00	42,00	10.350.443,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081401	0,00	42,00	10.350.401,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081402	0,00	42,00	10.350.359,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081403	0,00	39,00	10.350.320,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081404	0,00	39,00	10.350.281,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081405	0,00	39,00	10.350.242,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081406	0,00	39,00	10.350.203,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081407	0,00	881,16	10.349.322,55	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
	13249	5081408	0,00	880,00	10.348.442,55	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERV 2020/778
	13249	5081409	0,00	797,62	10.347.644,93	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5494
	13249	5081410	0,00	183,00	10.347.461,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081411	0,00	143,00	10.347.318,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081412	0,00	143,00	10.347.175,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081413	0,00	143,00	10.347.032,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081414	0,00	75,00	10.346.957,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081415	0,00	65,00	10.346.892,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081416	0,00	600,00	10.346.292,93	PAGAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES OD 2020/468
	13249	5081417	0,00	94,00	10.346.198,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081418	0,00	84,00	10.346.114,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081419	0,00	84,00	10.346.030,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081420	0,00	47,00	10.345.983,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081421	0,00	47,00	10.345.936,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081422	0,00	47,00	10.345.889,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081423	0,00	42,00	10.345.847,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081424	0,00	42,00	10.345.805,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081425	0,00	42,00	10.345.763,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081426	0,00	504,00	10.345.259,93	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5498
	13249	5081427	0,00	6.686,86	10.338.573,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 14/02/2020
	13249	5081428	0,00	1.006,80	10.337.566,27	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2020/833
	13249	5081429	0,00	58,00	10.337.508,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081430	0,00	58,00	10.337.450,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081431	0,00	206,12	10.337.244,15	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5836
	13249	5081432	0,00	190,00	10.337.054,15	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/5067
	13249	5081433	0,00	140,70	10.336.913,45	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0055
	13249	5081434	0,00	47,00	10.336.866,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081435	0,00	47,00	10.336.819,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081436	0,00	45,00	10.336.774,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081437	0,00	76,42	10.336.698,03	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385
	13249	5081438	0,00	75,00	10.336.623,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081439	0,00	3.394,99	10.333.228,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPITALAR LTDA 779/2020
	13249	5082458	445,00	0,00	10.333.673,04	ESTORNO PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
	13249	5082459	944,00	0,00	10.334.617,04	ESTORNO PAGAMENTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
	13249	5082460	9.212,00	0,00	10.343.829,04	ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
	13249	5082461	8.330,00	0,00	10.352.159,04	ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
17/02/2020	13249	5079867	0,00	9,50	10.352.149,54	TARIFA BANCARIA
	13249	5079868	0,00	9,50	10.352.140,04	TARIFA BANCARIA
	13249	5079869	0,00	9,50	10.352.130,54	TARIFA BANCARIA
	13249	5079870	0,00	9,50	10.352.121,04	TARIFA BANCARIA
	13249	5079871	0,00	9,50	10.352.111,54	TARIFA BANCARIA
	13249	5079872	0,00	141,00	10.351.970,54	TARIFA BANCARIA
	13249	5079873	0,00	1,00	10.351.969,54	TARIFA BANCARIA
	13249	5081440	0,00	981,31	10.350.988,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
	13249	5081441	0,00	3.976,00	10.347.012,23	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4163

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081442	0,00	3.700,00	10.343.312,23	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2962
	13249	5081443	0,00	3.660,96	10.339.651,27	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4563
	13249	5081444	0,00	1.254,00	10.338.397,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020
	13249	5081445	0,00	1.083,00	10.337.314,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020
	13249	5081446	0,00	1.083,00	10.336.231,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020
	13249	5081447	0,00	3.312,00	10.332.919,27	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3461
	13249	5081448	0,00	3.229,38	10.329.689,89	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3355
	13249	5081449	0,00	3.030,00	10.326.659,89	PAGAMENTOMEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/3680
	13249	5081450	0,00	3.018,43	10.323.641,46	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/438
	13249	5081451	0,00	3.000,00	10.320.641,46	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3278
	13249	5081452	0,00	2.929,00	10.317.712,46	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3463
	13249	5081453	0,00	2.757,70	10.314.954,76	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/6028
	13249	5081454	0,00	2.477,09	10.312.477,67	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4820
	13249	5081455	0,00	2.442,00	10.310.035,67	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2748
	13249	5081456	0,00	2.170,94	10.307.864,73	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/3828
	13249	5081457	0,00	2.089,34	10.305.775,39	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3869
	13249	5081458	0,00	2.038,30	10.303.737,09	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L2019/6028
	13249	5081459	0,00	1.850,00	10.301.887,09	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3408
	13249	5081460	0,00	1.450,00	10.300.437,09	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2020/0539
	13249	5081461	0,00	1.442,67	10.298.994,42	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102
	13249	5081462	0,00	1.402,08	10.297.592,34	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/0675
	13249	5081463	0,00	1.400,00	10.296.192,34	PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0753
	13249	5081464	0,00	1.191,20	10.295.001,14	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/762
	13249	5081465	0,00	1.026,50	10.293.974,64	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2867
	13249	5081466	0,00	915,00	10.293.059,64	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434
	13249	5081467	0,00	315,00	10.292.744,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020
	13249	5081468	0,00	315,00	10.292.429,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081469	0,00	1.910,00	10.290.519,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081470	0,00	1.910,00	10.288.609,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081471	0,00	1.910,00	10.286.699,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081472	0,00	1.910,00	10.284.789,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081473	0,00	1.910,00	10.282.879,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081474	0,00	1.910,00	10.280.969,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081475	0,00	1.698,00	10.279.271,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081476	0,00	1.698,00	10.277.573,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081477	0,00	1.698,00	10.275.875,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081478	0,00	1.698,00	10.274.177,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081479	0,00	1.698,00	10.272.479,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081480	0,00	1.698,00	10.270.781,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081481	0,00	1.698,00	10.269.083,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081482	0,00	1.698,00	10.267.385,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081483	0,00	1.698,00	10.265.687,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081484	0,00	1.698,00	10.263.989,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081485	0,00	1.698,00	10.262.291,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081486	0,00	1.698,00	10.260.593,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081487	0,00	1.200,00	10.259.393,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081488	0,00	1.062,00	10.258.331,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081489	0,00	1.062,00	10.257.269,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081490	0,00	12.630,67	10.244.638,97	PAGAMENTO FGTS EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 17/02/2020
	13249	5081491	0,00	22.625,02	10.222.013,95	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2019/4010
	13249	5081492	0,00	23.242,81	10.198.771,14	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247
	13249	5081493	0,00	4.387,10	10.194.384,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081494	0,00	2.816,49	10.191.567,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081495	0,00	2.816,49	10.188.751,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081496	0,00	7.051,60	10.181.699,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5640
	13249	5081497	0,00	2.816,49	10.178.882,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081498	0,00	2.666,44	10.176.216,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081499	0,00	1.898,89	10.174.317,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081500	0,00	1.898,89	10.172.418,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081501	0,00	1.898,89	10.170.519,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081502	0,00	1.898,89	10.168.620,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081503	0,00	17.520,00	10.151.100,97	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2019/5546
	13249	5081504	0,00	16.450,00	10.134.650,97	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAC 2020/0353
	13249	5081505	0,00	16.437,64	10.118.213,33	PAGAMENTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2020/0852
	13249	5081506	0,00	9.212,00	10.109.001,33	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0803
	13249	5081507	0,00	8.330,00	10.100.671,33	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0801
	13249	5081508	0,00	7.506,00	10.093.165,33	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2019/3796
	13249	5081509	0,00	2.022,91	10.091.142,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081510	0,00	1.359,93	10.089.782,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081511	0,00	1.287,47	10.088.495,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081512	0,00	1.287,47	10.087.207,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081513	0,00	1.287,47	10.085.920,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081514	0,00	6.750,00	10.079.170,08	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3444
	13249	5081515	0,00	6.658,88	10.072.511,20	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102
	13249	5081516	0,00	6.490,00	10.066.021,20	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5990
	13249	5081517	0,00	2.122,00	10.063.899,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081518	0,00	2.122,00	10.061.777,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081519	0,00	1.062,00	10.060.715,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081520	0,00	1.062,00	10.059.653,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081521	0,00	6.296,80	10.053.356,40	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 2019/3562
	13249	5081522	0,00	6.081,83	10.047.274,57	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0158
	13249	5081523	0,00	5.934,72	10.041.339,85	PAGAMENTO[MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4821
	13249	5081524	0,00	5.656,77	10.035.683,08	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 2019/3445
	13249	5081525	0,00	5.395,50	10.030.287,58	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0456
	13249	5081526	0,00	4.377,60	10.025.909,98	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 2019/4916
	13249	5081527	0,00	4.242,17	10.021.667,81	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4885
	13249	5081528	0,00	4.140,00	10.017.527,81	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/4911
	13249	5081529	0,00	4.130,34	10.013.397,47	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5125
	13249	5081530	0,00	1.097,19	10.012.300,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
	13249	5081531	0,00	981,42	10.011.318,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
	13249	5081532	0,00	981,31	10.010.337,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
	13249	5081533	0,00	264,90	10.010.072,65	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2019/4599
	13249	5081534	0,00	1.174,30	10.008.898,35	PAGAMENTO RESCISAO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 17/02/2020
	13249	5081535	0,00	2.401,00	10.006.497,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081536	0,00	1.910,00	10.004.587,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081537	0,00	1.910,00	10.002.677,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081538	0,00	1.698,00	10.000.979,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081539	0,00	1.698,00	9.999.281,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081540	0,00	1.698,00	9.997.583,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081541	0,00	1.698,00	9.995.885,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081542	0,00	2.334,00	9.993.551,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081543	0,00	2.122,00	9.991.429,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081544	0,00	2.122,00	9.989.307,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081545	0,00	2.122,00	9.987.185,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081546	0,00	1.977,00	9.985.208,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081547	0,00	1.910,00	9.983.298,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081548	0,00	1.910,00	9.981.388,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081549	0,00	1.910,00	9.979.478,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081550	0,00	1.910,00	9.977.568,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081551	0,00	1.910,00	9.975.658,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081552	0,00	1.910,00	9.973.748,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081553	0,00	1.910,00	9.971.838,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081554	0,00	1.698,00	9.970.140,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081555	0,00	1.698,00	9.968.442,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081556	0,00	1.698,00	9.966.744,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081557	0,00	1.698,00	9.965.046,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081558	0,00	1.698,00	9.963.348,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081559	0,00	1.698,00	9.961.650,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081560	0,00	1.698,00	9.959.952,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081561	0,00	1.698,00	9.958.254,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081562	0,00	1.698,00	9.956.556,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081563	0,00	1.698,00	9.954.858,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081564	0,00	1.698,00	9.953.160,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081565	0,00	1.698,00	9.951.462,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081566	0,00	1.698,00	9.949.764,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081567	0,00	1.698,00	9.948.066,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081568	0,00	1.486,00	9.946.580,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081569	0,00	1.062,00	9.945.518,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081570	0,00	915,00	9.944.603,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081571	0,00	915,00	9.943.688,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081572	0,00	1.910,00	9.941.778,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081573	0,00	1.698,00	9.940.080,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081574	0,00	1.698,00	9.938.382,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081575	0,00	1.698,00	9.936.684,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081576	0,00	1.698,00	9.934.986,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081577	0,00	1.698,00	9.933.288,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081578	0,00	915,00	9.932.373,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081579	0,00	2.122,00	9.930.251,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081580	0,00	1.910,00	9.928.341,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081581	0,00	1.910,00	9.926.431,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081582	0,00	1.698,00	9.924.733,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081583	0,00	1.698,00	9.923.035,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081584	0,00	1.698,00	9.921.337,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081585	0,00	1.698,00	9.919.639,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081586	0,00	1.698,00	9.917.941,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081587	0,00	1.698,00	9.916.243,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081588	0,00	1.698,00	9.914.545,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081589	0,00	1.486,00	9.913.059,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081590	0,00	1.274,00	9.911.785,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081591	0,00	1.274,00	9.910.511,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081592	0,00	915,00	9.909.596,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081593	0,00	810,00	9.908.786,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081594	0,00	1.910,00	9.906.876,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081595	0,00	1.910,00	9.904.966,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081596	0,00	1.910,00	9.903.056,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
18/02/2020	13249	5079874	0,00	12.472,37	9.890.583,98	PAGTO FAT CELG 828108 TELECOM INDEVIDUADA
	13249	5079875	0,00	587,50	9.889.996,48	TARIFA BANCARIA
	13249	5081597	0,00	1.799,75	9.888.196,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081598	0,00	1.632,35	9.886.564,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081599	0,00	1.632,35	9.884.932,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081600	0,00	673,40	9.884.258,63	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12020/0873
	13249	5081601	0,00	11.571,33	9.872.687,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020
	13249	5081602	0,00	111.263,15	9.761.424,15	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2020	13249	5081603	0,00	40.168,36	9.721.255,79	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635
	13249	5081604	0,00	10.190,61	9.711.065,18	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260
	13249	5081605	0,00	15.700,00	9.695.365,18	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5081606	0,00	1.632,35	9.693.732,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081607	0,00	9.471,00	9.684.261,83	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5081608	0,00	1.488,00	9.682.773,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081609	0,00	1.488,00	9.681.285,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081610	0,00	1.488,00	9.679.797,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081611	0,00	1.488,00	9.678.309,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081612	0,00	1.488,00	9.676.821,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081613	0,00	1.488,00	9.675.333,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081614	0,00	1.488,00	9.673.845,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081615	0,00	18.210,00	9.655.635,83	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517
	13249	5081616	0,00	16.785,20	9.638.850,63	PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143
	13249	5081617	0,00	9.353,51	9.629.497,12	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955
	13249	5081618	0,00	9.123,16	9.620.373,96	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851
	13249	5081619	0,00	1.632,35	9.618.741,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081620	0,00	8.050,00	9.610.691,61	PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181
	13249	5081621	0,00	7.150,00	9.603.541,61	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.2019/0113
	13249	5081622	0,00	6.456,87	9.597.084,74	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641
	13249	5081623	0,00	6.000,00	9.591.084,74	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091
	13249	5081624	0,00	5.953,00	9.585.131,74	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771
	13249	5081625	0,00	5.415,00	9.579.716,74	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958
	13249	5081626	0,00	5.286,00	9.574.430,74	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245
	13249	5081627	0,00	4.900,50	9.569.530,24	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245
	13249	5081628	0,00	4.798,20	9.564.732,04	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4634
	13249	5081629	0,00	3.877,19	9.560.854,85	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0209
	13249	5081630	0,00	1.250,00	9.559.604,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081631	0,00	1.250,00	9.558.354,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081632	0,00	1.250,00	9.557.104,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081633	0,00	3.600,26	9.553.504,59 PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364
	13249	5081634	0,00	3.320,00	9.550.184,59 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3783
	13249	5081635	0,00	1.600,00	9.548.584,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081636	0,00	1.600,00	9.546.984,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081637	0,00	3.125,00	9.543.859,59 PAGAMENTO 2019/4242 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2019/4242
	13249	5081638	0,00	2.907,00	9.540.952,59 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4461
	13249	5081639	0,00	1.431,00	9.539.521,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020
	13249	5081640	0,00	1.431,00	9.538.090,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020
	13249	5081641	0,00	2.559,68	9.535.530,91 PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3180
	13249	5081642	0,00	2.310,00	9.533.220,91 PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/4376
	13249	5081643	0,00	2.057,29	9.531.163,62 PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0461
	13249	5081644	0,00	1.978,17	9.529.185,45 PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5895
	13249	5081645	0,00	1.958,40	9.527.227,05 PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2019/5670
	13249	5081646	0,00	1.899,03	9.525.328,02 PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364
	13249	5081647	0,00	1.873,16	9.523.454,86 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0815
	13249	5081648	0,00	1.839,18	9.521.615,68 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4396
	13249	5081649	0,00	1.800,00	9.519.815,68 PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3335
	13249	5081650	0,00	1.719,50	9.518.096,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081651	0,00	1.719,50	9.516.376,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081652	0,00	1.661,66	9.514.715,02 PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0211
	13249	5081653	0,00	1.503,40	9.513.211,62 PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364
	13249	5081654	0,00	1.470,00	9.511.741,62 PAGAMENTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2019/2811
	13249	5081655	0,00	1.361,35	9.510.380,27 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/728
	13249	5081656	0,00	1.320,00	9.509.060,27 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3887
	13249	5081657	0,00	1.250,00	9.507.810,27 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996
	13249	5081658	0,00	1.244,27	9.506.566,00 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5995
	13249	5081659	0,00	1.220,85	9.505.345,15 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/3712
	13249	5081660	0,00	1.217,85	9.504.127,30 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4832
	13249	5081661	0,00	1.209,91	9.502.917,39 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5421
	13249	5081662	0,00	1.057,70	9.501.859,69 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4437
	13249	5081663	0,00	1.025,31	9.500.834,38 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2019/5169
	13249	5081664	0,00	998,56	9.499.835,82 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0168

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081665	0,00	975,65	9.498.860,17 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4559
	13249	5081666	0,00	458,40	9.498.401,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081667	0,00	348,40	9.498.053,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081668	0,00	110,00	9.497.943,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081669	0,00	895,61	9.497.047,76 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/0275
	13249	5081670	0,00	715,00	9.496.332,76 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0881
	13249	5081671	0,00	714,40	9.495.618,36 PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630
	13249	5081672	0,00	460,00	9.495.158,36 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5350
	13249	5081673	0,00	445,00	9.494.713,36 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545
	13249	5081674	0,00	360,00	9.494.353,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081675	0,00	274,50	9.494.078,86 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0806
	13249	5081676	0,00	196,00	9.493.882,86 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3426
	13249	5081677	0,00	128,40	9.493.754,46 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4142
	13249	5081678	0,00	98,00	9.493.656,46 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4233
	13249	5081679	0,00	93,10	9.493.563,36 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/6058
	13249	5081680	0,00	10.014,00	9.483.549,36 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733
	13249	5081681	0,00	38.830,00	9.444.719,36 PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706
	13249	5081682	0,00	1.488,00	9.443.231,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081683	0,00	1.488,00	9.441.743,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081684	0,00	1.488,00	9.440.255,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081685	0,00	1.488,00	9.438.767,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081686	0,00	1.488,00	9.437.279,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081687	0,00	1.488,00	9.435.791,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081688	0,00	17.297,20	9.418.494,16 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5081689	0,00	13.029,00	9.405.465,16 PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961
	13249	5081690	0,00	9.174,10	9.396.291,06 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079
19/02/2020	13249	5079876	0,00	28,50	9.396.262,56 TARIFA BANCARIA
	13249	5079877	0,00	219,46	9.396.043,10 TARIFA BANCARIA
	13249	5081691	0,00	414,78	9.395.628,32 PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5780
	13249	5081692	0,00	406,60	9.395.221,72 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5081693	0,00	374,00	9.394.847,72	PAGAMENTO COCOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2020/0351
	13249	5081694	0,00	320,00	9.394.527,72	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/6054
	13249	5081695	0,00	307,80	9.394.219,92	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0067
	13249	5081696	0,00	157,60	9.394.062,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081697	0,00	142,60	9.393.919,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081698	0,00	280,98	9.393.638,74	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5279
	13249	5081699	0,00	275,02	9.393.363,72	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058
	13249	5081700	0,00	260,68	9.393.103,04	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5068
	13249	5081701	0,00	234,41	9.392.868,63	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	13249	5081702	0,00	231,92	9.392.636,71	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5487
	13249	5081703	0,00	213,06	9.392.423,65	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2019/5545
	13249	5081704	0,00	203,30	9.392.220,35	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/5365
	13249	5081705	0,00	195,00	9.392.025,35	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/5488
	13249	5081706	0,00	97,75	9.391.927,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081707	0,00	88,45	9.391.839,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081708	0,00	160,00	9.391.679,15	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2019/5488
	13249	5081709	0,00	150,00	9.391.529,15	PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2020/0419
	13249	5081710	0,00	128,92	9.391.400,23	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724
	13249	5081711	0,00	116,00	9.391.284,23	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0442
	13249	5081712	0,00	96,90	9.391.187,33	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964
	13249	5081713	0,00	58,00	9.391.129,33	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4310
	13249	5081714	0,00	33,00	9.391.096,33	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724
	13249	5081715	0,00	32,23	9.391.064,10	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5307
	13249	5081716	0,00	42,00	9.391.022,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081717	0,00	4.211,29	9.386.810,81	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4891
	13249	5081718	0,00	5.280,00	9.381.530,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/02/2020
	13249	5081719	0,00	1.924,95	9.379.605,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020
	13249	5081720	0,00	2.082,07	9.377.523,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020
	13249	5081721	0,00	2.190,70	9.375.333,09	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RODOLFO PAUL. 2020/477
	13249	5081722	0,00	18,00	9.375.315,09	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/0097
	13249	5081723	0,00	57,06	9.375.258,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081724	0,00	57,06	9.375.200,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						19/02/2020
19/02/2020	13249	5081725	0,00	1.950,00	9.373.250,97	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2110
	13249	5081726	0,00	1.800,00	9.371.450,97	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2019/3335
	13249	5081727	0,00	1.800,00	9.369.650,97	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/3335
	13249	5081728	0,00	1.746,75	9.367.904,22	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2019/3679
	13249	5081729	0,00	400,24	9.367.503,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081730	0,00	400,24	9.367.103,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081731	0,00	400,24	9.366.703,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081732	0,00	228,65	9.366.474,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081733	0,00	171,59	9.366.303,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081734	0,00	85,58	9.366.217,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081735	0,00	57,06	9.366.160,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081736	0,00	1.743,55	9.364.417,07	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0715
	13249	5081737	0,00	1.730,00	9.362.687,07	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2019/5427
	13249	5081738	0,00	1.728,00	9.360.959,07	PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1239
	13249	5081739	0,00	1.620,00	9.359.339,07	PAGAMENTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2019/2389
	13249	5081740	0,00	1.582,00	9.357.757,07	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2019/3554
	13249	5081741	0,00	1.527,20	9.356.229,87	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/4959
	13249	5081742	0,00	1.497,64	9.354.732,23	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0177
	13249	5081743	0,00	1.351,70	9.353.380,53	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5290
	13249	5081744	0,00	1.296,00	9.352.084,53	PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1665
	13249	5081745	0,00	1.155,87	9.350.928,66	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4443
	13249	5081746	0,00	1.140,00	9.349.788,66	PAGAMENTO DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 2019/0624
	13249	5081747	0,00	1.089,40	9.348.699,26	PAGAMENTO BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 2019/4362
	13249	5081748	0,00	89,00	9.348.610,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081749	0,00	89,00	9.348.521,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081750	0,00	89,00	9.348.432,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5081751	0,00	89,00	9.348.343,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081752	0,00	89,00	9.348.254,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081753	0,00	89,00	9.348.165,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081754	0,00	89,00	9.348.076,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081755	0,00	89,00	9.347.987,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081756	0,00	89,00	9.347.898,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081757	0,00	89,00	9.347.809,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081758	0,00	89,00	9.347.720,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081759	0,00	89,00	9.347.631,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081760	0,00	472,76	9.347.158,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020
	13249	5081761	0,00	472,76	9.346.685,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020
	13249	5081762	0,00	874,55	9.345.811,19	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/0639
	13249	5081763	0,00	110,00	9.345.701,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081764	0,00	47,00	9.345.654,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081765	0,00	47,00	9.345.607,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081766	0,00	47,00	9.345.560,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081767	0,00	47,00	9.345.513,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081768	0,00	45,00	9.345.468,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081769	0,00	45,00	9.345.423,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081770	0,00	45,00	9.345.378,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081771	0,00	45,00	9.345.333,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081772	0,00	45,00	9.345.288,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081773	0,00	42,00	9.345.246,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081774	0,00	42,00	9.345.204,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081775	0,00	42,00	9.345.162,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081776	0,00	42,00	9.345.120,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081777	0,00	42,00	9.345.078,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081778	0,00	700,00	9.344.378,19 PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/6054
	13249	5081779	0,00	621,70	9.343.756,49 PAGAMENTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/5096
	13249	5081780	0,00	598,50	9.343.157,99 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/5365
	13249	5081781	0,00	598,00	9.342.559,99 PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2019/5783
	13249	5081782	0,00	536,00	9.342.023,99 PAGAMENTO CASA DA CALDEIRA LTDA 2019/5890
	13249	5081783	0,00	532,43	9.341.491,56 PAGAMENTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2019/4700
	13249	5081784	0,00	501,60	9.340.989,96 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI R\$ 501,60
	13249	5081785	0,00	431,16	9.340.558,80 PAGAMENTO ITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2019/5741
	13249	5081786	0,00	418,00	9.340.140,80 PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964
	13249	5081787	0,00	5.597,66	9.334.543,14 PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB
	13249	5081788	0,00	5.000,00	9.329.543,14 PAGAMENTO PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - VANESSA MEIRA DE OLIVE 2020/693
	13249	5081789	0,00	203,00	9.329.340,14 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/5365
	13249	5081790	0,00	13,45	9.329.326,69 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/825
	13249	5081791	0,00	5.080,00	9.324.246,69 PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369
	13249	5081792	0,00	6.825,00	9.317.421,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020
	13249	5081793	0,00	6.825,00	9.310.596,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020
	13249	5081794	0,00	9.850,44	9.300.746,25 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0905
	13249	5081795	0,00	9.317,42	9.291.428,83 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0907
	13249	5081796	0,00	6.782,16	9.284.646,67 PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5092
	13249	5081797	0,00	4.673,17	9.279.973,50 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5292
	13249	5081798	0,00	2.852,91	9.277.120,59 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/4771
	13249	5081799	0,00	2.780,60	9.274.339,99 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5063
	13249	5081800	0,00	1.616,85	9.272.723,14 PAGAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 2019/4746
	13249	5081801	0,00	57,06	9.272.666,08 PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081802	0,00	485,41	9.272.180,67 PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081803	0,00	171,59	9.272.009,08 PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081804	0,00	57,06	9.271.952,02 PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081805	0,00	57,06	9.271.894,96 PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081806	0,00	465,30	9.271.429,66 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/0904
	13249	5081807	0,00	444,00	9.270.985,66 PAGAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 2019/5642
	13249	5081808	0,00	66.586,35	9.204.399,31 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4214
	13249	5081809	0,00	26.950,76	9.177.448,55 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4892

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5081810	0,00	7.256,57	9.170.191,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
	13249	5081811	0,00	4.540,29	9.165.651,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
	13249	5081812	0,00	4.540,29	9.161.111,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
	13249	5081813	0,00	4.540,29	9.156.571,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
	13249	5081814	0,00	15.071,18	9.141.499,93	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4012
	13249	5081815	0,00	13.600,00	9.127.899,93	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/5242
	13249	5081816	0,00	8.546,30	9.119.353,63	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/0524
	13249	5081817	0,00	8.464,93	9.110.888,70	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/3732
	13249	5081818	0,00	7.968,87	9.102.919,83	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0799
	13249	5081819	0,00	7.000,00	9.095.919,83	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2019/5863
	13249	5081820	0,00	5.854,68	9.090.065,15	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0800
	13249	5081821	0,00	261,00	9.089.804,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMEX CENTER FARMA 2019/3913
	13249	5081822	0,00	6.499,90	9.083.304,25	PAGAMENTO FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRAGENS 2018/4876
	13249	5081823	0,00	2.972,70	9.080.331,55	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/0835
	13249	5081824	0,00	4.287,33	9.076.044,22	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0883
	13249	5081825	0,00	4.248,00	9.071.796,22	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTA 2019/5123
	13249	5081826	0,00	4.045,20	9.067.751,02	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0523
	13249	5081827	0,00	4.000,00	9.063.751,02	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/4480
	13249	5081828	0,00	3.348,48	9.060.402,54	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3556
	13249	5081829	0,00	2.669,41	9.057.733,13	PAGAMENTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2019/5278
	13249	5081830	0,00	2.629,94	9.055.103,19	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/842
	13249	5081831	0,00	2.500,00	9.052.603,19	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXP 2019/5550
	13249	5081832	0,00	2.341,44	9.050.261,75	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3638
	13249	5081833	0,00	1.150,00	9.049.111,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020
	13249	5081834	0,00	1.150,00	9.047.961,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020
	13249	5081835	0,00	450,00	9.047.511,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081836	0,00	450,00	9.047.061,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081837	0,00	450,00	9.046.611,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081838	0,00	450,00	9.046.161,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5081839	0,00	450,00	9.045.711,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081840	0,00	2.100,00	9.043.611,75	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HO 2019/2311
	13249	5081841	0,00	428,76	9.043.182,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081842	0,00	228,65	9.042.954,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081843	0,00	228,65	9.042.725,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081844	0,00	228,65	9.042.497,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081845	0,00	228,65	9.042.268,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081846	0,00	228,65	9.042.039,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081847	0,00	228,65	9.041.811,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081848	0,00	57,06	9.041.754,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081849	0,00	57,06	9.041.696,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081850	0,00	57,06	9.041.639,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5082462	13.650,00	0,00	9.055.289,91	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2018/6491 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020
	13249	5082463	5.080,00	0,00	9.060.369,91	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020
	13249	5082464	5.597,66	0,00	9.065.967,57	ESTORNO PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020
20/02/2020	13249	5079878	0,00	28,50	9.065.939,07	TARIFA BANCARIA
	13249	5079879	0,00	297,60	9.065.641,47	TARIFA BANCARIA
	13249	5079880	0,00	1,00	9.065.640,47	TARIFA BANCARIA
	13249	5079881	0,00	360,97	9.065.279,50	PAGTO CUSTAS CARTO NF 1871 PHARMA STAR
	13249	5080383	0,00	150,00	9.065.129,50	PGTO RPA FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 2020/994
	13249	5081851	0,00	695,00	9.064.434,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081852	0,00	1.390,00	9.063.044,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081853	0,00	1.390,00	9.061.654,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081854	0,00	1.390,00	9.060.264,50	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6051
	13249	5081855	0,00	1.390,00	9.058.874,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081856	0,00	1.390,00	9.057.484,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081857	0,00	1.390,00	9.056.094,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081858	0,00	393,85	9.055.700,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 20/02/2020
	13249	5081859	0,00	15,96	9.055.684,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081860	0,00	14,24	9.055.670,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081861	0,00	14,17	9.055.656,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081862	0,00	12,15	9.055.644,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081863	0,00	2.901,70	9.052.742,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081864	0,00	13,44	9.052.728,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020/384
	13249	5081865	0,00	14.471,03	9.038.257,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081866	0,00	6.789,00	9.031.468,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081867	0,00	6.479,73	9.024.989,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081868	0,00	6.434,17	9.018.555,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081869	0,00	1.591,03	9.016.964,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081870	0,00	20.129,82	8.996.834,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081871	0,00	5.663,70	8.991.170,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081872	0,00	489,02	8.990.681,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081873	0,00	422,68	8.990.258,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081874	0,00	200,88	8.990.057,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081875	0,00	175,77	8.989.882,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081876	0,00	175,77	8.989.706,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081877	0,00	175,77	8.989.530,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081878	0,00	62,77	8.989.467,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081879	0,00	43,94	8.989.423,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081880	0,00	37,66	8.989.386,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081881	0,00	27,84	8.989.358,41 PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933
	13249	5081882	0,00	222.151,23	8.767.207,18 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/668
	13249	5081883	0,00	1.112,57	8.766.094,61 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/5752
	13249	5081884	0,00	709,54	8.765.385,07 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2020/668
	13249	5081885	0,00	99,00	8.765.286,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081886	0,00	99,00	8.765.187,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081887	0,00	99,00	8.765.088,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081888	0,00	80,00	8.765.008,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081889	0,00	80,00	8.764.928,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081890	0,00	198,00	8.764.730,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081891	0,00	132,00	8.764.598,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081892	0,00	132,00	8.764.466,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081893	0,00	132,00	8.764.334,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081894	0,00	113,00	8.764.221,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081895	0,00	99,00	8.764.122,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081896	0,00	80,00	8.764.042,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081897	0,00	80,00	8.763.962,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081898	0,00	80,00	8.763.882,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081899	0,00	996,14	8.762.885,93	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509
	13249	5081900	0,00	879,78	8.762.006,15	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2020/0164
	13249	5081901	0,00	798,00	8.761.208,15	PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0311
	13249	5081902	0,00	760,00	8.760.448,15	PAGAMENTO NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 2019/5262
	13249	5081903	0,00	703,92	8.759.744,23	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5781
	13249	5081904	0,00	632,93	8.759.111,30	PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 2019/5609
	13249	5081905	0,00	627,20	8.758.484,10	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5955
	13249	5081906	0,00	613,98	8.757.870,12	PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 2019/6055
	13249	5081907	0,00	550,00	8.757.320,12	PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2018/5513
	13249	5081908	0,00	540,00	8.756.780,12	PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0335
	13249	5081909	0,00	520,00	8.756.260,12	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2019/5219
	13249	5081910	0,00	383,08	8.755.877,04	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509
	13249	5081911	0,00	272,60	8.755.604,44	PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2019/4699
	13249	5081912	0,00	200,00	8.755.404,44	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2019/4533
	13249	5081913	0,00	186,36	8.755.218,08	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5784
	13249	5081914	0,00	180,88	8.755.037,20	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5081915	0,00	170,83	8.754.866,37	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509
	13249	5081916	0,00	159,87	8.754.706,50	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2019/4477
	13249	5081917	0,00	96,46	8.754.610,04	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0712
	13249	5081918	0,00	62,99	8.754.547,05	PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896
	13249	5081919	0,00	46,66	8.754.500,39	PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896
	13249	5081920	0,00	41,16	8.754.459,23	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2020/0210
	13249	5081921	0,00	1.390,00	8.753.069,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081922	0,00	1.390,00	8.751.679,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081923	0,00	695,00	8.750.984,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081924	0,00	66,26	8.750.917,97	PAGAMENTO INSS S/ NF BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S A 2019/5736 CNPJ ERRADO 20/02/2020
	13249	5081925	0,00	40.041,29	8.710.876,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081926	0,00	16.807,72	8.694.068,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081927	0,00	16.060,00	8.678.008,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/02/2020
	13249	5081928	0,00	12.897,87	8.665.111,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081929	0,00	1.489,44	8.663.621,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/02/2020
	13249	5081930	0,00	402,80	8.663.218,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081931	0,00	337,63	8.662.881,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081932	0,00	54.598,05	8.608.283,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668
	13249	5081933	0,00	910.779,48	7.697.503,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668
	13249	5081934	0,00	2.218,88	7.695.284,81	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2020/946
	13249	5081935	0,00	31.376,97	7.663.907,84	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668
	13249	5081936	0,00	9.165,05	7.654.742,79	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668
	13249	5081937	0,00	29.582,54	7.625.160,25	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668
	13249	5081938	0,00	40,57	7.625.119,68	PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668
	13249	5081939	0,00	218.296,64	7.406.823,04	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO 12/2019 PG. 01/2020 2020/0083
	13249	5081940	0,00	4.328,99	7.402.494,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081941	0,00	80,00	7.402.414,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081942	0,00	80,00	7.402.334,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081943	0,00	80,00	7.402.254,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081944	0,00	80,00	7.402.174,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081945	0,00	1.250,00	7.400.924,05	PAGAMENTO MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 2019/4996

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5081946	0,00	132,00	7.400.792,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081947	0,00	125,00	7.400.667,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081948	0,00	113,00	7.400.554,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081949	0,00	113,00	7.400.441,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081950	0,00	113,00	7.400.328,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081951	0,00	99,00	7.400.229,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081952	0,00	99,00	7.400.130,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081953	0,00	80,00	7.400.050,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081954	0,00	80,00	7.399.970,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081955	0,00	80,00	7.399.890,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081956	0,00	80,00	7.399.810,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081957	0,00	80,00	7.399.730,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081958	0,00	1.146,50	7.398.583,55	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2752
	13249	5081959	0,00	1.132,00	7.397.451,55	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/6602
	13249	5081960	0,00	132,00	7.397.319,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081961	0,00	132,00	7.397.187,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081962	0,00	125,00	7.397.062,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081963	0,00	113,00	7.396.949,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081964	0,00	113,00	7.396.836,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081965	0,00	99,00	7.396.737,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081966	0,00	99,00	7.396.638,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081967	0,00	99,00	7.396.539,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5081968	0,00	92,00	7.396.447,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081969	0,00	92,00	7.396.355,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081970	0,00	132,00	7.396.223,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081971	0,00	125,00	7.396.098,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081972	0,00	125,00	7.395.973,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081973	0,00	113,00	7.395.860,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081974	0,00	113,00	7.395.747,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081975	0,00	1.460,00	7.394.287,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081976	0,00	1.218,00	7.393.069,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081977	0,00	32,50	7.393.037,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081978	0,00	2.291,96	7.390.745,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081979	0,00	1.688,09	7.389.057,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081980	0,00	489,52	7.388.567,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081981	0,00	334,21	7.388.233,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081982	0,00	157,75	7.388.075,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081983	0,00	48,30	7.388.027,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081984	0,00	32,56	7.387.994,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081985	0,00	23,93	7.387.970,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081986	0,00	18,00	7.387.952,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081987	0,00	1.390,00	7.386.562,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081988	0,00	1.390,00	7.385.172,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081989	0,00	1.390,00	7.383.782,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081990	0,00	1.390,00	7.382.392,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081991	0,00	695,00	7.381.697,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081992	0,00	695,00	7.381.002,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081993	0,00	695,00	7.380.307,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081994	0,00	695,00	7.379.612,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081995	0,00	695,00	7.378.917,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081996	0,00	2.790,00	7.376.127,73	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M 2018/6168
	13249	5081997	0,00	2.789,14	7.373.338,59	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2918

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081998	0,00	2.375,29	7.370.963,30 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5097
	13249	5081999	0,00	2.347,87	7.368.615,43 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2019/4049
	13249	5082000	0,00	2.034,00	7.366.581,43 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5078
	13249	5082001	0,00	1.719,50	7.364.861,93 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2019/5617
	13249	5082002	0,00	1.700,00	7.363.161,93 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2969
	13249	5082003	0,00	1.619,16	7.361.542,77 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5586
	13249	5082004	0,00	1.544,89	7.359.997,88 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719
	13249	5082005	0,00	1.515,34	7.358.482,54 PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203
	13249	5082006	0,00	1.513,14	7.356.969,40 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/4970
	13249	5082007	0,00	226,00	7.356.743,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082008	0,00	132,00	7.356.611,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082009	0,00	132,00	7.356.479,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082010	0,00	113,00	7.356.366,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082011	0,00	113,00	7.356.253,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082012	0,00	99,00	7.356.154,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082013	0,00	99,00	7.356.055,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082014	0,00	99,00	7.355.956,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082015	0,00	99,00	7.355.857,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082016	0,00	92,00	7.355.765,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082017	0,00	92,00	7.355.673,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082018	0,00	80,00	7.355.593,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082019	0,00	80,00	7.355.513,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082020	0,00	125,00	7.355.388,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082021	0,00	125,00	7.355.263,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082022	0,00	92,00	7.355.171,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 20/02/2020
20/02/2020	13249	5082023	0,00	92,00	7.355.079,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082024	0,00	92,00	7.354.987,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082025	0,00	92,00	7.354.895,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082026	0,00	92,00	7.354.803,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082027	0,00	92,00	7.354.711,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082028	0,00	92,00	7.354.619,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082029	0,00	92,00	7.354.527,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082030	0,00	92,00	7.354.435,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082031	0,00	695,00	7.353.740,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082032	0,00	1.390,00	7.352.350,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082033	0,00	1.390,00	7.350.960,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082034	0,00	1.390,00	7.349.570,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082035	0,00	1.390,00	7.348.180,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082036	0,00	1.390,00	7.346.790,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082037	0,00	1.390,00	7.345.400,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082038	0,00	1.390,00	7.344.010,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082039	0,00	1.390,00	7.342.620,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082040	0,00	695,00	7.341.925,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082041	0,00	695,00	7.341.230,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082042	0,00	1.390,00	7.339.840,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082043	0,00	1.390,00	7.338.450,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082044	0,00	1.390,00	7.337.060,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082045	0,00	1.390,00	7.335.670,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082046	0,00	1.390,00	7.334.280,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082047	0,00	1.390,00	7.332.890,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082048	0,00	1.390,00	7.331.500,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082049	0,00	1.390,00	7.330.110,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082050	0,00	1.390,00	7.328.720,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5082052	0,00	2.203,13	7.326.517,27	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790
	13249	5082053	0,00	50,78	7.326.466,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5082054	0,00	72,50	7.326.393,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5082055	0,00	1.954,60	7.324.439,39	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	13249	5082056	0,00	2.533,14	7.321.906,25	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5683
	13249	5082057	0,00	2.533,14	7.319.373,11	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 201/8/0035
	13249	5082058	0,00	3.036,08	7.316.337,03	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2019/3765
	13249	5082059	0,00	811,60	7.315.525,43	PAGAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5028
	13249	5082060	0,00	435,00	7.315.090,43	PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0217
	13249	5082061	0,00	97,99	7.314.992,44	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5588
	13249	5082062	0,00	95.911,77	7.219.080,67	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/0708
	13249	5082063	0,00	31.216,20	7.187.864,47	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/1600
	13249	5082064	0,00	26.855,55	7.161.008,92	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA #N/D
	13249	5082065	0,00	23.242,81	7.137.766,11	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247
	13249	5082066	0,00	17.220,00	7.120.546,11	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/4890
	13249	5082067	0,00	14.748,90	7.105.797,21	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2937
	13249	5082068	0,00	6.825,00	7.098.972,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020
	13249	5082069	0,00	6.825,00	7.092.147,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020
	13249	5082070	0,00	12.784,00	7.079.363,21	PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/4853
	13249	5082071	0,00	1.390,00	7.077.973,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082072	0,00	9.000,00	7.068.973,21	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/1600
	13249	5082073	0,00	8.221,96	7.060.751,25	PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2020/572
	13249	5082074	0,00	8.100,00	7.052.651,25	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2787
	13249	5082075	0,00	7.800,00	7.044.851,25	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/787
	13249	5082076	0,00	6.320,00	7.038.531,25	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/3766
	13249	5082077	0,00	5.565,42	7.032.965,83	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5889
	13249	5082078	0,00	5.520,00	7.027.445,83	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2019/4448
	13249	5082079	0,00	5.080,00	7.022.365,83	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA 2019/3369
	13249	5082080	0,00	4.577,96	7.017.787,87	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP 2019/3365
	13249	5082081	0,00	4.567,14	7.013.220,73	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2018/2194
	13249	5082082	0,00	3.990,00	7.009.230,73	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2749
	13249	5082083	0,00	3.900,00	7.005.330,73	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/3034

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5082084	0,00	892,25	7.004.438,48 PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5951
	13249	5082085	0,00	3.395,00	7.001.043,48 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 2019/1424
	13249	5082086	0,00	3.322,28	6.997.721,20 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4934
	13249	5082087	0,00	3.133,72	6.994.587,48 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2020/0462
	13249	5082088	0,00	3.037,26	6.991.550,22 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5808
	13249	5082089	0,00	3.000,00	6.988.550,22 PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2546
	13249	5082090	0,00	2.967,00	6.985.583,22 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2019/0080
	13249	5082091	0,00	2.823,14	6.982.760,08 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4465
	13249	5082092	0,00	1.390,00	6.981.370,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082093	0,00	1.390,00	6.979.980,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082094	0,00	1.390,00	6.978.590,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082095	0,00	1.390,00	6.977.200,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082096	0,00	1.390,00	6.975.810,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082097	0,00	1.390,00	6.974.420,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082098	0,00	1.390,00	6.973.030,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082099	0,00	1.390,00	6.971.640,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082100	0,00	1.390,00	6.970.250,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082101	0,00	695,00	6.969.555,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082102	0,00	695,00	6.968.860,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082103	0,00	695,00	6.968.165,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082104	0,00	1.390,00	6.966.775,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082105	0,00	1.390,00	6.965.385,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082106	0,00	1.390,00	6.963.995,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082107	0,00	1.390,00	6.962.605,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082108	0,00	1.390,00	6.961.215,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082109	0,00	1.390,00	6.959.825,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082110	0,00	1.390,00	6.958.435,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082111	0,00	695,00	6.957.740,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082112	0,00	695,00	6.957.045,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082113	0,00	1.390,00	6.955.655,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082114	0,00	1.390,00	6.954.265,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082465	2.533,14	0,00	6.956.798,22 ESTORNO PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 201/8/0035
					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	13.900,00	0,00	6.970.698,22 ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5082467	3.475,00	0,00	6.974.173,22	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082468	2.203,13	0,00	6.976.376,35	ESTORNO PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
21/02/2020	13249	5079882	0,00	2.533,14	6.973.843,21	PAGTO BIOTRONIK NF PG DUPLIC 784053
	13249	5079883	1.861,54	0,00	6.975.704,75	RESSARC.DEVOLUÇÃO ALIRIA NADIA
	13249	5079885	0,00	57,00	6.975.647,75	TARIFA BANCARIA
	13249	5079886	0,00	399,50	6.975.248,25	TARIFA BANCARIA
	13249	5079887	0,00	8,00	6.975.240,25	TARIFA BANCARIA
	13249	5082115	0,00	6.390,00	6.968.850,25	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089
	13249	5082116	0,00	6.385,00	6.962.465,25	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580
	13249	5082117	0,00	5.403,50	6.957.061,75	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/940
	13249	5082118	0,00	5.000,00	6.952.061,75	PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2019/4824
	13249	5082119	0,00	4.298,15	6.947.763,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020
	13249	5082120	0,00	3.871,50	6.943.892,10	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3727
	13249	5082121	0,00	3.537,97	6.940.354,13	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2019/5538
	13249	5082122	0,00	3.265,55	6.937.088,58	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3524
	13249	5082123	0,00	2.798,13	6.934.290,45	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/4813
	13249	5082124	0,00	2.590,44	6.931.700,01	PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0707
	13249	5082125	0,00	2.197,25	6.929.502,76	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3673
	13249	5082126	0,00	2.175,75	6.927.327,01	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4355
	13249	5082127	0,00	2.151,10	6.925.175,91	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362
	13249	5082128	0,00	2.115,00	6.923.060,91	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3676
	13249	5082129	0,00	2.040,00	6.921.020,91	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5856
	13249	5082130	0,00	2.008,50	6.919.012,41	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4815
	13249	5082131	0,00	1.820,00	6.917.192,41	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473
	13249	5082132	0,00	1.700,00	6.915.492,41	PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/2969
	13249	5082133	0,00	1.650,00	6.913.842,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/02/2020
	13249	5082134	0,00	1.160,40	6.912.682,01	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3770
	13249	5082135	0,00	1.160,00	6.911.522,01	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855
	13249	5082136	0,00	1.009,84	6.910.512,17	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/0816
	13249	5082137	0,00	979,80	6.909.532,37	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2020/0510
	13249	5082138	0,00	481,69	6.909.050,68	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059
	13249	5082139	0,00	459,38	6.908.591,30	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/0546

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082140	0,00	407,70	6.908.183,60 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0718
	13249	5082141	0,00	312,96	6.907.870,64 PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059
	13249	5082142	0,00	155,19	6.907.715,45 PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924
	13249	5082143	0,00	62,40	6.907.653,05 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522
	13249	5082144	0,00	40,93	6.907.612,12 PAGAMENTOMICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS 2020/0869
	13249	5082145	0,00	10.884,00	6.896.728,12 PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/977
	13249	5082146	0,00	1.351,39	6.895.376,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 950/20
	13249	5082147	0,00	3.500,00	6.891.876,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020
	13249	5082148	0,00	2.489,00	6.889.387,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- 2016/2240
	13249	5082149	0,00	2.203,13	6.887.184,60 PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JUR 2018/5790
	13249	5082150	0,00	10.300,00	6.876.884,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020
	13249	5082151	0,00	14.563,22	6.862.321,38 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/5436
	13249	5082152	0,00	9.186,88	6.853.134,50 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB 2020/0796
	13249	5082153	0,00	19.770,90	6.833.363,60 PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985
	13249	5082154	0,00	13.357,00	6.820.006,60 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0942
	13249	5082155	0,00	11.040,00	6.808.966,60 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3957
	13249	5082156	0,00	8.776,68	6.800.189,92 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2020/0980
	13249	5082157	0,00	8.595,90	6.791.594,02 PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0981
	13249	5082158	0,00	5.272,00	6.786.322,02 PAGAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/0945
	13249	5082159	0,00	950,04	6.785.371,98 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0181
	13249	5082160	0,00	780,00	6.784.591,98 PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0943
	13249	5082161	0,00	734,84	6.783.857,14 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0941
	13249	5082162	0,00	450,00	6.783.407,14 PAGAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 2020/0962
	13249	5082163	0,00	161,04	6.783.246,10 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/978
	13249	5082164	0,00	129.809,27	6.653.436,83 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 2019/4674
	13249	5082165	0,00	1.360,00	6.652.076,83 PAGAMENTO MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/917
	13249	5082166	0,00	1.320,00	6.650.756,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020
	13249	5082167	0,00	1.320,00	6.649.436,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020
	13249	5082168	0,00	200,00	6.649.236,83 PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA 2020/73
	13249	5082169	0,00	200,00	6.649.036,83 PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA - EPP 2020/73

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082170	0,00	1.895,07	6.647.141,76 PAGAMENTO CLARO S.A. 2020/874
	13249	5082171	0,00	102.994,40	6.544.147,36 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/771
	13249	5082172	0,00	13.405,08	6.530.742,28 PAGAMENTO FGTS FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985
	13249	5082173	0,00	406,02	6.530.336,26 PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924
	13249	5082174	0,00	1.390,00	6.528.946,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082175	0,00	1.390,00	6.527.556,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082176	0,00	1.390,00	6.526.166,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082177	0,00	1.390,00	6.524.776,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082178	0,00	1.390,00	6.523.386,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082179	0,00	1.390,00	6.521.996,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082180	0,00	1.390,00	6.520.606,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082181	0,00	1.390,00	6.519.216,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082182	0,00	1.390,00	6.517.826,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082183	0,00	695,00	6.517.131,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082184	0,00	695,00	6.516.436,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082185	0,00	1.390,00	6.515.046,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082186	0,00	1.390,00	6.513.656,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082187	0,00	695,00	6.512.961,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082188	0,00	10.425,00	6.502.536,26 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082189	0,00	24.213,62	6.478.322,64 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4957
	13249	5082190	0,00	55.000,00	6.423.322,64 PAGAMENTO PAGTO ACORDO TEC ENFERMAGEM - SIENF 11 COLAB 2020/693
	13249	5082191	0,00	542.807,73	5.880.514,91 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/0763
	13249	5082192	0,00	199.538,21	5.680.976,70 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2019/3696
	13249	5082193	0,00	185.181,60	5.495.795,10 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2019/4345
	13249	5082194	0,00	175.243,09	5.320.552,01 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2019/2650
	13249	5082195	0,00	171.381,25	5.149.170,76 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	13249	5082196	0,00	33.884,77	5.115.285,99 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4081
	13249	5082197	0,00	28.105,36	5.087.180,63 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD 2020/0763
	13249	5082198	0,00	2.533,14	5.084.647,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 21/02/2020
	13249	5082199	0,00	17.297,20	5.067.350,29 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5082200	0,00	15.700,00	5.051.650,29 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5082201	0,00	15.600,00	5.036.050,29 PAGAMENTO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4143
	13249	5082202	0,00	3.500,00	5.032.550,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	13249	5082203	0,00	3.500,00	5.029.050,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020
	13249	5082204	0,00	13.745,40	5.015.304,89	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3691
	13249	5082205	0,00	10.128,12	5.005.176,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020
	13249	5082206	0,00	9.864,75	4.995.312,02	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/0944
	13249	5082207	0,00	9.682,81	4.985.629,21	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4287
	13249	5082208	0,00	9.471,00	4.976.158,21	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0834
	13249	5082209	0,00	9.300,00	4.966.858,21	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2020/0900
	13249	5082210	0,00	7.390,00	4.959.468,21	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089
	13249	5082211	0,00	6.439,44	4.953.028,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020
	13249	5082469	5.286,00	0,00	4.958.314,77	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082470	5.415,00	0,00	4.963.729,77	ESTORNO PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082471	5.953,00	0,00	4.969.682,77	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082472	6.456,87	0,00	4.976.139,64	ESTORNO PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082473	7.150,00	0,00	4.983.289,64	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.2019/0113 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082474	8.050,00	0,00	4.991.339,64	ESTORNO PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082475	8.329,15	0,00	4.999.668,79	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082476	9.123,16	0,00	5.008.791,95	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082477	9.174,10	0,00	5.017.966,05	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082478	9.353,51	0,00	5.027.319,56	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082479	13.029,00	0,00	5.040.348,56	ESTORNO PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082480	15.700,00	0,00	5.056.048,56	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082481	16.785,20	0,00	5.072.833,76	ESTORNO PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082482	17.297,20	0,00	5.090.130,96	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082483	18.210,00	0,00	5.108.340,96	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	13249	5082484	19.344,00	0,00	5.127.684,96	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082485	38.830,00	0,00	5.166.514,96	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082486	9.471,00	0,00	5.175.985,96	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082487	10.014,00	0,00	5.185.999,96	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082488	10.190,61	0,00	5.196.190,57	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082489	40.168,36	0,00	5.236.358,93	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082490	111.263,15	0,00	5.347.622,08	ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082491	11.571,33	0,00	5.359.193,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082492	6.000,00	0,00	5.365.193,41	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
26/02/2020	13249	5079889	0,00	361,90	5.364.831,51	TARIFA BANCARIA
	13249	5079890	0,00	42,00	5.364.789,51	TARIFA BANCARIA
27/02/2020	13249	5079891	0,00	9,50	5.364.780,01	TARIFA BANCARIA
	13249	5079892	0,00	9,50	5.364.770,51	TARIFA BANCARIA
	13249	5079893	0,00	1,26	5.364.769,25	TARIFA BANCARIA
	13249	5079894	0,00	258,50	5.364.510,75	TARIFA BANCARIA
	13249	5079903	1.637,50	0,00	5.366.148,25	TRANSF P/ CC - RESCISAO: CASSIO SOUZA DE OLIVEIRA
	13249	5082212	0,00	561,00	5.365.587,25	PAGAMENTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 2019/4016
	13249	5082213	0,00	463,20	5.365.124,05	PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/5356
	13249	5082214	0,00	25,48	5.365.098,57	PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391
	13249	5082215	0,00	9.867,91	5.355.230,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 27/02/2020
	13249	5082216	0,00	18.005,87	5.337.224,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIAMED -2020/1008
	13249	5082217	0,00	5.610,06	5.331.614,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 2020/185
	13249	5082218	0,00	4.620,00	5.326.994,73	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1015
	13249	5082219	0,00	3.914,00	5.323.080,73	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 2020/1016
	13249	5082220	0,00	1.939,00	5.321.141,73	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007
	13249	5082221	0,00	1.490,40	5.319.651,33	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0979
	13249	5082222	0,00	1.203,00	5.318.448,33	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2020/1007

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2020	13249	5082223	0,00	1.126,20	5.317.322,13	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2020/683
	13249	5082224	0,00	504,29	5.316.817,84	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1006
	13249	5082225	0,00	111.263,15	5.205.554,69	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983
	13249	5082226	0,00	10.014,00	5.195.540,69	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733
	13249	5082227	0,00	40.168,36	5.155.372,33	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635
	13249	5082228	0,00	9.772,54	5.145.599,79	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2019/5681
	13249	5082229	0,00	38.830,00	5.106.769,79	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706
	13249	5082230	0,00	30.627,83	5.076.141,96	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134
	13249	5082231	0,00	1.488,00	5.074.653,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082232	0,00	1.488,00	5.073.165,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082233	0,00	1.488,00	5.071.677,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082234	0,00	1.488,00	5.070.189,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082235	0,00	1.488,00	5.068.701,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082236	0,00	1.488,00	5.067.213,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082237	0,00	1.488,00	5.065.725,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082238	0,00	1.488,00	5.064.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082239	0,00	1.488,00	5.062.749,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082240	0,00	1.488,00	5.061.261,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082241	0,00	1.488,00	5.059.773,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082242	0,00	1.488,00	5.058.285,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082243	0,00	1.488,00	5.056.797,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082244	0,00	18.210,00	5.038.587,96	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517
	13249	5082245	0,00	16.785,20	5.021.802,76	PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143
	13249	5082246	0,00	13.029,00	5.008.773,76	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961
	13249	5082247	0,00	11.571,33	4.997.202,43	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2020/0873

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2020	13249	5082248	0,00	10.190,61	4.987.011,82	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALA 2019/2260
	13249	5082249	0,00	9.582,34	4.977.429,48	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT 2019/4157
	13249	5082250	0,00	9.535,93	4.967.893,55	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBI 2019/4672
	13249	5082251	0,00	9.353,51	4.958.540,04	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955
	13249	5082252	0,00	9.174,10	4.949.365,94	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079
	13249	5082253	0,00	9.123,16	4.940.242,78	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851
	13249	5082254	0,00	8.854,43	4.931.388,35	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020/0065
	13249	5082255	0,00	1.799,75	4.929.588,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082256	0,00	1.632,35	4.927.956,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082257	0,00	1.632,35	4.926.323,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082258	0,00	1.632,35	4.924.691,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082259	0,00	1.632,35	4.923.059,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082260	0,00	8.050,00	4.915.009,20	PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181
	13249	5082261	0,00	7.150,00	4.907.859,20	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/0113
	13249	5082262	0,00	6.798,43	4.901.060,77	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2019/5275
	13249	5082263	0,00	6.456,87	4.894.603,90	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641
	13249	5082264	0,00	6.000,00	4.888.603,90	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091
	13249	5082265	0,00	5.953,00	4.882.650,90	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771
	13249	5082266	0,00	5.837,76	4.876.813,14	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0761
	13249	5082267	0,00	5.806,00	4.871.007,14	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1014
	13249	5082268	0,00	2.977,09	4.868.030,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 27/02/2020
	13249	5082269	0,00	5.415,00	4.862.615,05	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958
	13249	5082270	0,00	5.286,00	4.857.329,05	PAGAMENTO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245
	13249	5082271	0,00	3.600,00	4.853.729,05	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM S 2019/2316
	13249	5082272	0,00	3.382,79	4.850.346,26	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4984
	13249	5082273	0,00	2.429,47	4.847.916,79	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIE 2019/5374
	13249	5082274	0,00	2.212,50	4.845.704,29	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2019/2537
	13249	5082275	0,00	1.950,00	4.843.754,29	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREI 2019/2110
	13249	5082276	0,00	1.737,60	4.842.016,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082277	0,00	971,82	4.841.044,87	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0722
	13249	5082278	0,00	714,40	4.840.330,47	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630
	13249	5082279	0,00	636,80	4.839.693,67	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2020/0511
27/02/2020	13249	5082493	62,40	0,00	4.839.756,07	ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020
28/02/2020	13249	5079895	413,90	0,00	4.840.169,97	DEPOS. RESSAR. DESP PEQUENO VULTO 2020/558
	13249	5079896	0,00	9,50	4.840.160,47	TARIFA BANCARIA
	13249	5079897	0,00	3,00	4.840.157,47	TARIFA BANCARIA
	13249	5079898	3.633,91	0,00	4.843.791,38	DEVOLUÇÃO FÉRIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA 2020/1050
	13249	5079899	12,50	0,00	4.843.803,88	RESSAR DE IMPOSTO PCC NF 15 TRANSPLANTE E C
	13249	5079900	6,68	0,00	4.843.810,56	RESSAR DE IMPOSTO GPS NF 2532 BURITI SEGUR 2019/57
	13249	5079901	1.750,83	0,00	4.845.561,39	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR HOSPDROGAS ADIANT. 12/02/20
	13249	5079902	0,00	0,50	4.845.560,89	TARIFA BANCARIA
	13249	5082280	0,00	217,25	4.845.343,64	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/5526
	13249	5082281	0,00	58,00	4.845.285,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020
	13249	5082282	0,00	58,00	4.845.227,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020
	13249	5082283	0,00	1.437,40	4.843.790,24	PAGAMENTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2020/1043
	13249	5082284	0,00	1.248,41	4.842.541,83	PAGAMENTO MULTA RESCISÃO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 2020/689
	13249	5082285	0,00	916,00	4.841.625,83	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2020/906
	13249	5082286	0,00	118.338,59	4.723.287,24	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/65
	13249	5082287	0,00	6.336,74	4.716.950,50	PAGAMENTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2020/1048
	13249	5082288	0,00	2.100,00	4.714.850,50	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2019/2321
	13249	5082289	0,00	7.217,00	4.707.633,50	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525
	13249	5082290	0,00	11.646,00	4.695.987,50	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/4284
	13249	5082291	0,00	60.099,60	4.635.887,90	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/6476
	13249	5082292	0,00	32.580,00	4.603.307,90	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/5340
	13249	5082293	0,00	28.500,00	4.574.807,90	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/1016
	13249	5082294	0,00	28.188,00	4.546.619,90	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2412
	13249	5082295	0,00	25.050,00	4.521.569,90	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4722
	13249	5082296	0,00	21.792,40	4.499.777,50	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777
	13249	5082297	0,00	21.353,95	4.478.423,55	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0817
	13249	5082298	0,00	16.630,00	4.461.793,55	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2765
	13249	5082299	0,00	16.000,00	4.445.793,55	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4972
	13249	5082300	0,00	15.636,00	4.430.157,55	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3295
	13249	5082301	0,00	15.552,00	4.414.605,55	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6537

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082302	0,00	6.000,00	4.408.605,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082303	0,00	4.800,00	4.403.805,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082304	0,00	3.600,00	4.400.205,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082305	0,00	14.360,00	4.385.845,55 PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2018/6674
	13249	5082306	0,00	13.865,85	4.371.979,70 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817
	13249	5082307	0,00	8.476,00	4.363.503,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082308	0,00	3.600,00	4.359.903,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082309	0,00	238,00	4.359.665,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082310	0,00	6.000,00	4.353.665,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082311	0,00	6.000,00	4.347.665,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082312	0,00	10.800,00	4.336.865,70 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME2019/3518
	13249	5082313	0,00	10.237,62	4.326.628,08 PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4869
	13249	5082314	0,00	9.768,60	4.316.859,48 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/4988
	13249	5082315	0,00	9.730,00	4.307.129,48 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3864
	13249	5082316	0,00	8.198,80	4.298.930,68 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6496
	13249	5082317	0,00	8.169,01	4.290.761,67 PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME2019/5338
	13249	5082318	0,00	7.438,00	4.283.323,67 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4050
	13249	5082319	0,00	7.217,00	4.276.106,67 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525
	13249	5082320	0,00	7.200,00	4.268.906,67 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3498
	13249	5082321	0,00	6.916,00	4.261.990,67 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3449
	13249	5082322	0,00	6.758,43	4.255.232,24 PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/5339
	13249	5082323	0,00	1.726,72	4.253.505,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082324	0,00	1.444,88	4.252.060,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082325	0,00	1.444,88	4.250.615,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082326	0,00	9.112,00	4.241.503,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 309/20
	13249	5082328	0,00	1.444,88	4.240.058,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082329	0,00	5.502,40	4.234.556,48 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2875
	13249	5082330	0,00	5.273,60	4.229.282,88 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6616
	13249	5082331	0,00	2.550,00	4.226.732,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020
	13249	5082332	0,00	2.550,00	4.224.182,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020
	13249	5082333	0,00	4.800,00	4.219.382,88 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3357
	13249	5082334	0,00	4.272,00	4.215.110,88 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/2872

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2020	13249	5082335	0,00	4.272,00	4.210.838,88	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2872
	13249	5082336	0,00	3.685,00	4.207.153,88	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4219
	13249	5082337	0,00	3.430,00	4.203.723,88	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817
	13249	5082338	0,00	3.325,00	4.200.398,88	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIREL 2020/0765
	13249	5082339	0,00	3.136,40	4.197.262,48	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5257
	13249	5082340	0,00	3.021,97	4.194.240,51	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE L 2019/4122
	13249	5082341	0,00	2.750,00	4.191.490,51	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2020/0022
	13249	5082342	0,00	2.630,00	4.188.860,51	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3895
	13249	5082343	0,00	2.580,24	4.186.280,27	PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 2019/3523
	13249	5082344	0,00	2.400,30	4.183.879,97	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5968
	13249	5082345	0,00	2.200,00	4.181.679,97	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/1929
	13249	5082346	0,00	2.200,00	4.179.479,97	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/1929
	13249	5082347	0,00	2.175,50	4.177.304,47	PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2019/4271
	13249	5082348	0,00	2.145,00	4.175.159,47	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4382
	13249	5082349	0,00	2.100,00	4.173.059,47	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311
	13249	5082350	0,00	2.081,42	4.170.978,05	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5009
	13249	5082351	0,00	2.039,00	4.168.939,05	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2019/4872
	13249	5082352	0,00	2.037,43	4.166.901,62	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2019/4123
	13249	5082353	0,00	1.995,00	4.164.906,62	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3670
	13249	5082354	0,00	1.982,17	4.162.924,45	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865
	13249	5082355	0,00	1.890,00	4.161.034,45	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2019/3935
	13249	5082356	0,00	1.820,00	4.159.214,45	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473
	13249	5082357	0,00	1.792,40	4.157.422,05	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777
	13249	5082358	0,00	1.754,10	4.155.667,95	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2877
	13249	5082359	0,00	1.744,70	4.153.923,25	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/2835
	13249	5082360	0,00	1.686,17	4.152.237,08	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 2019/5759
	13249	5082361	0,00	1.575,00	4.150.662,08	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS 2019/3557
	13249	5082362	0,00	1.550,40	4.149.111,68	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0019
	13249	5082363	0,00	1.515,34	4.147.596,34	PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203
	13249	5082364	0,00	1.505,00	4.146.091,34	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 2019/4631
	13249	5082365	0,00	1.496,90	4.144.594,44	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/1010
	13249	5082366	0,00	1.408,32	4.143.186,12	PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2019/3633

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 2.291.344,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2020	13249	5082367	0,00	1.363,01	4.141.823,11	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/4231
	13249	5082368	0,00	1.359,45	4.140.463,66	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2019/5213
	13249	5082369	0,00	1.358,07	4.139.105,59	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M 2019/2636
	13249	5082370	0,00	1.350,00	4.137.755,59	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2868
	13249	5082371	0,00	1.327,50	4.136.428,09	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTD 2019/5277
	13249	5082372	0,00	1.035,93	4.135.392,16	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/3130
	13249	5082373	0,00	1.019,04	4.134.373,12	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/2193
	13249	5082374	0,00	1.011,88	4.133.361,24	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2019/6034
	13249	5082375	0,00	1.008,00	4.132.353,24	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2020/0536
	13249	5082376	0,00	999,96	4.131.353,28	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/6018
	13249	5082377	0,00	968,55	4.130.384,73	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
	13249	5082378	0,00	891,18	4.129.493,55	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0255
	13249	5082379	0,00	736,30	4.128.757,25	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 2019/5370
	13249	5082380	0,00	695,00	4.128.062,25	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6050
	13249	5082381	0,00	658,95	4.127.403,30	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/5396
	13249	5082382	0,00	517,50	4.126.885,80	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5335
	13249	5082383	0,00	500,00	4.126.385,80	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/3935
	13249	5082384	0,00	428,00	4.125.957,80	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4694
	13249	5082385	0,00	348,05	4.125.609,75	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679
	13249	5082386	0,00	323,74	4.125.286,01	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3454
	13249	5082387	0,00	289,63	4.124.996,38	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCI 2019/5217
	13249	5082388	0,00	278,60	4.124.717,78	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2019/5730
	13249	5082389	0,00	252,91	4.124.464,87	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865
	13249	5082390	0,00	218,90	4.124.245,97	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/6002
	13249	5082494	7.217,00	0,00	4.131.462,97	ESTORNO PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020
	13249	5082495	2.100,00	0,00	4.133.562,97	ESTORNO PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020
			19.675.482,05	17.833.263,97	4.133.562,97	<<===== 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: 2.411,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13249	5079800	0,00	4,50	2.406,88	TARIFA BANCARIA
26/02/2020	13249	5079888	0,00	99,00	2.307,88	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG **Saldo Anterior:** 2.411,38

	<u>0,00</u>	<u>103,50</u>	<u>2.307,88</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG
--	-------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG **Saldo Anterior:** 1.863,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5079884	4,82	0,00	1.868,69	CREDITO DE JUROS
27/02/2020	13249	5079903	0,00	1.637,50	231,19	TRANSF P/ CC - RESCISAO: CASSIO SOUZA DE OLIVEIRA
			<u>4,82</u>	<u>1.637,50</u>	<u>231,19</u>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 1.215,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5079857	455,00	0,00	1.670,75	PAGTO NEO LIFE A IDENTIFICAR
21/02/2020	13249	5079882	2.533,14	0,00	4.203,89	PAGTO BIOTRONIK NF PG DUPLIC 784053
			<u>2.988,14</u>	<u>0,00</u>	<u>4.203,89</u>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 99.594,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079788	0,00	5.023,33	94.571,19	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO NOV/2019
07/02/2020	13249	5079812	0,00	8,36	94.562,83	RESSARC JUROS SANEAGO CEAD
10/02/2020	13249	5079814	1.509,24	0,00	96.072,07	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO AGOSTO/2018
	13249	5079815	6.003,96	0,00	102.076,03	TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO JULHO/2018
	13249	5079816	29.135,95	0,00	131.211,98	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO DEZEMBRO/2019
	13249	5079817	33.109,43	0,00	164.321,41	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079818	27.184,29	0,00	191.505,70	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079819	25.700,09	0,00	217.205,79	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079820	30.704,89	0,00	247.910,68	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079821	25.797,60	0,00	273.708,28	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079822	29.106,19	0,00	302.814,47	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079823	29.057,26	0,00	331.871,73	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079824	26.300,14	0,00	358.171,87	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079825	28.236,18	0,00	386.408,05	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079826	29.748,66	0,00	416.156,71	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079827	28.166,51	0,00	444.323,22	TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 99.594,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5079836	1.509,24	0,00	445.832,46 TRANSF AO REC. PROPRIOS - RATEIO SETEMBRO/2018
	13249	5079837	40.921,57	0,00	486.754,03 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079838	41.027,35	0,00	527.781,38 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079839	39.890,52	0,00	567.671,90 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079840	29.174,88	0,00	596.846,78 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079841	41.325,46	0,00	638.172,24 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079842	28.904,77	0,00	667.077,01 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079843	29.468,05	0,00	696.545,06 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079844	40.035,51	0,00	736.580,57 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079845	28.828,39	0,00	765.408,96 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079846	44.701,53	0,00	810.110,49 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079847	30.945,00	0,00	841.055,49 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
	13249	5079848	30.460,62	0,00	871.516,11 TRANSF AO TELECONSULTA - RATEIO
18/02/2020	13249	5079874	12.472,37	0,00	883.988,48 PAGTO FAT CELG 828108 TELEC INDEV
29/02/2020	12604	5037111	6.559,47	0,00	890.547,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037112	189,48	0,00	890.737,43 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037114	4.917,18	0,00	895.654,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - TELE P/ HGG
	12604	5037115	12,33	0,00	895.666,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - TELE P/ HGG
			801.104,11	5.031,69	895.666,94 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13249	5080368	5.863.982,45	0,00	5.863.982,45 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO
	13249	5080369	7.761,79	0,00	5.871.744,24 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080370	297.054,14	0,00	6.168.798,38 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080371	297.053,02	0,00	6.465.851,40 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080372	28.192,80	0,00	6.494.044,20 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080373	299.959,11	0,00	6.794.003,31 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080374	299.959,11	0,00	7.093.962,42 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080375	6.220.151,59	0,00	13.314.114,01 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5082437	0,00	5.863.982,45	7.450.131,56 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2020 PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082438	0,00	7.761,79	7.442.369,77 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082439	0,00	297.054,14	7.145.315,63 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13249	5082440	0,00	297.053,02	6.848.262,61	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082441	0,00	28.192,80	6.820.069,81	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082442	0,00	299.959,11	6.520.110,70	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082443	0,00	299.959,11	6.220.151,59	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082444	0,00	6.220.151,59	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
06/02/2020	13249	5080366	28.195,20	0,00	28.195,20	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080367	28.195,20	0,00	56.390,40	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080376	2.100.672,78	0,00	2.157.063,18	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080377	3.513.216,54	0,00	5.670.279,72	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080378	91.712,53	0,00	5.761.992,25	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5082435	0,00	28.195,20	5.733.797,05	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082436	0,00	28.195,20	5.705.601,85	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082445	0,00	2.100.672,78	3.604.929,07	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082446	0,00	3.513.216,54	91.712,53	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13249	5082447	0,00	91.712,53	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			19.076.106,26	19.076.106,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 43.440.279,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13249	5080368	0,00	5.863.982,45	37.576.297,53	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO
	13249	5080369	0,00	7.761,79	37.568.535,74	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080370	0,00	297.054,14	37.271.481,60	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080371	0,00	297.053,02	36.974.428,58	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080372	0,00	28.192,80	36.946.235,78	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080373	0,00	299.959,11	36.646.276,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080374	0,00	299.959,11	36.346.317,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
	13249	5080375	0,00	6.220.151,59	30.126.165,97	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES/GO CONTRATO
06/02/2020	13249	5080366	0,00	28.195,20	30.097.970,77	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080367	0,00	28.195,20	30.069.775,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080376	0,00	2.100.672,78	27.969.102,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080377	0,00	3.513.216,54	24.455.886,25	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13249	5080378	0,00	91.712,53	24.364.173,72	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
29/02/2020	13119	5084151	6.891.135,01	0,00	31.255.308,73	SUBVENÇÃO 02/2020 - VALOR A RECEBER

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 43.440.279,98

	6.891.135,01	19.076.106,26	31.255.308,73	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG
--	---------------------	----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 1.247.521,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	13125	5002457	407.293,90	0,00	1.654.815,27	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 02/2020
			407.293,90	0,00	1.654.815,27	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 103.703,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5080381	11.592,62	0,00	115.296,43	PGTO FABIOLA FREITAS NF 645 646 647 648 2019/5489 CH 334768
21/02/2020	13249	5082148	2.489,00	0,00	117.785,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- 2016/2240
	13249	5082150	10.300,00	0,00	128.085,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082402	0,00	4.195,24	123.890,19	BAIXA CONTÁBIL PULMOCARDIO FISIOTERAPIA 5110/2017
	13249	5082403	0,00	1.500,00	122.390,19	BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-4690/2019
	13249	5082404	0,00	1.500,00	120.890,19	BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 27/02/2020
28/02/2020	13249	5082408	0,00	203,47	120.686,72	BAIXA CONTÁBIL HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5488/2018
	13249	5082423	0,00	2.926,54	117.760,18	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5268/2018
	13249	5082424	0,00	13.458,40	104.301,78	BAIXA CONTÁBIL FARMACLUB DROGARIAS 1697/2019
29/02/2020	13249	5082426	0,00	1.443,15	102.858,63	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.
			24.381,62	25.226,80	102.858,63	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 119.753,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080429	2.439,62	0,00	122.192,89	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 TIAGO DE SOUSA NUNES 477/2020
	13249	5080430	2.439,62	0,00	124.632,51	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 POLIANY KASSIA MORAES 477/2020
	13249	5080431	4.967,65	0,00	129.600,16	PGTO FERIAS FEVEREIRO 2020 LARISSA BATTISTI 477/2020
12/02/2020	13249	5081029	7.314,38	0,00	136.914,54	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS FABRICIA CANDIDA 2020/477
	13249	5081030	1.595,47	0,00	138.510,01	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS KELLY CRISTINA 2020/477
19/02/2020	13249	5081721	2.190,70	0,00	140.700,71	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS RODOLFO PAUL. 2020/477
28/02/2020	13249	5079898	0,00	3.633,91	137.066,80	DEVOLUÇÃO FÉRIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA 2020/1050

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 119.753,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082286	118.338,59	0,00	255.405,39 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/65
29/02/2020	12622	4817861	0,00	133.376,74	122.028,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			139.286,03	137.010,65	122.028,65 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080178	2.014,40	0,00	841.975,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91429
05/02/2020	13249	5080027	48,03	0,00	842.023,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31905
	13249	5080195	22.106,00	0,00	864.129,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20828
07/02/2020	13151	5012293	9.236,32	0,00	873.366,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012296	10.241,30	0,00	883.607,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012298	23.418,65	0,00	907.026,19 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/02/2020	13249	5080134	4.050,00	0,00	911.076,19 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9938
11/02/2020	13249	5079946	1.873,16	0,00	912.949,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20878
12/02/2020	13249	5079929	736,00	0,00	913.685,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8180
	13249	5079972	4.000,00	0,00	917.685,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50022
13/02/2020	13249	5079934	426,00	0,00	918.111,35 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77306
	13249	5079955	770,00	0,00	918.881,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2431
	13249	5080115	5.806,00	0,00	924.687,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20916
	13249	5080152	1.770,00	0,00	926.457,35 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 88421
14/02/2020	13249	5080009	8.760,00	0,00	935.217,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 63960
	13249	5080113	218,34	0,00	935.435,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32040
	13249	5080220	4.329,30	0,00	939.764,99 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 934269
15/02/2020	13249	5080097	6.502,81	0,00	946.267,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50098
	13249	5080128	4.409,58	0,00	950.677,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50036
17/02/2020	13249	5079958	4.296,60	0,00	954.973,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 440295
	13249	5079988	2.447,07	0,00	957.421,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9920
	13249	5079992	1.737,60	0,00	959.158,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20942
	13249	5080064	1.344,72	0,00	960.503,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347850

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5080109	787,31	0,00	961.290,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 300630
18/02/2020	13249	5080044	21.565,60	0,00	982.856,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2019463
	13249	5080069	1.858,14	0,00	984.714,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59787
	13249	5080186	5.272,00	0,00	989.986,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 5580
	13249	5080207	8.853,60	0,00	998.840,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302985
	13249	5080208	660,00	0,00	999.500,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302968
	13249	5080223	1.189,30	0,00	1.000.689,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 666027
	13249	5080228	5.939,18	0,00	1.006.628,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17282
19/02/2020	13249	5079941	1.410,00	0,00	1.008.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317043
	13249	5080025	25.760,33	0,00	1.033.798,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886667
	13249	5080141	309,06	0,00	1.034.107,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887338
20/02/2020	13249	5080039	9.357,77	0,00	1.043.465,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215572
	13249	5080091	1.241,75	0,00	1.044.707,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12060
	13249	5080142	7.124,75	0,00	1.051.832,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887558
	13249	5080148	3.040,00	0,00	1.054.872,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26852
21/02/2020	13151	5012294	30,00	0,00	1.054.902,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012295	150,00	0,00	1.055.052,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012297	15.389,40	0,00	1.070.441,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012299	30,00	0,00	1.070.471,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13249	5080018	1.871,30	0,00	1.072.342,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9195
	13249	5080028	916,00	0,00	1.073.258,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317351
	13249	5080057	158,74	0,00	1.073.417,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5298
	13249	5080099	4.000,00	0,00	1.077.417,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51683
	13249	5080112	27.345,68	0,00	1.104.763,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 518893
	13249	5080193	9.317,42	0,00	1.114.080,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60421
26/02/2020	13249	5080130	734,84	0,00	1.114.815,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51197
	13249	5080160	780,00	0,00	1.115.595,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 305734
	13249	5080175	15.700,00	0,00	1.131.295,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16148
27/02/2020	13249	5079904	13.297,90	0,00	1.144.593,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301195

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2020	13249	5079943	10.884,00	0,00	1.155.477,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30146
	13249	5079982	161,04	0,00	1.155.638,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301224
	13249	5079993	47.600,00	0,00	1.203.238,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21036
	13249	5080151	15.883,20	0,00	1.219.121,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293
28/02/2020	13249	5079940	10.000,00	0,00	1.229.121,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9973
	13249	5079947	9.328,19	0,00	1.238.449,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76238
	13249	5080004	1.939,00	0,00	1.240.388,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 442075
	13249	5080040	8.595,90	0,00	1.248.984,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217563
	13249	5080068	9.252,75	0,00	1.258.237,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9949
	13249	5080098	504,29	0,00	1.258.741,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51362
	13249	5080116	4.620,00	0,00	1.263.361,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11138
	13249	5080129	3.914,00	0,00	1.267.275,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51684
	13249	5080138	8.776,68	0,00	1.276.052,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528218
	13249	5080188	1.203,00	0,00	1.277.255,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347958
29/02/2020	13153	5012334	0,00	358.840,33	918.415,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012335	5,98	0,00	918.421,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012336	0,00	5,98	918.415,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012338	0,00	54,34	918.360,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012339	0,00	65,52	918.295,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012341	0,20	0,00	918.295,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012342	2,20	0,00	918.297,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012343	126,58	0,00	918.424,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012344	42,49	0,00	918.466,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012345	1.204,11	0,00	919.670,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012346	10,13	0,00	919.681,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012347	0,00	50,64	919.630,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012348	1,04	0,00	919.631,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012349	0,00	36.878,23	882.753,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012350	103,06	0,00	882.856,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012351	5,91	0,00	882.862,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012352	0,37	0,00	882.862,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012353	0,18	0,00	882.862,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012354	7,88	0,00	882.870,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012355	0,04	0,00	882.870,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012356	0,54	0,00	882.871,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012357	0,90	0,00	882.872,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012358	0,75	0,00	882.872,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012359	73,31	0,00	882.946,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012360	76,15	0,00	883.022,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012361	0,61	0,00	883.022,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012362	0,15	0,00	883.023,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012363	6,51	0,00	883.029,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012364	1,57	0,00	883.031,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012365	56,01	0,00	883.087,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012366	408,58	0,00	883.495,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012367	35,50	0,00	883.531,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012368	130,74	0,00	883.661,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012370	5,88	0,00	883.667,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012371	0,26	0,00	883.668,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012372	0,75	0,00	883.668,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012373	0,37	0,00	883.669,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012374	0,00	26,00	883.643,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012375	2,60	0,00	883.645,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012376	9,23	0,00	883.655,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012377	1,11	0,00	883.656,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012378	6,44	0,00	883.662,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012379	2,31	0,00	883.664,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012380	2,31	0,00	883.667,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012381	2,27	0,00	883.669,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012382	0,86	0,00	883.670,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012383	1,81	0,00	883.672,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012384	3,72	0,00	883.675,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012385	88,57	0,00	883.764,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012386	1,03	0,00	883.765,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012387	61,65	0,00	883.827,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012389	0,00	7,87	883.819,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012390	50,85	0,00	883.870,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012391	115,49	0,00	883.985,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012392	136,77	0,00	884.122,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012393	190,46	0,00	884.312,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012394	0,00	38,09	884.274,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012395	113,59	0,00	884.388,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012396	27,66	0,00	884.415,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012397	0,00	2,31	884.413,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012398	0,16	0,00	884.413,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012399	19,21	0,00	884.433,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012400	19,39	0,00	884.452,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012401	0,86	0,00	884.453,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012402	0,47	0,00	884.453,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012403	7,72	0,00	884.461,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012404	0,38	0,00	884.461,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012405	5,00	0,00	884.466,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012406	110,05	0,00	884.576,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012407	0,00	0,98	884.575,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012408	0,62	0,00	884.576,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012409	0,17	0,00	884.576,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012410	2,30	0,00	884.579,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012411	0,36	0,00	884.579,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012412	1,64	0,00	884.581,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012413	10,37	0,00	884.591,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012414	8,97	0,00	884.600,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012415	0,14	0,00	884.600,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012416	0,46	0,00	884.600,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012417	2,38	0,00	884.603,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012418	0,57	0,00	884.603,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012419	2,15	0,00	884.606,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012420	1,47	0,00	884.607,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012421	2,52	0,00	884.610,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012422	14,48	0,00	884.624,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012423	23,70	0,00	884.648,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012424	0,04	0,00	884.648,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012425	5,53	0,00	884.653,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012426	80,55	0,00	884.734,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012427	0,25	0,00	884.734,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012428	0,34	0,00	884.734,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012429	16,35	0,00	884.751,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012430	0,57	0,00	884.751,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012431	2,76	0,00	884.754,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012432	32,07	0,00	884.786,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012433	0,00	15,62	884.771,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012434	0,53	0,00	884.771,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012435	1,26	0,00	884.772,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012436	0,07	0,00	884.772,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012437	0,15	0,00	884.773,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012438	0,59	0,00	884.773,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012439	2,46	0,00	884.776,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012440	73,45	0,00	884.849,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012441	3,38	0,00	884.852,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012442	1,08	0,00	884.854,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012443	0,05	0,00	884.854,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012444	0,89	0,00	884.854,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012445	63,51	0,00	884.918,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012446	0,00	68,50	884.849,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012447	2,16	0,00	884.852,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012448	0,48	0,00	884.852,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012449	13,37	0,00	884.865,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012450	2,34	0,00	884.868,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012451	1.624,46	0,00	886.492,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012452	0,00	31,00	886.461,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012453	79,23	0,00	886.541,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012454	3,03	0,00	886.544,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012455	1,86	0,00	886.545,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012456	25,04	0,00	886.570,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012457	2,07	0,00	886.573,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012458	0,83	0,00	886.573,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012459	0,12	0,00	886.573,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012460	0,59	0,00	886.574,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012461	2,20	0,00	886.576,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012462	0,12	0,00	886.576,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012463	97,61	0,00	886.674,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012464	19,88	0,00	886.694,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012465	0,63	0,00	886.695,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012466	1,44	0,00	886.696,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012467	0,49	0,00	886.696,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012468	42,24	0,00	886.739,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012469	0,00	33,62	886.705,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012470	115,21	0,00	886.820,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012471	2,10	0,00	886.822,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012472	23,64	0,00	886.846,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012473	0,08	0,00	886.846,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012474	0,19	0,00	886.846,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012475	0,09	0,00	886.846,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012476	0,13	0,00	886.846,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012477	29,70	0,00	886.876,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012478	3,98	0,00	886.880,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012479	0,04	0,00	886.880,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012480	33,15	0,00	886.913,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012481	0,66	0,00	886.914,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012482	0,17	0,00	886.914,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012483	5,99	0,00	886.920,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012484	1,05	0,00	886.921,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012485	2,06	0,00	886.923,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012486	189,45	0,00	887.113,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012487	633,08	0,00	887.746,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012488	0,19	0,00	887.746,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012489	0,60	0,00	887.747,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012490	0,00	1,60	887.745,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 839.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012491	0,18	0,00	887.745,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012492	25,95	0,00	887.771,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012493	1,72	0,00	887.773,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012494	0,37	0,00	887.773,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012495	0,64	0,00	887.774,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012496	1,29	0,00	887.775,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012497	2,10	0,00	887.777,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012498	163,56	0,00	887.941,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012499	0,54	0,00	887.941,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012500	0,00	3,94	887.937,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012501	0,00	0,51	887.937,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012502	0,00	1,75	887.935,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012503	0,00	3,94	887.931,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012504	0,00	21,97	887.909,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012505	0,00	7,81	887.901,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012506	0,00	0,53	887.901,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012507	0,00	0,53	887.900,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012508	0,00	0,96	887.899,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012509	0,00	0,99	887.898,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012512	2,58	0,00	887.901,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012513	0,00	10,78	887.890,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012515	0,00	2,80	887.887,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012516	0,00	3,34	887.884,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012517	0,00	1,22	887.883,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012518	0,00	37,65	887.845,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012519	0,00	5,61	887.840,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012521	0,00	8,34	887.831,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			444.103,58	396.233,30	887.831,77 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 710.470,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079973	2.280,00	0,00	712.750,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11522

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 710.470,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13249	5080027	461,31	0,00	713.211,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31905
	13249	5080114	765,00	0,00	713.976,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 49271
07/02/2020	13249	5079994	175,80	0,00	714.152,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4646
	13249	5080038	1.191,20	0,00	715.343,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 888
	13249	5080133	24.100,00	0,00	739.443,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 117357
08/02/2020	13249	5079908	1.260,00	0,00	740.703,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886442
10/02/2020	13249	5080001	274,50	0,00	740.977,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35255
	13249	5080029	7.766,80	0,00	748.744,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19257
	13249	5080134	1.399,20	0,00	750.143,91	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9938
	13249	5080176	72,00	0,00	750.215,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11537
11/02/2020	13249	5079954	7.800,00	0,00	758.015,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 592
	13249	5080080	17.220,00	0,00	775.235,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 591
	13249	5080174	4.287,33	0,00	779.523,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50298
12/02/2020	13249	5080131	5.580,00	0,00	785.103,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235811
	13249	5080155	10.654,62	0,00	795.757,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1655
	13249	5080218	780,00	0,00	796.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235731
13/02/2020	13249	5079934	487,50	0,00	797.025,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77306
	13249	5079979	1.500,00	0,00	798.525,36	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6108
	13249	5080024	7.140,00	0,00	805.665,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886911
	13249	5080063	25.410,00	0,00	831.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225974
	13249	5080229	1.498,50	0,00	832.573,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11637
14/02/2020	13249	5079910	45.458,73	0,00	878.032,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9921
17/02/2020	13249	5079988	6.114,80	0,00	884.147,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9920
	13249	5080109	2.607,68	0,00	886.755,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 300630
	13249	5080144	1.470,00	0,00	888.225,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25913
	13249	5080184	360,00	0,00	888.585,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 954
18/02/2020	13249	5080208	804,96	0,00	889.390,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302968
19/02/2020	13249	5080025	1.016,00	0,00	890.406,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886667

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 710.470,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5080062	880,00	0,00	891.286,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7913
	13249	5080190	1.361,35	0,00	892.647,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9559
	13249	5080194	1.006,80	0,00	893.654,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 38654
20/02/2020	13249	5080081	3.600,00	0,00	897.254,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 596
	13249	5080091	11.263,21	0,00	908.517,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12060
21/02/2020	13249	5079911	595,80	0,00	909.113,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19441
	13249	5079939	6.694,47	0,00	915.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62658
	13249	5079971	456,00	0,00	916.263,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13509
	13249	5079985	12.600,00	0,00	928.863,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887695
	13249	5080057	610,95	0,00	929.474,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5298
	13249	5080112	1.090,39	0,00	930.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 518893
	13249	5080159	9.850,44	0,00	940.415,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35408
	13249	5080185	600,00	0,00	941.015,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 37805
	13249	5080205	457,50	0,00	941.472,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35678
24/02/2020	13249	5080031	18.229,11	0,00	959.702,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1182652
26/02/2020	13249	5079912	6.705,00	0,00	966.407,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 100478
	13249	5080072	97,99	0,00	966.505,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75873
	13249	5080197	673,40	0,00	967.178,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75859
27/02/2020	13249	5079904	59,10	0,00	967.237,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301195
	13249	5080135	94,96	0,00	967.332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5339
	13249	5080151	1.414,00	0,00	968.746,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293
	13249	5080154	2.997,50	0,00	971.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7854
28/02/2020	13249	5079947	2.106,12	0,00	973.850,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76238
	13249	5080068	612,00	0,00	974.462,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9949
	13249	5080070	465,30	0,00	974.927,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1183942
	13249	5080121	20.800,00	0,00	995.727,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 599
	13249	5080124	6.385,00	0,00	1.002.112,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29413
29/02/2020	13153	5012317	0,00	715,50	1.001.396,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012327	0,00	150,72	1.001.246,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.2400

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 710.470,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012328	0,00	229,20	1.001.017,00 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.1188815
	13153	5012329	0,00	504,27	1.000.512,73 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.12173
	13153	5012330	0,00	315,00	1.000.197,73 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293
	13153	5012331	0,00	355,62	999.842,11 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293
	13153	5012332	0,00	93,60	999.748,51 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.301293
	13153	5012333	0,00	283.868,36	715.880,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012340	11,91	0,00	715.892,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012369	8,36	0,00	715.900,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012514	0,00	1,41	715.899,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012520	0,00	0,41	715.898,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13118	5079787	119,52	0,00	716.018,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404
			291.782,11	286.234,09	716.018,12 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 136.245,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080059	400,24	0,00	136.645,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28911
	13249	5080102	85,58	0,00	136.731,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28905
	13249	5080103	257,17	0,00	136.988,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28906
	13249	5080104	57,06	0,00	137.045,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28900
	13249	5080137	810,00	0,00	137.855,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35023
	13249	5080179	1.713,12	0,00	139.568,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28897
	13249	5080180	285,71	0,00	139.854,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28903
	13249	5080181	428,76	0,00	140.283,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28907
04/02/2020	13249	5079919	42,00	0,00	140.325,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27859
	13249	5079960	45,00	0,00	140.370,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27864
	13249	5079961	42,00	0,00	140.412,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27856
	13249	5080005	45,00	0,00	140.457,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27863
	13249	5080046	42,00	0,00	140.499,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27858
	13249	5080047	47,00	0,00	140.546,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27852
	13249	5080050	89,00	0,00	140.635,19 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1815
	13249	5080079	58,00	0,00	140.693,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8436
	13249	5080085	42,00	0,00	140.735,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27861
	13249	5080086	42,00	0,00	140.777,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27860

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 136.245,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2020	13249	5080087	47,00	0,00	140.824,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27854
	13249	5080100	393,00	0,00	141.217,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18999
	13249	5080119	58,00	0,00	141.275,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8435
	13249	5080163	45,00	0,00	141.320,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27862
	13249	5080164	110,00	0,00	141.430,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27866
	13249	5080165	42,00	0,00	141.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27857
	13249	5080166	47,00	0,00	141.519,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27855
	13249	5080177	988,00	0,00	142.507,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18998
	13249	5080209	45,00	0,00	142.552,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27865
	13249	5080210	47,00	0,00	142.599,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27853
	13249	5080211	45,00	0,00	142.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27851
	13249	5080214	89,00	0,00	142.733,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2195
	13249	5080221	8.541,00	0,00	151.274,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18996
	13249	5080222	988,00	0,00	152.262,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18997
06/02/2020	13249	5079917	1.800,00	0,00	154.062,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35029
	13249	5080120	1.390,00	0,00	155.452,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169505
	13249	5080224	3.900,00	0,00	159.352,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101216
07/02/2020	13249	5079918	47,00	0,00	159.399,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28003
	13249	5079923	89,00	0,00	159.488,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2206
	13249	5079945	2.330,00	0,00	161.818,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67201
	13249	5079959	42,00	0,00	161.860,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28000
	13249	5080002	2.800,00	0,00	164.660,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94607
	13249	5080045	42,00	0,00	164.702,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27999
	13249	5080051	89,00	0,00	164.791,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2205
	13249	5080052	89,00	0,00	164.880,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2201
	13249	5080084	42,00	0,00	164.922,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28001
	13249	5080161	42,00	0,00	164.964,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28002
	13249	5080162	98,00	0,00	165.062,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28004
	13249	5080171	89,00	0,00	165.151,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2202
10/02/2020	13249	5079915	1.160,00	0,00	166.311,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12043
	13249	5079957	1.400,00	0,00	167.711,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93954
	13249	5079995	1.160,00	0,00	168.871,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11939
	13249	5080034	1.160,00	0,00	170.031,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 136.245,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					12045	
10/02/2020	13249	5080156	1.160,00	0,00	171.191,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12044
11/02/2020	13249	5079953	116,00	0,00	171.307,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8506
	13249	5080000	695,00	0,00	172.002,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169351
	13249	5080042	58,00	0,00	172.060,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8508
	13249	5080145	445,00	0,00	172.505,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8360
12/02/2020	13249	5079928	3.000,00	0,00	175.505,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66786
	13249	5079930	85,58	0,00	175.590,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29243
	13249	5079931	57,06	0,00	175.647,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29253
	13249	5079997	715,00	0,00	176.362,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8517
	13249	5080014	400,24	0,00	176.763,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29255
	13249	5080058	57,06	0,00	176.820,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29260
	13249	5080105	428,76	0,00	177.248,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210
	13249	5080127	1.800,00	0,00	179.048,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 67165
	13249	5080182	57,06	0,00	179.105,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29258
	13249	5080183	428,76	0,00	179.534,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29239
13/02/2020	13249	5079932	657,41	0,00	180.192,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29249
	13249	5079974	257,17	0,00	180.449,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29252
	13249	5080106	428,76	0,00	180.878,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29242
	13249	5080225	428,76	0,00	181.306,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29259
	13249	5080226	1.434,37	0,00	182.741,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29240
14/02/2020	13249	5080117	455,00	0,00	183.196,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11531
17/02/2020	13249	5079920	110,00	0,00	183.306,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28128
	13249	5079921	47,00	0,00	183.353,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28125
	13249	5079952	383,00	0,00	183.736,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12245
	13249	5079962	42,00	0,00	183.778,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28121
	13249	5079996	383,00	0,00	184.161,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12246
	13249	5080006	45,00	0,00	184.206,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28126
	13249	5080035	383,00	0,00	184.589,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12242
	13249	5080048	42,00	0,00	184.631,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28119
	13249	5080088	47,00	0,00	184.678,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28123

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 136.245,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5080089	42,00	0,00	184.720,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28120
	13249	5080122	47,00	0,00	184.767,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28122
	13249	5080168	110,00	0,00	184.877,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28127
	13249	5080200	383,00	0,00	185.260,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12243
	13249	5080212	47,00	0,00	185.307,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28124
18/02/2020	13249	5079949	455,00	0,00	185.762,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11900
	13249	5079950	383,00	0,00	186.145,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12250
	13249	5080036	455,00	0,00	186.600,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11562
	13249	5080037	383,00	0,00	186.983,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12251
	13249	5080074	383,00	0,00	187.366,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12247
	13249	5080075	383,00	0,00	187.749,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12248
	13249	5080076	455,00	0,00	188.204,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12106
	13249	5080118	455,00	0,00	188.659,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11902
	13249	5080201	383,00	0,00	189.042,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12249
	13249	5080202	455,00	0,00	189.497,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12042
	13249	5080203	455,00	0,00	189.952,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11923
19/02/2020	13249	5079926	89,00	0,00	190.041,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2304
	13249	5079927	89,00	0,00	190.130,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2289
	13249	5079935	1.698,00	0,00	191.828,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35551
	13249	5079936	2.122,00	0,00	193.950,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35549
	13249	5079968	89,00	0,00	194.039,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2303
	13249	5079969	89,00	0,00	194.128,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2297
	13249	5079970	89,00	0,00	194.217,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2294
	13249	5079980	2.546,00	0,00	196.763,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35550
	13249	5079981	810,00	0,00	197.573,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35553
	13249	5079998	58,00	0,00	197.631,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8566
	13249	5079999	58,00	0,00	197.689,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8565

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 136.245,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5080008	89,00	0,00	197.778,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2301
	13249	5080016	57,06	0,00	197.835,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29635
	13249	5080020	1.698,00	0,00	199.533,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35552
	13249	5080021	1.725,00	0,00	201.258,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35548
	13249	5080054	89,00	0,00	201.347,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2290
	13249	5080055	89,00	0,00	201.436,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2300
	13249	5080056	89,00	0,00	201.525,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2288
	13249	5080082	1.822,27	0,00	203.347,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35554
	13249	5080094	89,00	0,00	203.436,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2302
	13249	5080095	89,00	0,00	203.525,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2305
	13249	5080096	178,00	0,00	203.703,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2291
	13249	5080126	89,00	0,00	203.792,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2292
	13249	5080136	400,24	0,00	204.192,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634
	13249	5080158	2.145,00	0,00	206.337,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8568
	13249	5080172	89,00	0,00	206.426,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2299
	13249	5080173	89,00	0,00	206.515,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2293
	13249	5080187	915,00	0,00	207.430,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35547
	13249	5080216	89,00	0,00	207.519,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2295
	13249	5080217	89,00	0,00	207.608,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2296
20/02/2020	13249	5079909	18,40	0,00	207.627,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46348
	13249	5079951	1.160,00	0,00	208.787,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12326
	13249	5079966	89,00	0,00	208.876,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2328
	13249	5079967	89,00	0,00	208.965,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2324
	13249	5079975	85,58	0,00	209.050,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29636
	13249	5079976	57,06	0,00	209.107,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29632
	13249	5079987	115,00	0,00	209.222,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445502
	13249	5080053	89,00	0,00	209.311,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2326
	13249	5080060	1.091,19	0,00	210.402,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633
	13249	5080073	383,00	0,00	210.785,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12328
	13249	5080093	89,00	0,00	210.874,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2327
	13249	5080199	383,00	0,00	211.257,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12327
21/02/2020	13249	5079922	45,00	0,00	211.302,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28205

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 136.245,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	13249	5079924	89,00	0,00	211.391,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2325
	13249	5079925	89,00	0,00	211.480,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2203
	13249	5079963	110,00	0,00	211.590,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28208
	13249	5079964	42,00	0,00	211.632,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28202
	13249	5079965	89,00	0,00	211.721,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2298
	13249	5079977	823,82	0,00	212.545,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29882
	13249	5080007	45,00	0,00	212.590,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28206
	13249	5080015	57,06	0,00	212.647,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29885
	13249	5080017	485,82	0,00	213.133,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29883
	13249	5080049	45,00	0,00	213.178,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28204
	13249	5080061	228,65	0,00	213.407,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29884
	13249	5080092	89,00	0,00	213.496,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2335
	13249	5080107	428,76	0,00	213.925,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29886
	13249	5080123	42,00	0,00	213.967,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28203
	13249	5080125	89,00	0,00	214.056,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2204
	13249	5080169	45,00	0,00	214.101,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28207
	13249	5080215	89,00	0,00	214.190,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2334
	13249	5080227	57,06	0,00	214.247,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27893
27/02/2020	13249	5079948	1.160,00	0,00	215.407,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12402
	13249	5080198	383,00	0,00	215.790,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12401
29/02/2020	13153	5012511	0,00	70.945,25	144.844,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			79.544,60	70.945,25	144.844,90	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 66.583,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5080149	2.890,80	0,00	69.474,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 119110
26/02/2020	13249	5080147	13.600,00	0,00	83.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140131
29/02/2020	13153	5012337	0,00	12.662,62	70.411,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			16.490,80	12.662,62	70.411,38	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 396,94

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 396,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080191	243,70	0,00	640,64 REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22340
14/02/2020	13249	5080026	352,34	0,00	992,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14780
29/02/2020	13153	5012314	0,00	533,60	459,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			596,04	533,60	459,38 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 46.156,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079944	2.594,50	0,00	48.750,95 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41722
05/02/2020	13249	5079942	1.470,00	0,00	50.220,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7115
	13249	5079989	7.877,94	0,00	58.098,89 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41741
	13249	5080150	4.854,50	0,00	62.953,39 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41764
06/02/2020	13249	5080012	3.258,50	0,00	66.211,89 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 7995
11/02/2020	13249	5079990	5.523,50	0,00	71.735,39 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41952
	13249	5080192	15.567,00	0,00	87.302,39 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41953
12/02/2020	13249	5079929	4.887,75	0,00	92.190,14 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8180
	13249	5080090	1.991,79	0,00	94.181,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1882
	13249	5080146	1.470,00	0,00	95.651,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7122
	13249	5080170	10.560,00	0,00	106.211,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1883
18/02/2020	13249	5080030	2.704,54	0,00	108.916,47 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42211
19/02/2020	13249	5079913	3.600,00	0,00	112.516,47 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29161
	13249	5080101	1.629,25	0,00	114.145,72 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 8303
20/02/2020	13249	5079991	10.839,00	0,00	124.984,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42307
21/02/2020	13249	5080213	315,00	0,00	125.299,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1939
27/02/2020	13249	5080011	7.176,00	0,00	132.475,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2211
29/02/2020	13153	5012388	0,00	59.699,94	72.775,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012510	0,00	8.615,27	64.160,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			86.319,27	68.315,21	64.160,51 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 9.868,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13249	5079938	5.308,08	0,00	15.176,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307088
	13249	5079986	854,97	0,00	16.031,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306698
	13249	5080067	4.017,78	0,00	20.049,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306699
	13249	5080111	343,96	0,00	20.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307026
	13249	5080143	201,89	0,00	20.595,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306818
20/02/2020	13249	5080196	160,00	0,00	20.755,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2449
29/02/2020	13153	5012311	0,00	10.942,74	9.812,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			10.886,68	10.942,74	9.812,42	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.137,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13249	5080110	5.462,72	0,00	7.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0153951
10/02/2020	13249	5079905	2.246,64	0,00	9.846,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154416
	13249	5080022	2.129,42	0,00	11.976,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153743
	13249	5080023	5.462,75	0,00	17.439,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153951
	13249	5080139	2.286,12	0,00	19.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153917
14/02/2020	13249	5079906	2.938,95	0,00	22.664,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 155398
	13249	5079983	2.073,26	0,00	24.737,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 154939
	13249	5080065	2.919,00	0,00	27.656,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154663
	13249	5080140	2.695,97	0,00	30.352,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15509
28/02/2020	13249	5079907	2.564,10	0,00	32.916,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156157
	13249	5079937	2.581,60	0,00	35.498,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156156
	13249	5079984	2.377,29	0,00	37.875,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156155
	13249	5080066	1.801,38	0,00	39.676,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156020
29/02/2020	13153	5012315	0,00	29.137,51	10.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			37.539,20	29.137,51	10.539,26	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 35.244,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2020	13249	5080071	5.473,70	0,00	40.718,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370935
	13249	5080204	285,00	0,00	41.003,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6459
13/02/2020	13249	5080032	8.281,50	0,00	49.284,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371345

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 35.244,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5080033	100,00	0,00	49.384,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371346
21/02/2020	13249	5079956	154,20	0,00	49.538,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158752
29/02/2020	13153	5012307	0,00	9.449,22	40.089,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012309	0,00	704,89	39.384,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012320	0,00	206,60	39.178,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012323	108,50	0,00	39.286,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012324	21,42	0,00	39.308,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13118	5079785	978,05	0,00	40.286,10	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 -MANIPULAÇÃO
	13118	5079786	0,00	18,85	40.267,25	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - AJUSTES
			15.402,37	10.379,56	40.267,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.651,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13249	5080013	25,00	0,00	9.676,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 69
29/02/2020	13153	5012308	0,00	1.088,40	8.588,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			25,00	1.088,40	8.588,06	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 249.115,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13249	5080132	40,00	0,00	249.155,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 66
06/02/2020	13249	5080013	80,00	0,00	249.235,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 69
13/02/2020	13249	5080019	1.786,88	0,00	251.022,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 334727
20/02/2020	13249	5080077	311,00	0,00	251.333,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4130
	13249	5080219	8.295,50	0,00	259.628,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1096
28/02/2020	13249	5080167	5.400,00	0,00	265.028,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27829
29/02/2020	13153	5012312	0,00	4.928,87	260.099,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012325	0,00	8.435,81	251.664,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012326	0,00	80,00	251.584,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			15.913,38	13.444,68	251.584,10	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.033,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	13249	5079916	149,00	0,00	14.182,99 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 69247
29/02/2020	13153	5012313	0,00	346,23	13.836,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			149,00	346,23	13.836,76 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.151,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13249	5080206	3.530,00	0,00	22.681,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15935
12/02/2020	13249	5079933	1.542,00	0,00	24.223,62 REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3474
	13249	5080083	182,00	0,00	24.405,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ADERCO GOMES DE LIMA 013
18/02/2020	13249	5080041	182,00	0,00	24.587,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6688
	13249	5080078	56,45	0,00	24.644,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 129092
	13249	5080189	11,00	0,00	24.655,07 REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 8069
20/02/2020	13249	5080157	74,90	0,00	24.729,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6702
21/02/2020	13249	5080108	1.856,00	0,00	26.585,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8748
27/02/2020	13249	5079978	126,60	0,00	26.712,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4151
28/02/2020	13249	5079916	295,00	0,00	27.007,57 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 69247
	13249	5080010	1.097,50	0,00	28.105,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 464
	13249	5080043	2.270,00	0,00	30.375,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16119
29/02/2020	13153	5012310	0,00	5.932,70	24.442,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012316	0,00	4.278,99	20.163,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			11.223,45	10.211,69	20.163,38 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 257.028,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2020	13249	5080003	28.260,00	0,00	285.288,05 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 146
			28.260,00	0,00	285.288,05 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.791,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13153	5012322	0,00	119,85	10.671,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.791,80

0,00 119,85 10.671,95 <<===== 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
06/02/2020	13249	5080153	3.750,00	0,00	3.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260
14/02/2020	13249	5079914	1.119,38	0,00	4.869,38 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14069
29/02/2020	13153	5012318	0,00	4.869,38	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			4.869,38	4.869,38	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 242.026,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13149	5012267	0,00	1.416,80	240.609,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9399
	13149	5012268	0,00	1.416,80	239.192,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9400
	13149	5012269	0,00	1.416,80	237.776,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9401
	13149	5012270	0,00	1.416,80	236.359,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9402
	13149	5012271	0,00	1.416,80	234.942,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9403
	13149	5012272	0,00	1.416,80	233.525,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9404
	13149	5012273	0,00	1.416,80	232.108,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9405
	13149	5012274	0,00	1.416,80	230.692,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9406
	13149	5012275	0,00	1.416,80	229.275,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9407
	13149	5012276	0,00	1.416,80	227.858,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9408
28/02/2020	13249	5080010	519,35	0,00	228.377,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 464
	13249	5080167	14.500,00	0,00	242.877,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27829
29/02/2020	13153	5012319	0,00	356,70	242.521,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012321	0,00	519,35	242.001,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			15.019,35	15.044,05	242.001,72 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 788.754,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079795	1.665,83	0,00	790.420,18 PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020
	13249	5079796	0,00	1.665,83	788.754,35 ESTORNO PGTO CONTENT ASSESSORIA 626/2020
	13249	5080384	8.100,00	0,00	796.854,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 788.754,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					5263/19	
04/02/2020	13249	5080393	509,34	0,00	797.363,69	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 507/2020
05/02/2020	13249	5082391	0,00	765,00	796.598,69	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA BONAPARTE 450/2020
07/02/2020	13249	5080423	1.470,00	0,00	798.068,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 310/2020
12/02/2020	13249	5081031	9.726,14	0,00	807.794,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-2018/2201
	13249	5081033	13.751,52	0,00	821.546,35	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/696
	13249	5082392	0,00	3.688,91	817.857,44	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
14/02/2020	13249	5081374	28.436,07	0,00	846.293,51	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO H 2020/813
	13249	5081375	18.229,11	0,00	864.522,62	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/780
	13249	5081376	2.528,00	0,00	867.050,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 14/02/2020
	13249	5081428	1.006,80	0,00	868.057,42	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2020/833
	13249	5081439	3.394,99	0,00	871.452,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPITALAR LTDA 779/2020
17/02/2020	13249	5081496	7.051,60	0,00	878.504,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5640
18/02/2020	13249	5081600	673,40	0,00	879.177,41	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12020/0873
	13249	5081601	11.571,33	0,00	890.748,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020
19/02/2020	13249	5081718	5.280,00	0,00	896.028,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 19/02/2020
	13249	5081794	9.850,44	0,00	905.879,18	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0905
	13249	5081795	9.317,42	0,00	915.196,60	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0907
	13249	5081800	1.616,85	0,00	916.813,45	PAGAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 2019/4746
	13249	5081806	465,30	0,00	917.278,75	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/0904
	13249	5081807	444,00	0,00	917.722,75	PAGAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 2019/5642
	13249	5081821	261,00	0,00	917.983,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMEX CENTER FARMA 2019/3913
	13249	5081823	2.972,70	0,00	920.956,45	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/0835
20/02/2020	13249	5082003	1.619,16	0,00	922.575,61	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5586
	13249	5082059	811,60	0,00	923.387,21	PAGAMENTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5028
	13249	5082060	435,00	0,00	923.822,21	PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0217
	13249	5082061	97,99	0,00	923.920,20	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5588
	13249	5082399	0,00	2.630,77	921.289,43	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 779/2020
21/02/2020	13249	5082145	10.884,00	0,00	932.173,43	PAGAMENTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/977
	13249	5082146	1.351,39	0,00	933.524,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 950/20

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 788.754,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	13249	5082154	13.357,00	0,00	946.881,82	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0942
	13249	5082156	8.776,68	0,00	955.658,50	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 2020/0980
	13249	5082157	8.595,90	0,00	964.254,40	PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0981
	13249	5082158	5.272,00	0,00	969.526,40	PAGAMENTO PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/0945
	13249	5082159	950,04	0,00	970.476,44	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/0181
	13249	5082160	780,00	0,00	971.256,44	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0943
	13249	5082161	734,84	0,00	971.991,28	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0941
	13249	5082162	450,00	0,00	972.441,28	PAGAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 2020/0962
	13249	5082163	161,04	0,00	972.602,32	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/978
	13249	5082188	10.425,00	0,00	983.027,32	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082491	0,00	11.571,33	971.455,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082216	18.005,87	0,00	989.461,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIAMED -2020/1008
	13249	5082217	5.610,06	0,00	995.071,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 2020/185
	13249	5082218	4.620,00	0,00	999.691,92	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1015
	13249	5082219	3.914,00	0,00	1.003.605,92	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 2020/1016
	13249	5082220	1.939,00	0,00	1.005.544,92	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2020/1007
	13249	5082221	1.490,40	0,00	1.007.035,32	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0979
	13249	5082222	1.203,00	0,00	1.008.238,32	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2020/1007
	13249	5082224	504,29	0,00	1.008.742,61	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1006
	13249	5082247	11.571,33	0,00	1.020.313,94	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2020/0873
	13249	5082405	0,00	509,34	1.019.804,60	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 507/2020
28/02/2020	13249	5079901	0,00	1.750,83	1.018.053,77	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR HOSPDROGAS ADIANT. 12/02/20
	13249	5082326	9.112,00	0,00	1.027.165,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 309/20
	13249	5082414	0,00	11.434,31	1.015.731,46	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020
	13249	5082415	0,00	673,40	1.015.058,06	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020
	13249	5082416	0,00	13.357,00	1.001.701,06	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/942
	13249	5082417	0,00	8.776,68	992.924,38	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/980
	13249	5082418	0,00	97,99	992.826,39	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2019/5588
	13249	5082419	0,00	9.317,42	983.508,97	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2020/907
	13249	5082420	0,00	9.850,44	973.658,53	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/905
	13249	5082421	0,00	12.000,69	961.657,84	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 696/2020
	13249	5082422	0,00	1.006,80	960.651,04	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/833

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 788.754,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082425	0,00	10.884,00	949.767,04	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/977
29/02/2020	13249	5082428	0,00	2.014,40	947.752,64	BAIXA CONTÁBIL INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020
	13249	5082430	0,00	5.272,00	942.480,64	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/945
	13249	5082431	0,00	8.595,90	933.884,74	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 981/2020
	13249	5082432	0,00	1.616,85	932.267,89	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2019/4746
	13249	5082433	0,00	444,00	931.823,89	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2019/5642
	13249	5082434	0,00	465,30	931.358,59	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/904
			260.993,43	118.389,19	931.358,59	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.437.617,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	12645	5082496	0,00	1.319.117,64	-4.756.734,95	SUBVENÇÃO 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5082497	1.048.897,35	0,00	-3.707.837,60	SUBVENÇÃO 02/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
			1.048.897,35	1.319.117,64	3.707.837,60-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.433,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	12503	5051145	0,00	66,28	5.367,66	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- IPVA 2020/202
29/02/2020	13031	4984976	0,00	593,65	4.774,01	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.07/2019
	13031	4984989	0,00	389,18	4.384,83	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12
			0,00	1.049,11	4.384,83	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	12503	5051145	66,28	0,00	66,28	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- IPVA 2020/202
28/02/2020	13031	5037109	0,00	4,35	61,93	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2020/202
			66,28	4,35	61,93	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -5.433,94

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: -5.433,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12645	5037110	1.053,46	0,00	-4.380,48 SUBVENÇÃO 02/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5051146	0,00	66,28	-4.446,76 SUBVENÇÃO 02/2020 - DESPESAS ANTECIPADAS
			1.053,46	66,28	4.446,76- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 179.299,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5080970	235.000,00	0,00	414.299,91 PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - 47 COLAB 2020/693
19/02/2020	13249	5081788	5.000,00	0,00	419.299,91 PAGAMENTO PAGTO ACORDO INDIV. DE TRAB. SIENF - VANESSA MEIRA DE OLIVE 2020/693
21/02/2020	13249	5082190	55.000,00	0,00	474.299,91 PAGAMENTO PAGTO ACORDO TEC ENFERMAGEM - SIENF 11 COLAB 2020/693
			295.000,00	0,00	474.299,91 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13149	5012267	1.416,80	0,00	1.416,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9399
	13149	5012268	1.416,80	0,00	2.833,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9400
	13149	5012269	1.416,80	0,00	4.250,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9401
	13149	5012270	1.416,80	0,00	5.667,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9402
	13149	5012271	1.416,80	0,00	7.084,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9403
	13149	5012272	1.416,80	0,00	8.500,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9404
	13149	5012273	1.416,80	0,00	9.917,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9405
	13149	5012274	1.416,80	0,00	11.334,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9406
	13149	5012275	1.416,80	0,00	12.751,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9407
	13149	5012276	1.416,80	0,00	14.168,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9408
29/02/2020	12503	5084155	0,00	1.416,80	12.751,20 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9399
	12503	5084156	0,00	1.416,80	11.334,40 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9400
	12503	5084157	0,00	1.416,80	9.917,60 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9401
	12503	5084158	0,00	1.416,80	8.500,80 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9402
	12503	5084159	0,00	1.416,80	7.084,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9403
	12503	5084160	0,00	1.416,80	5.667,20 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9404
	12503	5084161	0,00	1.416,80	4.250,40 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9405
	12503	5084162	0,00	1.416,80	2.833,60 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9406

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12503	5084163	0,00	1.416,80	1.416,80 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9407
	12503	5084164	0,00	1.416,80	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9408
			14.168,00	14.168,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.867.253,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12503	5084177	14.168,00	0,00	4.881.421,38 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2020
			14.168,00	0,00	4.881.421,38 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 35.110,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080424	3.778,20	0,00	31.332,52 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2020
	13249	5080425	7.701,70	0,00	23.630,82 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4873/2019
	13249	5080426	1.659,80	0,00	21.971,02 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4218/2019
	13249	5080428	2.820,00	0,00	19.151,02 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 4231/2019
12/02/2020	13249	5080071	0,00	5.473,70	24.624,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370935
	13249	5081011	1.157,00	0,00	23.467,72 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5525
	13249	5081078	7.406,22	0,00	16.061,50 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5349
	13249	5081082	4.955,40	0,00	11.106,10 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5785
	13249	5081086	3.978,00	0,00	7.128,10 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0018
	13249	5081090	2.811,40	0,00	4.316,70 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5711
13/02/2020	13249	5080032	0,00	8.281,50	12.598,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371345
14/02/2020	13249	5080033	0,00	100,00	12.698,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 371346
18/02/2020	13249	5080078	0,00	56,45	12.754,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 129092
			36.267,72	13.911,65	12.754,65 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081444	1.254,00	0,00	2.166,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/02/2020
	13249	5081445	1.083,00	0,00	1.083,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					17/02/2020
17/02/2020	13249	5081446	1.083,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
					17/02/2020
19/02/2020	13249	5080341	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1875- 0
			3.420,00	1.140,00	1.140,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 3.997,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2020	13249	5079956	0,00	154,20	4.151,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158752
	13249	5082140	407,70	0,00	3.743,60 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0718
28/02/2020	13249	5082351	2.039,00	0,00	1.704,60 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2019/4872
	13249	5082362	1.550,40	0,00	154,20 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0019
			3.997,10	154,20	154,20 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 798,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2020	13249	5081901	798,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0311
			798,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 281 2.1.2.01.0100 - CIRCO LAHETO

Saldo Anterior: 3.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2020	13249	5081248	3.420,00	0,00	0,00 PAGAMENTO CIRCO LAHETO 2019/5291
			3.420,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CIRCO LAHETO

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>
18/02/2020	13249	5080331	0,00	2.218,88	3.302,60 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1005- 0
19/02/2020	13249	5080258	0,00	1.112,57	4.415,17 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1009- 0
20/02/2020	13249	5081883	1.112,57	0,00	3.302,60 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/5752
	13249	5081934	2.218,88	0,00	1.083,72 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2020/946

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 1.083,72

<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Saldo Anterior: 38.748,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13249	5080328	0,00	96,46	38.845,20	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23792- 0
12/02/2020	13249	5080329	0,00	14.410,36	53.255,56	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23810- 0
14/02/2020	13249	5081174	14.962,48	0,00	38.293,08	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5996
	13249	5081185	13.537,78	0,00	24.755,30	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5446
	13249	5081195	9.901,66	0,00	14.853,64	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0252
	13249	5081431	206,12	0,00	14.647,52	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2019/5836
	13249	5081433	140,70	0,00	14.506,82	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0055
20/02/2020	13249	5081917	96,46	0,00	14.410,36	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/0712
			38.845,20	14.506,82	14.410,36	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2020	13249	5080337	0,00	40.807,00	41.065,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2165798- 0
			0,00	40.807,00	41.065,00	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5081916	159,87	0,00	180,80	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2019/4477
21/02/2020	13249	5080108	0,00	1.766,17	1.946,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8748
28/02/2020	13249	5080300	0,00	50,00	1.996,97	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759- 0
			159,87	1.816,17	1.996,97	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 65.576,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2020	13249	5081114	40.576,70	0,00	25.000,00	PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734
	13249	5081117	25.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 65.576,70

65.576,70 **0,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 4.881,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5080284	0,00	1.009,84	5.891,07 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1656- 0
17/02/2020	13249	5081440	981,31	0,00	4.909,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
	13249	5081530	1.097,19	0,00	3.812,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
	13249	5081531	981,42	0,00	2.831,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
	13249	5081532	981,31	0,00	1.849,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 17/02/2020
21/02/2020	13249	5082136	1.009,84	0,00	840,00 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/0816
			5.051,07	1.009,84	840,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 11.426,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13249	5080027	0,00	509,34	11.935,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31905
12/02/2020	13249	5081025	218,34	0,00	11.717,03 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 2020/697
14/02/2020	13249	5080113	0,00	218,34	11.935,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32040
27/02/2020	13249	5082405	509,34	0,00	11.426,03 BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 507/2020
28/02/2020	13249	5082280	217,25	0,00	11.208,78 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/5526
	13249	5082321	6.916,00	0,00	4.292,78 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2019/3449
	13249	5082361	1.575,00	0,00	2.717,78 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS 2019/3557
	13249	5082364	1.505,00	0,00	1.212,78 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 2019/4631
	13249	5082376	999,96	0,00	212,82 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 2019/6018
			11.940,89	727,68	212,82 <<===== 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
07/02/2020	13249	5080316	0,00	203,00	203,00 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217959- 0
19/02/2020	13249	5081789	203,00	0,00	0,00 PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/5365
20/02/2020	13249	5080234	0,00	140,68	140,68 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218737- 0

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	203,00	343,68	140,68	<<===== 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:** 4.079,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5080026	0,00	352,34	4.431,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14780
19/02/2020	13249	5081691	414,78	0,00	4.016,68	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5780
	13249	5081698	280,98	0,00	3.735,70	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5279
	13249	5081702	231,92	0,00	3.503,78	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2019/5487
	13249	5081760	472,76	0,00	3.031,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020
	13249	5081761	472,76	0,00	2.558,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 19/02/2020
21/02/2020	13249	5082139	459,38	0,00	2.098,88	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/0546
			2.332,58	352,34	2.098,88	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 6.114,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080454	3.058,56	0,00	3.056,00	PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2019/6011
	13249	5080455	3.056,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2020/515
26/02/2020	13249	5080231	0,00	3.055,36	3.055,36	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3481- 0
			6.114,56	3.055,36	3.055,36	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080237	0,00	153,51	153,51	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1002806152- 0
17/02/2020	13249	5080318	0,00	198,23	351,74	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1006410059- 0
			0,00	351,74	351,74	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 53.479,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081060	11.922,91	0,00	41.556,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020
	13249	5081061	11.922,91	0,00	29.633,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 53.479,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081074	11.922,91	0,00	17.711,04 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/3582
	13249	5081093	2.756,25	0,00	14.954,79 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/4534
21/02/2020	13249	5080230	0,00	11.922,91	26.877,70 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 167687- 0
	13249	5080255	0,00	3.031,88	29.909,58 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 168891- 0
	13249	5080287	0,00	3.031,88	32.941,46 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 166657- 0
	13249	5080288	0,00	11.922,91	44.864,37 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 172800- B
	13249	5080289	0,00	11.922,91	56.787,28 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175121- B
	13249	5080299	0,00	11.922,91	68.710,19 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 170497- B
	13249	5080311	0,00	3.031,88	71.742,07 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 174154- B
	13249	5080327	0,00	3.031,88	74.773,95 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 171313- B
			38.524,98	59.819,16	74.773,95 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 483.521,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080137	0,00	810,00	484.331,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35023
06/02/2020	13249	5079917	0,00	1.800,00	486.131,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35029
10/02/2020	13249	5080001	0,00	274,50	486.405,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35255
	13249	5080436	848,00	0,00	485.557,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080437	424,00	0,00	485.133,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080438	212,00	0,00	484.921,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080441	2.400,00	0,00	482.521,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080442	2.400,00	0,00	480.121,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080443	500,00	0,00	479.621,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080448	4.686,00	0,00	474.935,83 PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4717
	13249	5080457	2.787,00	0,00	472.148,83 PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4380
	13249	5080458	2.650,00	0,00	469.498,83 PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951
	13249	5080459	2.400,00	0,00	467.098,83 PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3951
	13249	5080463	1.062,00	0,00	466.036,83 PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3590
	13249	5080464	915,00	0,00	465.121,83 PAGAMENTO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4153

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080500	1.062,00	0,00	464.059,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080501	1.062,00	0,00	462.997,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080502	850,00	0,00	462.147,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080503	850,00	0,00	461.297,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080504	850,00	0,00	460.447,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080505	848,00	0,00	459.599,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080506	848,00	0,00	458.751,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080507	810,00	0,00	457.941,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080508	636,00	0,00	457.305,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080510	6.658,88	0,00	450.646,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080511	6.081,83	0,00	444.565,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080512	6.081,83	0,00	438.483,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080513	6.081,83	0,00	432.401,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080514	23.225,10	0,00	409.176,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080517	17.965,00	0,00	391.211,36	PAGAMENTO GG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4321
	13249	5080558	1.060,00	0,00	390.151,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080559	915,00	0,00	389.236,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080560	850,00	0,00	388.386,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080561	850,00	0,00	387.536,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080562	850,00	0,00	386.686,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080563	850,00	0,00	385.836,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2020
	13249	5080564	1.725,00	0,00	384.111,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080565	1.698,00	0,00	382.413,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080566	1.698,00	0,00	380.715,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080567	1.698,00	0,00	379.017,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080568	1.698,00	0,00	377.319,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080569	1.698,00	0,00	375.621,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080570	1.698,00	0,00	373.923,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080571	1.698,00	0,00	372.225,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080572	1.698,00	0,00	370.527,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080573	1.698,00	0,00	368.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080574	1.698,00	0,00	367.131,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080575	1.698,00	0,00	365.433,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080576	1.486,00	0,00	363.947,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080577	1.486,00	0,00	362.461,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080578	1.274,00	0,00	361.187,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080579	1.062,00	0,00	360.125,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080580	1.062,00	0,00	359.063,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080581	1.062,00	0,00	358.001,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080582	915,00	0,00	357.086,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080583	915,00	0,00	356.171,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080584	2.334,00	0,00	353.837,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080585	2.334,00	0,00	351.503,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080586	1.910,00	0,00	349.593,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080587	1.910,00	0,00	347.683,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080588	1.725,00	0,00	345.958,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080589	1.725,00	0,00	344.233,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080590	1.725,00	0,00	342.508,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080591	1.698,00	0,00	340.810,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080592	1.698,00	0,00	339.112,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080593	1.698,00	0,00	337.414,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080594	1.698,00	0,00	335.716,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080595	1.698,00	0,00	334.018,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080596	1.698,00	0,00	332.320,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080597	1.698,00	0,00	330.622,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080598	1.698,00	0,00	328.924,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080599	1.698,00	0,00	327.226,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080600	1.486,00	0,00	325.740,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080601	1.486,00	0,00	324.254,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080602	1.274,00	0,00	322.980,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080603	1.274,00	0,00	321.706,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080604	1.062,00	0,00	320.644,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080605	915,00	0,00	319.729,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080606	915,00	0,00	318.814,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080607	850,00	0,00	317.964,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080608	810,00	0,00	317.154,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080609	2.122,00	0,00	315.032,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080610	1.910,00	0,00	313.122,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080611	1.910,00	0,00	311.212,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080612	1.910,00	0,00	309.302,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080613	1.698,00	0,00	307.604,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080614	1.698,00	0,00	305.906,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080615	1.698,00	0,00	304.208,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080616	1.698,00	0,00	302.510,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080617	1.698,00	0,00	300.812,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080618	1.698,00	0,00	299.114,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080619	1.698,00	0,00	297.416,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080620	1.698,00	0,00	295.718,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080621	1.698,00	0,00	294.020,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080622	1.274,00	0,00	292.746,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080623	1.274,00	0,00	291.472,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080624	1.062,00	0,00	290.410,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080625	1.062,00	0,00	289.348,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080626	1.062,00	0,00	288.286,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080627	1.062,00	0,00	287.224,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080634	2.122,00	0,00	285.102,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080635	1.910,00	0,00	283.192,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080636	1.698,00	0,00	281.494,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080637	1.698,00	0,00	279.796,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080638	1.698,00	0,00	278.098,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080639	1.698,00	0,00	276.400,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080640	1.698,00	0,00	274.702,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080641	1.698,00	0,00	273.004,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080642	1.698,00	0,00	271.306,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080643	1.698,00	0,00	269.608,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080644	1.486,00	0,00	268.122,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080645	1.274,00	0,00	266.848,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080646	1.274,00	0,00	265.574,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080647	1.274,00	0,00	264.300,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080648	1.200,00	0,00	263.100,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080649	1.062,00	0,00	262.038,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080650	1.062,00	0,00	260.976,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080651	850,00	0,00	260.126,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080652	850,00	0,00	259.276,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080655	2.334,00	0,00	256.942,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080656	2.122,00	0,00	254.820,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						10/02/2020
10/02/2020	13249	5080657	1.910,00	0,00	252.910,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080658	1.910,00	0,00	251.000,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080659	1.910,00	0,00	249.090,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080660	1.910,00	0,00	247.180,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080661	1.910,00	0,00	245.270,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080662	1.910,00	0,00	243.360,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080663	1.698,00	0,00	241.662,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080664	1.698,00	0,00	239.964,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080665	1.698,00	0,00	238.266,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080666	1.698,00	0,00	236.568,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080667	1.698,00	0,00	234.870,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080668	1.698,00	0,00	233.172,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080669	1.698,00	0,00	231.474,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080670	1.698,00	0,00	229.776,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080671	1.698,00	0,00	228.078,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080672	1.486,00	0,00	226.592,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080673	1.486,00	0,00	225.106,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080674	1.274,00	0,00	223.832,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080675	1.274,00	0,00	222.558,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080676	1.062,00	0,00	221.496,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						10/02/2020
	13249	5080677	1.062,00	0,00	220.434,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					10/02/2020	
10/02/2020	13249	5080678	1.062,00	0,00	219.372,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080679	1.062,00	0,00	218.310,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080680	915,00	0,00	217.395,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080681	915,00	0,00	216.480,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080682	915,00	0,00	215.565,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080683	850,00	0,00	214.715,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080684	850,00	0,00	213.865,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080685	2.122,00	0,00	211.743,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080686	2.122,00	0,00	209.621,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080687	1.910,00	0,00	207.711,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080688	1.910,00	0,00	205.801,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080689	1.910,00	0,00	203.891,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080690	1.910,00	0,00	201.981,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
	13249	5080691	1.910,00	0,00	200.071,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					10/02/2020	
17/02/2020	13249	5081461	1.442,67	0,00	198.628,69	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102
	13249	5081466	915,00	0,00	197.713,69	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434
	13249	5081469	1.910,00	0,00	195.803,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081470	1.910,00	0,00	193.893,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081471	1.910,00	0,00	191.983,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081472	1.910,00	0,00	190.073,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081473	1.910,00	0,00	188.163,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5081474	1.910,00	0,00	186.253,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081475	1.698,00	0,00	184.555,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081476	1.698,00	0,00	182.857,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081477	1.698,00	0,00	181.159,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081478	1.698,00	0,00	179.461,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081479	1.698,00	0,00	177.763,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081480	1.698,00	0,00	176.065,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081481	1.698,00	0,00	174.367,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081482	1.698,00	0,00	172.669,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081483	1.698,00	0,00	170.971,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081484	1.698,00	0,00	169.273,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081485	1.698,00	0,00	167.575,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081486	1.698,00	0,00	165.877,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081487	1.200,00	0,00	164.677,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081488	1.062,00	0,00	163.615,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081489	1.062,00	0,00	162.553,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081515	6.658,88	0,00	155.894,81	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0102
	13249	5081516	6.490,00	0,00	149.404,81	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5990
	13249	5081517	2.122,00	0,00	147.282,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081518	2.122,00	0,00	145.160,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081519	1.062,00	0,00	144.098,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081520	1.062,00	0,00	143.036,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081522	6.081,83	0,00	136.954,98 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0158
	13249	5081535	2.401,00	0,00	134.553,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081536	1.910,00	0,00	132.643,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081537	1.910,00	0,00	130.733,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081538	1.698,00	0,00	129.035,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081539	1.698,00	0,00	127.337,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081540	1.698,00	0,00	125.639,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081541	1.698,00	0,00	123.941,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081542	2.334,00	0,00	121.607,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081543	2.122,00	0,00	119.485,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081544	2.122,00	0,00	117.363,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081545	2.122,00	0,00	115.241,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081546	1.977,00	0,00	113.264,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081547	1.910,00	0,00	111.354,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081548	1.910,00	0,00	109.444,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081549	1.910,00	0,00	107.534,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081550	1.910,00	0,00	105.624,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081551	1.910,00	0,00	103.714,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081552	1.910,00	0,00	101.804,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081553	1.910,00	0,00	99.894,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081554	1.698,00	0,00	98.196,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/02/2020
	13249	5081555	1.698,00	0,00	96.498,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					17/02/2020	
17/02/2020	13249	5081556	1.698,00	0,00	94.800,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081557	1.698,00	0,00	93.102,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081558	1.698,00	0,00	91.404,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081559	1.698,00	0,00	89.706,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081560	1.698,00	0,00	88.008,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081561	1.698,00	0,00	86.310,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081562	1.698,00	0,00	84.612,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081563	1.698,00	0,00	82.914,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081564	1.698,00	0,00	81.216,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081565	1.698,00	0,00	79.518,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081566	1.698,00	0,00	77.820,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081567	1.698,00	0,00	76.122,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081568	1.486,00	0,00	74.636,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081569	1.062,00	0,00	73.574,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081570	915,00	0,00	72.659,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081571	915,00	0,00	71.744,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081572	1.910,00	0,00	69.834,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081573	1.698,00	0,00	68.136,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081574	1.698,00	0,00	66.438,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081575	1.698,00	0,00	64.740,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081576	1.698,00	0,00	63.042,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					17/02/2020	
17/02/2020	13249	5081577	1.698,00	0,00	61.344,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081578	915,00	0,00	60.429,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081579	2.122,00	0,00	58.307,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081580	1.910,00	0,00	56.397,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081581	1.910,00	0,00	54.487,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081582	1.698,00	0,00	52.789,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081583	1.698,00	0,00	51.091,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081584	1.698,00	0,00	49.393,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081585	1.698,00	0,00	47.695,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081586	1.698,00	0,00	45.997,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081587	1.698,00	0,00	44.299,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081588	1.698,00	0,00	42.601,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081589	1.486,00	0,00	41.115,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081590	1.274,00	0,00	39.841,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081591	1.274,00	0,00	38.567,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081592	915,00	0,00	37.652,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081593	810,00	0,00	36.842,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081594	1.910,00	0,00	34.932,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081595	1.910,00	0,00	33.022,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
	13249	5081596	1.910,00	0,00	31.112,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
					17/02/2020	
18/02/2020	13249	5081675	274,50	0,00	30.838,48	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0806

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 483.521,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5079935	0,00	1.698,00	32.536,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35551
	13249	5079936	0,00	2.122,00	34.658,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35549
	13249	5079980	0,00	2.546,00	37.204,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35550
	13249	5079981	0,00	810,00	38.014,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35553
	13249	5080020	0,00	1.698,00	39.712,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35552
	13249	5080021	0,00	1.725,00	41.437,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35548
	13249	5080082	0,00	1.822,27	43.259,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35554
	13249	5080187	0,00	915,00	44.174,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35547
21/02/2020	13249	5080159	0,00	9.850,44	54.025,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35408
	13249	5080205	0,00	457,50	54.482,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35678
28/02/2020	13249	5082420	9.850,44	0,00	44.632,25 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/905
			465.417,79	26.528,71	44.632,25 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 259.739,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081602	111.274,43	0,00	148.465,40 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983
	13249	5081603	40.168,36	0,00	108.297,04 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635
	13249	5081615	18.210,00	0,00	90.087,04 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517
	13249	5081618	9.123,16	0,00	80.963,88 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851
	13249	5081626	5.286,00	0,00	75.677,88 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245
	13249	5081627	4.900,50	0,00	70.777,38 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245
	13249	5081628	4.798,20	0,00	65.979,18 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4634
	13249	5081634	3.320,00	0,00	62.659,18 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3783
	13249	5081656	1.320,00	0,00	61.339,18 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3887
	13249	5081662	1.057,70	0,00	60.281,48 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4437
21/02/2020	13249	5082469	0,00	5.286,00	65.567,48 ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082476	0,00	9.123,16	74.690,64 ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082483	0,00	18.210,00	92.900,64 ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082489	0,00	40.168,36	133.069,00 ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082490	0,00	111.274,43	244.343,43 ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 259.739,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5082225	111.274,43	0,00	133.069,00 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983
	13249	5082227	40.168,36	0,00	92.900,64 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4635
	13249	5082244	18.210,00	0,00	74.690,64 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4517
	13249	5082253	9.123,16	0,00	65.567,48 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/3851
	13249	5082270	5.286,00	0,00	60.281,48 PAGAMENTO CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4245
28/02/2020	13249	5080138	0,00	8.776,68	69.058,16 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528218
	13249	5082417	8.776,68	0,00	60.281,48 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/980
			392.296,98	192.838,63	60.281,48 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 15.304,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081014	913,50	0,00	14.391,25 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/732
	13249	5082392	3.688,91	0,00	10.702,34 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
13/02/2020	13249	5079934	0,00	913,50	11.615,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77306
21/02/2020	13249	5082401	0,00	7.071,70	18.687,54 BAIXA CONTÁBIL VIVA PROD. 2019/4984
	13249	5082401	7.071,70	0,00	11.615,84 BAIXA CONTÁBIL VIVA PROD. 2019/4984
27/02/2020	13249	5082272	3.382,79	0,00	8.233,05 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4984
			15.056,90	7.985,20	8.233,05 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 137.300,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5080109	0,00	3.394,99	140.695,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 300630
20/02/2020	13249	5082399	2.630,77	0,00	138.064,30 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 779/2020
21/02/2020	13249	5082119	4.298,15	0,00	133.766,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020
	13249	5082120	3.871,50	0,00	129.894,65 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3727
	13249	5082126	2.175,75	0,00	127.718,90 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4355
	13249	5082128	2.115,00	0,00	125.603,90 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3676
	13249	5082130	2.008,50	0,00	123.595,40 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4815
	13249	5082134	1.160,40	0,00	122.435,00 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3770
	13249	5082155	11.040,00	0,00	111.395,00 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3957
	13249	5082189	24.213,72	0,00	87.181,28 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4957
	13249	5082196	33.884,77	0,00	53.296,51 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4081

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 137.300,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082204	13.745,40	0,00	39.551,11 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/3691
	13249	5082205	10.128,12	0,00	29.422,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020
	13249	5082207	9.682,81	0,00	19.740,18 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4287
	13249	5082211	6.439,44	0,00	13.300,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/02/2020
27/02/2020	13249	5079904	0,00	13.357,00	26.657,74 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301195
	13249	5079982	0,00	161,04	26.818,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 301224
28/02/2020	13249	5082416	13.357,00	0,00	13.461,78 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 2020/942
29/02/2020	13153	5012330	315,00	0,00	13.146,78 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.301293
	13153	5012331	355,62	0,00	12.791,16 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.301293
	13153	5012332	93,60	0,00	12.697,56 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.301293
			141.515,55	16.913,03	12.697,56 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081140	1.344,72	0,00	36.997,79 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2020/776
	13249	5081239	4.296,60	0,00	32.701,19 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2020/776
17/02/2020	13249	5079958	0,00	4.296,60	36.997,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 440295
	13249	5080064	0,00	1.344,72	38.342,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347850
	13249	5081447	3.312,00	0,00	35.030,51 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3461
	13249	5081451	3.000,00	0,00	32.030,51 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3278
	13249	5081452	2.929,00	0,00	29.101,51 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3463
	13249	5081514	6.750,00	0,00	22.351,51 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3444
	13249	5081521	6.296,80	0,00	16.054,71 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 2019/3562
	13249	5081524	5.656,77	0,00	10.397,94 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 2019/3445
	13249	5081526	4.377,60	0,00	6.020,34 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR 2019/4916
	13249	5081529	4.130,34	0,00	1.890,00 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5125

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.342,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5080004	0,00	1.939,00	3.829,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 442075
	13249	5080188	0,00	1.203,00	5.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347958
			42.093,83	8.783,32	5.032,00	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 12.168,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082314	9.768,60	0,00	2.400,30	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/4988
	13249	5082344	2.400,30	0,00	0,00	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2019/5968
			12.168,90	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 185.902,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079944	0,00	2.594,50	188.496,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41722
	13249	5080386	4.321,68	0,00	184.175,20	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019
	13249	5080402	3.450,00	0,00	180.725,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3473
	13249	5080404	14.532,36	0,00	166.192,84	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3473/2019
05/02/2020	13249	5079989	0,00	7.877,94	174.070,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41741
	13249	5080150	0,00	4.854,50	178.925,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41764
10/02/2020	13249	5080440	6.200,00	0,00	172.725,28	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3639
	13249	5080447	4.799,04	0,00	167.926,24	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5319
	13249	5080450	4.090,08	0,00	163.836,16	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4468
	13249	5080452	3.675,00	0,00	160.161,16	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4164
	13249	5080509	36.940,00	0,00	123.221,16	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4915
	13249	5080516	18.330,00	0,00	104.891,16	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5415
	13249	5080538	13.284,00	0,00	91.607,16	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 185.902,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2019/4759
10/02/2020	13249	5080543	11.969,00	0,00	79.638,16	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5682
	13249	5080544	11.340,00	0,00	68.298,16	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5612
	13249	5080548	9.946,74	0,00	58.351,42	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5804
	13249	5080549	9.709,00	0,00	48.642,42	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/0025
	13249	5080553	9.463,08	0,00	39.179,34	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/4760
	13249	5080554	9.185,04	0,00	29.994,30	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3974
	13249	5080556	7.560,00	0,00	22.434,30	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/5054
	13249	5080557	7.107,36	0,00	15.326,94	PAGAMENTO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2019/3948
11/02/2020	13249	5079990	0,00	5.523,50	20.850,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41952
	13249	5080192	0,00	15.567,00	36.417,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 41953
18/02/2020	13249	5080030	0,00	2.704,54	39.121,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42211
20/02/2020	13249	5079991	0,00	10.839,00	49.960,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42307
			185.902,38	49.960,98	49.960,98	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.212,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5082274	2.212,50	0,00	0,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2019/2537
			2.212,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA 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
19/02/2020	13249	5079941	0,00	1.410,00	1.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317043
21/02/2020	13249	5080028	0,00	916,00	2.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 317351

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082285	916,00	0,00	1.410,00 PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2020/906
			916,00	2.326,00	1.410,00 <<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 16.338,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081206	6.694,47	0,00	9.644,41 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0
20/02/2020	13249	5082058	3.036,08	0,00	6.608,33 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2019/3765
	13249	5082076	6.320,00	0,00	288,33 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2019/3766
	13249	5082080	4.577,96	0,00	-4.289,63 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXP 2019/3365
21/02/2020	13249	5079939	0,00	6.694,47	2.404,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62658
			20.628,51	6.694,47	2.404,84 <<===== 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: 16.037,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081256	3.000,00	0,00	13.037,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081257	198,00	0,00	12.839,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081268	1.120,00	0,00	11.719,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081269	1.120,00	0,00	10.599,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081270	115,00	0,00	10.484,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081275	1.120,00	0,00	9.364,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081276	345,00	0,00	9.019,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081277	230,00	0,00	8.789,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081278	115,00	0,00	8.674,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081279	115,00	0,00	8.559,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.037,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081280	75,00	0,00	8.484,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081320	198,00	0,00	8.286,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081321	143,00	0,00	8.143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081322	143,00	0,00	8.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081323	143,00	0,00	7.857,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081324	95,00	0,00	7.762,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081325	95,00	0,00	7.667,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081326	95,00	0,00	7.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081327	95,00	0,00	7.477,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081328	75,00	0,00	7.402,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081329	75,00	0,00	7.327,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081330	55,00	0,00	7.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081331	55,00	0,00	7.217,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081332	55,00	0,00	7.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081333	55,00	0,00	7.107,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081334	55,00	0,00	7.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081335	55,00	0,00	6.997,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081337	1.120,00	0,00	5.877,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081338	198,00	0,00	5.679,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081339	115,00	0,00	5.564,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081359	115,00	0,00	5.449,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.037,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081360	115,00	0,00	5.334,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081361	115,00	0,00	5.219,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081377	378,00	0,00	4.841,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081378	378,00	0,00	4.463,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081379	273,00	0,00	4.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081380	95,00	0,00	4.095,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081381	55,00	0,00	4.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081410	183,00	0,00	3.857,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081411	143,00	0,00	3.714,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081412	143,00	0,00	3.571,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081413	143,00	0,00	3.428,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081414	75,00	0,00	3.353,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081415	65,00	0,00	3.288,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081438	75,00	0,00	3.213,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
20/02/2020	13249	5079987	0,00	115,00	3.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 445502
			12.824,00	115,00	3.328,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 2.730,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080317	0,00	1.402,08	4.132,64	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006015258- 0
11/02/2020	13249	5080702	1.385,52	0,00	2.747,12	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/118
17/02/2020	13249	5081462	1.402,08	0,00	1.345,04	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2020/0675
			2.787,60	1.402,08	1.345,04	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.676,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5080194	0,00	1.006,80	17.683,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 38654
	13249	5081825	4.248,00	0,00	13.435,12	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTA 2019/5123
	13249	5081831	2.500,00	0,00	10.935,12	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXP 2019/5550
28/02/2020	13249	5082422	1.006,80	0,00	9.928,32	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/833
			7.754,80	1.006,80	9.928,32	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 9.416,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5081828	3.348,48	0,00	6.067,68	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3556
	13249	5081832	2.341,44	0,00	3.726,24	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2019/3638
			5.689,92	0,00	3.726,24	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 26.637,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080233	0,00	6.634,85	33.272,25	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2040- 0
14/02/2020	13249	5081207	6.634,85	0,00	26.637,40	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5964
	13249	5081208	6.634,16	0,00	20.003,24	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/5516
	13249	5081209	6.632,78	0,00	13.370,46	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2019/4809
			19.901,79	6.634,85	13.370,46	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 84.039,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	13249	5082115	6.390,00	0,00	77.649,96	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089
	13249	5082210	7.390,00	0,00	70.259,96	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/0089
			13.780,00	0,00	70.259,96	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 30.131,02

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.131,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081491	22.625,02	0,00	7.506,00	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2019/4010
	13249	5081508	7.506,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2019/3796
21/02/2020	13249	5080112	0,00	28.436,07	28.436,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 518893
			30.131,02	28.436,07	28.436,07	<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 57.588,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080389	12.323,00	0,00	45.265,70	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4889/2019
08/02/2020	13249	5079908	0,00	1.260,00	46.525,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886442
12/02/2020	13249	5081002	2.100,00	0,00	44.425,70	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2311
	13249	5081075	10.199,70	0,00	34.226,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4816
	13249	5081076	9.660,00	0,00	24.566,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5411
	13249	5081077	8.001,00	0,00	16.565,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/6026
	13249	5081080	6.305,00	0,00	10.260,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12019/5462
	13249	5081084	4.200,00	0,00	6.060,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/02/2020
	13249	5081087	2.940,00	0,00	3.120,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5369
13/02/2020	13249	5080024	0,00	7.140,00	10.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886911
14/02/2020	13249	5081165	26.776,33	0,00	-16.516,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
19/02/2020	13249	5080025	0,00	26.776,33	10.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 886667
	13249	5080141	0,00	309,06	10.569,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887338
20/02/2020	13249	5080142	0,00	7.124,75	17.693,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887558
21/02/2020	13249	5079985	0,00	12.600,00	30.293,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 887695
			82.505,03	55.210,14	30.293,81	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 40.082,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 40.082,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082289	7.217,00	0,00	32.865,00 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525
	13249	5082290	11.646,00	0,00	21.219,00 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/4284
	13249	5082315	9.730,00	0,00	11.489,00 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3864
	13249	5082319	7.217,00	0,00	4.272,00 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525
	13249	5082334	4.272,00	0,00	0,00 PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/2872
	13249	5082494	0,00	7.217,00	7.217,00 ESTORNO PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020
			40.082,00	7.217,00	7.217,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 1.548.192,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081015	882,74	0,00	1.547.309,34 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/384
	13249	5081016	784,66	0,00	1.546.524,68 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5385
	13249	5081017	735,62	0,00	1.545.789,06 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/1287
	13249	5081026	199,15	0,00	1.545.589,91 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/0535
	13249	5081048	429.233,75	0,00	1.116.356,16 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5075
	13249	5081049	368.826,79	0,00	747.529,37 PAGAMENTOCOOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5939
	13249	5081050	366.284,99	0,00	381.244,38 PAGAMENTO OOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/5481
	13249	5081051	190.699,46	0,00	190.544,92 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2019/4139
	13249	5081052	190.544,92	0,00	0,00 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2020/365
28/02/2020	13249	5080315	0,00	378.637,92	378.637,92 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9492- 0
			1.548.192,08	378.637,92	378.637,92 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 71.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081958	1.146,50	0,00	70.257,05 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2752

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 71.403,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5082002	1.700,00	0,00	68.557,05 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2969
	13249	5082055	1.962,60	0,00	66.594,45 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	13249	5082064	26.855,55	0,00	39.738,90 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA #N/D
	13249	5082067	14.748,90	0,00	24.990,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2937
	13249	5082072	9.000,00	0,00	15.990,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/1600
	13249	5082074	8.100,00	0,00	7.890,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2787
	13249	5082082	3.990,00	0,00	3.900,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/2749
	13249	5082083	3.900,00	0,00	0,00 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2019/3034
			71.403,55	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5080283	0,00	294,00	954,00 REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5132- 0
			0,00	294,00	954,00 <<===== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 19.551,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081005	1.871,30	0,00	17.680,40 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/695
21/02/2020	13249	5080018	0,00	1.871,30	19.551,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 9195
			1.871,30	1.871,30	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
06/02/2020	13249	5080290	0,00	7.154,32	7.154,32 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305905- 0
	13249	5080314	0,00	1.044,14	8.198,46 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305908- 0
12/02/2020	13249	5081012	1.044,14	0,00	7.154,32 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679
	13249	5081079	7.154,32	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679
27/02/2020	13249	5080256	0,00	348,05	348,05 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323357- 0
28/02/2020	13249	5082385	348,05	0,00	0,00 PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0679

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>8.546,51</u>	<u>8.546,51</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 3.133,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2020	13249	5082087	3.133,72	0,00	0,00 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2020/0462
			<u>3.133,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.344,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/02/2020	13249	5081918	62,99	0,00	1.281,07 PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896
	13249	5081919	46,66	0,00	1.234,41 PAGAMENTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 2019/5896
			<u>109,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.234,41</u> <<===== Saldo da Conta: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 88.199,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13249	5081001	2.100,12	0,00	86.099,14 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/3881
	13249	5081003	1.057,82	0,00	85.041,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081004	965,94	0,00	84.075,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081018	660,00	0,00	83.415,38 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4104
	13249	5081020	620,49	0,00	82.794,89 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4784
	13249	5081022	179,63	0,00	82.615,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081023	164,03	0,00	82.451,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081070	14.615,08	0,00	67.836,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081071	1.183,01	0,00	66.653,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081072	14.579,19	0,00	52.073,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081073	344,03	0,00	51.729,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
	13249	5081091	1.398,00	0,00	50.331,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 88.199,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 12/02/2020
12/02/2020	13249	5081092	1.380,00	0,00	48.951,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/02/2020
18/02/2020	13249	5080280	0,00	1.011,88	49.963,80 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2554- 0
21/02/2020	13249	5082137	979,80	0,00	48.984,00 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2020/0510
	13249	5082151	14.563,22	0,00	34.420,78 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/5436
28/02/2020	13249	5082374	1.011,88	0,00	33.408,90 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2019/6034
			55.802,24	1.011,88	33.408,90 <<===== 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: 10.670,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080420	3.850,00	0,00	6.820,00 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 571/2020
14/02/2020	13249	5081236	5.000,00	0,00	1.820,00 PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4824
	13249	5081282	1.820,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/5473
			10.670,00	0,00	0,00 <<===== 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: 32.422,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080303	0,00	2.858,72	35.281,22 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 131562- 0
05/02/2020	13249	5079938	0,00	5.308,08	40.589,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307088
	13249	5079986	0,00	854,97	41.444,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306698
	13249	5080067	0,00	4.017,78	45.462,05 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306699
	13249	5080111	0,00	343,96	45.806,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307026
	13249	5080143	0,00	201,89	46.007,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306818
20/02/2020	13249	5081899	996,14	0,00	45.011,76 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509
	13249	5081910	383,08	0,00	44.628,68 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509
	13249	5081913	186,36	0,00	44.442,32 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5784
	13249	5081915	170,83	0,00	44.271,49 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0509
	13249	5082088	3.037,26	0,00	41.234,23 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2019/5808
			4.773,67	13.585,40	41.234,23 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 126.705,12

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 126.705,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080291	0,00	30.627,83	157.332,95 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/181- 0
	13249	5080302	0,00	1.126,20	158.459,15 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/182- 0
10/02/2020	13249	5080232	0,00	30.627,83	189.086,98 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/125- 0
13/02/2020	13249	5080340	0,00	1.126,20	190.213,18 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/922- 0
	13249	5081103	34.602,84	0,00	155.610,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081104	28.744,23	0,00	126.866,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081105	28.744,22	0,00	98.121,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081106	1.056,94	0,00	97.064,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081107	1.056,94	0,00	96.008,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081108	1.056,94	0,00	94.951,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 13/02/2020
	13249	5081116	30.627,83	0,00	64.323,24 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134
	13249	5081136	1.126,20	0,00	63.197,04 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/4494
27/02/2020	13249	5082223	1.126,20	0,00	62.070,84 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2020/683
	13249	5082230	30.627,83	0,00	31.443,01 PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 2019/5134
			158.770,17	63.508,06	31.443,01 <<===== 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
14/02/2020	13249	5081260	3.040,00	0,00	-1.490,00 PAGAMENTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 2020/832
20/02/2020	13249	5080148	0,00	3.040,00	1.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26852
			3.040,00	3.040,00	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: 30.339,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081170	5.033,07	0,00	25.306,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020
	13249	5081171	3.526,47	0,00	21.779,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020
	13249	5081172	3.526,47	0,00	18.253,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020
	13249	5081173	3.526,47	0,00	14.726,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 30.339,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081244	3.903,12	0,00	10.823,52 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4088
	13249	5081262	2.864,38	0,00	7.959,14 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/4587
	13249	5081383	1.155,00	0,00	6.804,14 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/3947
	13249	5081432	190,00	0,00	6.614,14 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2019/5067
20/02/2020	13249	5080219	0,00	8.295,50	14.909,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1096
			23.724,98	8.295,50	14.909,64 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 40.604,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5080063	0,00	25.410,00	66.014,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225974
14/02/2020	13249	5081164	28.080,00	0,00	37.934,27 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0090
	13249	5081197	9.009,00	0,00	28.925,27 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/0269
	13249	5081245	1.171,76	0,00	27.753,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081246	1.171,76	0,00	26.581,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
	13249	5081247	1.171,75	0,00	25.410,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
			40.604,27	25.410,00	25.410,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 26.364,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080292	0,00	1.028,56	27.393,08 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13452- 0
05/02/2020	13249	5080266	0,00	6.456,87	33.849,95 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13451- 0
14/02/2020	13249	5081225	5.632,09	0,00	28.217,86 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0205
	13249	5081226	5.577,35	0,00	22.640,51 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5655
	13249	5081231	5.572,89	0,00	17.067,62 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5126
	13249	5081232	5.486,40	0,00	11.581,22 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/4637
	13249	5081385	1.028,56	0,00	10.552,66 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0611
	13249	5081386	1.026,13	0,00	9.526,53 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0036
	13249	5081387	1.024,72	0,00	8.501,81 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5624
	13249	5081388	1.021,64	0,00	7.480,17 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2019/5155
18/02/2020	13249	5081622	6.456,87	0,00	1.023,30 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 26.364,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082472	0,00	6.456,87	7.480,17 ESTORNO PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082263	6.456,87	0,00	1.023,30 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/0641
			39.283,52	13.942,30	1.023,30 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 613,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081906	613,98	0,00	0,00 PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 2019/6055
			613,98	0,00	0,00 <<===== 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: 5.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082118	5.000,00	0,00	0,00 PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2019/4824
			5.000,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 436,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080301	0,00	116,76	552,93 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23062- 0
10/02/2020	13249	5080312	0,00	112,48	665,41 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23078- 0
			0,00	229,24	665,41 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 3.018,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080313	0,00	3.325,00	6.343,43 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2031- U
17/02/2020	13249	5081450	3.018,43	0,00	3.325,00 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/438
28/02/2020	13249	5082338	3.325,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIREL 2020/0765
			6.343,43	3.325,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 18.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081791	5.080,00	0,00	13.650,00	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369
	13249	5081792	6.825,00	0,00	6.825,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020
	13249	5081793	6.825,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 19/02/2020
	13249	5082462	0,00	6.825,00	6.825,00	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2018/6491 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020
	13249	5082462	0,00	6.825,00	13.650,00	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2018/6491 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020
	13249	5082463	0,00	5.080,00	18.730,00	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/3369 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020
20/02/2020	13249	5082068	6.825,00	0,00	11.905,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020
	13249	5082069	6.825,00	0,00	5.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 20/02/2020
	13249	5082079	5.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA 2019/3369
			37.460,00	18.730,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1751 2.1.2.01.0890 - REINO DA BORRACHA LTDA

Saldo Anterior: 272,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081911	272,60	0,00	0,00	PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2019/4699
			272,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REINO DA BORRACHA LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 8.497,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080079	0,00	58,00	8.555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8436
	13249	5080119	0,00	58,00	8.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8435
11/02/2020	13249	5079953	0,00	116,00	8.729,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8506
	13249	5080042	0,00	58,00	8.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8508
	13249	5080145	0,00	445,00	9.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8360
12/02/2020	13249	5079997	0,00	715,00	9.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8517
14/02/2020	13249	5081145	58,00	0,00	9.889,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081148	445,00	0,00	9.444,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545
	13249	5081240	2.145,00	0,00	7.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 8.497,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI - EPP 14/02/2020
14/02/2020	13249	5081241	2.145,00	0,00	5.154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081291	1.716,00	0,00	3.438,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0159
	13249	5081341	445,00	0,00	2.993,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545
	13249	5081353	58,00	0,00	2.935,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081354	58,00	0,00	2.877,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081355	58,00	0,00	2.819,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081356	58,00	0,00	2.761,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081357	58,00	0,00	2.703,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081358	58,00	0,00	2.645,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081364	116,00	0,00	2.529,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081365	58,00	0,00	2.471,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081366	58,00	0,00	2.413,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081367	58,00	0,00	2.355,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081373	58,00	0,00	2.297,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081429	58,00	0,00	2.239,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5081430	58,00	0,00	2.181,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/02/2020
	13249	5082458	0,00	445,00	2.626,00	ESTORNO PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/545 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
18/02/2020	13249	5081670	715,00	0,00	1.911,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0881
	13249	5081673	445,00	0,00	1.466,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/0545
19/02/2020	13249	5079998	0,00	58,00	1.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8566
	13249	5079999	0,00	58,00	1.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8565
	13249	5080158	0,00	2.145,00	3.727,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8568
	13249	5081711	116,00	0,00	3.611,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0442
	13249	5081713	58,00	0,00	3.553,00	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4310

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 8.497,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082281	58,00	0,00	3.495,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020
	13249	5082282	58,00	0,00	3.437,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/02/2020
	13249	5082348	2.145,00	0,00	1.292,00 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2019/4382
			11.361,00	4.156,00	1.292,00 <===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 146.904,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080110	0,00	5.462,72	152.367,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0153951
10/02/2020	13249	5079905	0,00	2.246,64	154.613,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154416
	13249	5080022	0,00	2.129,42	156.743,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153743
	13249	5080023	0,00	5.462,75	162.206,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153951
	13249	5080139	0,00	2.286,12	164.492,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 153917
	13249	5080444	1.831,50	0,00	162.660,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080445	1.562,07	0,00	161.098,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080446	1.556,37	0,00	159.542,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080451	3.838,01	0,00	155.704,29 PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5938
	13249	5080453	3.125,68	0,00	152.578,61 PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430
	13249	5080456	2.897,84	0,00	149.680,77 PAGAMENTO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2019/5430
	13249	5080518	4.134,71	0,00	145.546,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080519	3.875,45	0,00	141.670,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080520	3.696,37	0,00	137.974,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080521	3.648,35	0,00	134.325,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080522	4.571,42	0,00	129.754,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080523	4.360,60	0,00	125.393,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080524	3.141,23	0,00	122.252,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080525	2.887,67	0,00	119.364,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 146.904,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA 10/02/2020
10/02/2020	13249	5080526	5.152,54	0,00	114.212,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080527	3.212,16	0,00	111.000,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080528	2.963,69	0,00	108.036,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080529	2.856,57	0,00	105.180,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080530	4.232,80	0,00	100.947,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080531	4.202,28	0,00	96.744,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080532	3.449,33	0,00	93.295,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080533	2.104,60	0,00	91.191,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080534	4.622,30	0,00	86.568,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080535	3.973,13	0,00	82.595,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080536	2.755,39	0,00	79.840,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080537	2.590,96	0,00	77.249,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080539	4.390,44	0,00	72.858,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080540	3.597,61	0,00	69.261,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080541	2.392,11	0,00	66.869,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080542	2.333,29	0,00	64.535,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080545	5.643,87	0,00	58.891,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080546	2.351,65	0,00	56.540,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080547	2.043,95	0,00	54.496,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080550	4.056,36	0,00	50.439,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
	13249	5080551	3.253,43	0,00	47.186,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 146.904,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 10/02/2020
10/02/2020	13249	5080552	2.316,60	0,00	44.869,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10/02/2020
14/02/2020	13249	5079906	0,00	2.938,95	47.808,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 155398
	13249	5079983	0,00	2.073,26	49.882,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 154939
	13249	5080065	0,00	2.919,00	52.801,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0154663
	13249	5080140	0,00	2.695,97	55.497,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15509
	13249	5081243	4.099,30	0,00	51.397,79 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
	13249	5081259	3.078,55	0,00	48.319,24 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469
	13249	5081271	2.347,98	0,00	45.971,26 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469
	13249	5081273	2.137,56	0,00	43.833,70 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469
	13249	5081274	2.119,66	0,00	41.714,04 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
	13249	5081281	1.909,64	0,00	39.804,40 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
	13249	5081292	1.560,44	0,00	38.243,96 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0469
	13249	5081407	881,16	0,00	37.362,80 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0318
28/02/2020	13249	5079907	0,00	2.564,10	39.926,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156157
	13249	5079937	0,00	2.581,60	42.508,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156156
	13249	5079984	0,00	2.377,29	44.885,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156155
	13249	5080066	0,00	1.801,38	46.687,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156020
			137.756,62	37.539,20	46.687,17 <===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 75.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082292	32.580,00	0,00	42.860,00 PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/5340
	13249	5082293	28.500,00	0,00	14.360,00 PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2019/1016
	13249	5082305	14.360,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 2018/6674
			75.440,00	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 25.821,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081062	7.666,67	0,00	18.154,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081063	7.666,67	0,00	10.487,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.821,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
12/02/2020	13249	5081064	7.666,66	0,00	2.821,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081088	1.623,07	0,00	1.198,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
	13249	5081089	1.198,10	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 12/02/2020
			25.821,17	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 1.654,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081903	703,92	0,00	950,88 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5781
	13249	5081905	627,20	0,00	323,68 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2019/5955
	13249	5081914	180,88	0,00	142,80 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0020
			1.512,00	0,00	142,80 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1841 2.1.2.01.0961 - ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Saldo Anterior: 3.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5082403	1.500,00	0,00	1.500,00 BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO-4690/2019
	13249	5082404	1.500,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 27/02/2020
			3.000,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 2.862,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081639	1.431,00	0,00	1.431,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020
	13249	5081640	1.431,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18/02/2020
			2.862,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 6.421,65

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 6.421,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081460	1.450,00	0,00	4.971,65 PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2020/0539
			1.450,00	0,00	4.971,65 <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 9.151,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079919	0,00	42,00	9.193,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27859
	13249	5079960	0,00	45,00	9.238,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27864
	13249	5079961	0,00	42,00	9.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27856
	13249	5080005	0,00	45,00	9.325,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27863
	13249	5080046	0,00	42,00	9.367,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27858
	13249	5080047	0,00	47,00	9.414,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27852
	13249	5080085	0,00	42,00	9.456,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27861
	13249	5080086	0,00	42,00	9.498,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27860
	13249	5080087	0,00	47,00	9.545,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27854
	13249	5080163	0,00	45,00	9.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27862
	13249	5080164	0,00	110,00	9.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27866
	13249	5080165	0,00	42,00	9.742,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27857
	13249	5080166	0,00	47,00	9.789,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27855
	13249	5080209	0,00	45,00	9.834,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27865
	13249	5080210	0,00	47,00	9.881,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27853
	13249	5080211	0,00	45,00	9.926,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27851
07/02/2020	13249	5079918	0,00	47,00	9.973,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28003
	13249	5079959	0,00	42,00	10.015,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28000
	13249	5080045	0,00	42,00	10.057,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27999
	13249	5080084	0,00	42,00	10.099,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28001
	13249	5080161	0,00	42,00	10.141,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28002
	13249	5080162	0,00	98,00	10.239,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28004
14/02/2020	13249	5081272	2.300,00	0,00	7.939,00 PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2019/4348
	13249	5081293	110,00	0,00	7.829,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081294	110,00	0,00	7.719,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081295	110,00	0,00	7.609,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081296	110,00	0,00	7.499,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081297	110,00	0,00	7.389,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 9.151,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081298	98,00	0,00	7.291,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081299	98,00	0,00	7.193,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081300	98,00	0,00	7.095,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081301	47,00	0,00	7.048,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081302	47,00	0,00	7.001,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081303	45,00	0,00	6.956,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081304	45,00	0,00	6.911,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081305	45,00	0,00	6.866,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081306	45,00	0,00	6.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081307	45,00	0,00	6.776,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081308	45,00	0,00	6.731,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081309	39,00	0,00	6.692,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081310	39,00	0,00	6.653,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081311	39,00	0,00	6.614,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081312	39,00	0,00	6.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081313	39,00	0,00	6.536,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081314	39,00	0,00	6.497,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081315	39,00	0,00	6.458,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081316	39,00	0,00	6.419,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081317	39,00	0,00	6.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081342	94,00	0,00	6.286,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081343	47,00	0,00	6.239,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081344	45,00	0,00	6.194,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081345	45,00	0,00	6.149,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081346	45,00	0,00	6.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081347	42,00	0,00	6.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081348	39,00	0,00	6.023,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081349	39,00	0,00	5.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081350	39,00	0,00	5.945,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081368	110,00	0,00	5.835,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081369	47,00	0,00	5.788,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081370	42,00	0,00	5.746,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081371	39,00	0,00	5.707,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081372	39,00	0,00	5.668,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 9.151,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081391	98,00	0,00	5.570,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081392	98,00	0,00	5.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081393	98,00	0,00	5.374,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081394	98,00	0,00	5.276,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081395	47,00	0,00	5.229,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081396	47,00	0,00	5.182,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081397	45,00	0,00	5.137,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081398	45,00	0,00	5.092,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081399	45,00	0,00	5.047,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081400	42,00	0,00	5.005,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081401	42,00	0,00	4.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081402	42,00	0,00	4.921,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081403	39,00	0,00	4.882,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081404	39,00	0,00	4.843,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081405	39,00	0,00	4.804,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081406	39,00	0,00	4.765,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081417	94,00	0,00	4.671,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081418	84,00	0,00	4.587,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081419	84,00	0,00	4.503,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081420	47,00	0,00	4.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081421	47,00	0,00	4.409,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081422	47,00	0,00	4.362,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081423	42,00	0,00	4.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081424	42,00	0,00	4.278,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081425	42,00	0,00	4.236,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081434	47,00	0,00	4.189,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081435	47,00	0,00	4.142,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081436	45,00	0,00	4.097,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14/02/2020
17/02/2020	13249	5079920	0,00	110,00	4.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28128
	13249	5079921	0,00	47,00	4.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28125
	13249	5079962	0,00	42,00	4.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28121
	13249	5080006	0,00	45,00	4.341,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28126
	13249	5080048	0,00	42,00	4.383,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28119
	13249	5080088	0,00	47,00	4.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28123

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 9.151,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2020	13249	5080089	0,00	42,00	4.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28120
	13249	5080122	0,00	47,00	4.519,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28122
	13249	5080168	0,00	110,00	4.629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28127
	13249	5080212	0,00	47,00	4.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28124
19/02/2020	13249	5081716	42,00	0,00	4.634,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081763	110,00	0,00	4.524,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081764	47,00	0,00	4.477,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081765	47,00	0,00	4.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081766	47,00	0,00	4.383,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081767	47,00	0,00	4.336,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081768	45,00	0,00	4.291,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081769	45,00	0,00	4.246,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081770	45,00	0,00	4.201,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081771	45,00	0,00	4.156,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081772	45,00	0,00	4.111,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081773	42,00	0,00	4.069,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081774	42,00	0,00	4.027,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081775	42,00	0,00	3.985,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081776	42,00	0,00	3.943,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
	13249	5081777	42,00	0,00	3.901,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/02/2020
21/02/2020	13249	5079922	0,00	45,00	3.946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28205
	13249	5079963	0,00	110,00	4.056,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28208
	13249	5079964	0,00	42,00	4.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28202
	13249	5080007	0,00	45,00	4.143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28206
	13249	5080049	0,00	45,00	4.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28204
	13249	5080123	0,00	42,00	4.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28203
	13249	5080169	0,00	45,00	4.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28207
28/02/2020	13249	5080167	0,00	19.900,00	24.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27829
			6.917,00	21.941,00	24.175,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Saldo Anterior: 5.850,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Saldo Anterior: 5.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081007	1.470,00	0,00	4.380,00	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2811
17/02/2020	13249	5080144	0,00	1.470,00	5.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25913
19/02/2020	13249	5081725	1.950,00	0,00	3.900,00	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/2110
	13249	5081727	1.800,00	0,00	2.100,00	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2019/3335
	13249	5081840	2.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HO 2019/2311
			7.320,00	1.470,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1862 2.1.2.01.0982 - AVIAMENTOS BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5080189	0,00	11,00	11,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 8069
			0,00	11,00	11,00	<<===== Saldo da Conta: AVIAMENTOS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1869 2.1.2.01.0989 - CIRÚRGICA BONAPARTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2020	13249	5080114	0,00	765,00	765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BONAPARTE LTDA 49271
	13249	5082391	765,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA BONAPARTE 450/2020
			765,00	765,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CIRÚRGICA BONAPARTE LTDA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 1.495,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080387	299,00	0,00	1.196,00	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5409/2019
	13249	5080390	598,00	0,00	598,00	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. 5783/2019
19/02/2020	13249	5081781	598,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2019/5783
			1.495,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 4.225,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082355	1.890,00	0,00	2.335,50	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2019/3935
	13249	5082371	1.327,50	0,00	1.008,00	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTD 2019/5277
	13249	5082375	1.008,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2020/0536

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 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: 9.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082209	9.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2020/0900
			9.300,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

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

Saldo Anterior: 3.224,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081655	1.361,35	0,00	1.862,72	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/728
19/02/2020	13249	5080190	0,00	1.361,35	3.224,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9559
20/02/2020	13249	5081999	2.347,87	0,00	876,20	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2019/4049
			3.709,22	1.361,35	876,20	<<===== 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: 56.090,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081621	7.150,00	0,00	48.940,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.2019/0113
	13249	5081623	6.000,00	0,00	42.940,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091
	13249	5081642	2.310,00	0,00	40.630,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/4376
	13249	5081649	1.800,00	0,00	38.830,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3335
	13249	5081681	38.830,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706
21/02/2020	13249	5082473	0,00	7.150,00	7.150,00	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.2019/0113 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082485	0,00	38.830,00	45.980,00	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082492	0,00	6.000,00	51.980,00	ESTORNO PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082229	38.830,00	0,00	13.150,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/3706
	13249	5082261	7.150,00	0,00	6.000,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2019/0113
	13249	5082264	6.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/6091
			108.070,00	51.980,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 12.176,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081009	1.250,00	0,00	10.926,20 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996
18/02/2020	13249	5081630	1.250,00	0,00	9.676,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081631	1.250,00	0,00	8.426,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081632	1.250,00	0,00	7.176,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081635	1.600,00	0,00	5.576,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081636	1.600,00	0,00	3.976,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081657	1.250,00	0,00	2.726,20 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4996
	13249	5081666	458,40	0,00	2.267,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081667	348,40	0,00	1.919,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081668	110,00	0,00	1.809,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081674	360,00	0,00	1.449,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/02/2020
	13249	5081676	196,00	0,00	1.253,40 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3426
	13249	5081677	128,40	0,00	1.125,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4142
	13249	5081678	98,00	0,00	1.027,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/4233
20/02/2020	13249	5079909	0,00	18,40	1.045,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46348
			11.149,20	18,40	1.045,40 <<===== 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080385	2.890,80	0,00	3.677,68 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5564/2019
13/02/2020	13249	5081130	3.089,76	0,00	587,92 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/5124
	13249	5081137	587,92	0,00	0,00 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/6004
19/02/2020	13249	5080149	0,00	2.890,80	2.890,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 119110
			6.568,48	2.890,80	2.890,80 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 40.800,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081815	13.600,00	0,00	27.200,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/5242
26/02/2020	13249	5080147	0,00	13.600,00	40.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140131
			13.600,00	13.600,00	40.800,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 316,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081160	316,00	0,00	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2020/486
			316,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 5.835,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081288	1.749,05	0,00	4.086,92	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2019/5128
	13249	5081289	1.745,57	0,00	2.341,35	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2019/5613
	13249	5081290	1.741,35	0,00	600,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063
17/02/2020	13249	5080257	0,00	1.743,55	2.343,55	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11433- 0
19/02/2020	13249	5081736	1.743,55	0,00	600,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0715
			6.979,52	1.743,55	600,00	<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.749,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5082393	21,37	0,00	1.728,19	BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3924/2019
21/02/2020	13249	5082138	481,69	0,00	1.246,50	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059
	13249	5082141	312,96	0,00	933,54	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2018/5059
	13249	5082142	155,19	0,00	778,35	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924
	13249	5082173	406,02	0,00	372,33	PAGAMENTO GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 2019/3924
			1.377,23	0,00	372,33	<<===== Saldo da Conta: GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.242,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080332	0,00	23.242,81	46.485,62	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 217- 0
17/02/2020	13249	5081492	23.242,81	0,00	23.242,81	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247
20/02/2020	13249	5082065	23.242,81	0,00	0,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0247
			46.485,62	23.242,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081416	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES OD 2020/468
21/02/2020	13249	5080185	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 37805
			600,00	600,00	600,00	<<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Conta Analítica: 2216 2.1.2.01.1214 - UNIT INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5080229	0,00	1.498,50	1.498,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11637
14/02/2020	13249	5081319	1.498,50	0,00	0,00	PAGAMENTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 2020/777
			1.498,50	1.498,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: UNIT INDUSTRIA COM. IMP. EXP. LTDA

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 7.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081819	7.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2019/5863
			7.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 18.986,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5079943	0,00	10.884,00	29.870,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30146
28/02/2020	13249	5082425	10.884,00	0,00	18.986,94	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/977
			10.884,00	10.884,00	18.986,94	<<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 52.458,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080029	0,00	7.766,80	60.225,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19257
14/02/2020	13249	5081202	7.766,80	0,00	52.458,65	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP 2020/758
18/02/2020	13249	5081617	9.353,51	0,00	43.105,14	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 52.458,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081624	5.953,00	0,00	37.152,14 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771
	13249	5081638	2.907,00	0,00	34.245,14 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4461
	13249	5081665	975,65	0,00	33.269,49 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4559
	13249	5081672	460,00	0,00	32.809,49 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5350
	13249	5081679	93,10	0,00	32.716,39 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/6058
	13249	5081680	10.128,00	0,00	22.588,39 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733
	13249	5081690	9.174,10	0,00	13.414,29 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079
21/02/2020	13249	5079911	0,00	595,80	14.010,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19441
	13249	5082471	0,00	5.953,00	19.963,09 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082477	0,00	9.174,10	29.137,19 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082478	0,00	9.353,51	38.490,70 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082487	0,00	10.128,00	48.618,70 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082226	10.128,00	0,00	38.490,70 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733
	13249	5082251	9.353,51	0,00	29.137,19 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4955
	13249	5082252	9.174,10	0,00	19.963,09 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/4079
	13249	5082265	5.953,00	0,00	14.010,09 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3771
			81.419,77	42.971,21	14.010,09 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2298 2.1.2.01.1287 - DOURADO EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13249	5080236	0,00	2.151,10	2.151,10 REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18963- 1
21/02/2020	13249	5082127	2.151,10	0,00	0,00 PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362
			2.151,10	2.151,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: DOURADO EXTINTORES LTDA - ME

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5080267	0,00	343,00	343,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7221- 0
	13249	5080333	0,00	343,00	686,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7158- 0
	13249	5080342	0,00	343,00	1.029,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7033- 0
	13249	5080343	0,00	343,00	1.372,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7097- 0

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 4.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081726	1.800,00	0,00	2.250,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2019/3335
	13249	5081835	450,00	0,00	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081836	450,00	0,00	1.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081837	450,00	0,00	900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081838	450,00	0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
	13249	5081839	450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 19/02/2020
			4.050,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Saldo Anterior: 7.769,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081829	2.669,41	0,00	5.100,00	PAGAMENTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2019/5278
			2.669,41	0,00	5.100,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 59.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5079945	0,00	2.330,00	62.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67201
14/02/2020	13249	5081176	2.330,00	0,00	59.970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081177	2.330,00	0,00	57.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081178	2.330,00	0,00	55.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081179	2.330,00	0,00	52.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081180	2.330,00	0,00	50.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081181	960,00	0,00	49.690,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081182	960,00	0,00	48.730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081183	480,00	0,00	48.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081190	4.180,00	0,00	44.070,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 59.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081191	2.330,00	0,00	41.740,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081192	2.330,00	0,00	39.410,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081193	2.330,00	0,00	37.080,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081210	2.810,00	0,00	34.270,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081211	2.330,00	0,00	31.940,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081212	960,00	0,00	30.980,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081213	480,00	0,00	30.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081215	2.810,00	0,00	27.690,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081216	1.850,00	0,00	25.840,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081217	960,00	0,00	24.880,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081218	480,00	0,00	24.400,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081219	2.810,00	0,00	21.590,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081220	960,00	0,00	20.630,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081221	480,00	0,00	20.150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081222	480,00	0,00	19.670,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081223	480,00	0,00	19.190,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081224	480,00	0,00	18.710,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081233	2.330,00	0,00	16.380,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081234	2.330,00	0,00	14.050,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081235	480,00	0,00	13.570,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081253	2.330,00	0,00	11.240,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081254	960,00	0,00	10.280,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 14/02/2020
	13249	5081340	480,00	0,00	9.800,00 PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2019/6049
			52.500,00	2.330,00	9.800,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.370,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081907	550,00	0,00	820,20 PAGAMENTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2018/5513
			550,00	0,00	820,20 <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 32.400,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 32.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5079928	0,00	3.000,00	35.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66786
	13249	5080127	0,00	1.800,00	37.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 67165
14/02/2020	13249	5081186	3.000,00	0,00	34.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081187	3.000,00	0,00	31.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081188	3.000,00	0,00	28.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081189	3.000,00	0,00	25.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081200	4.000,00	0,00	21.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081201	4.000,00	0,00	17.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 14/02/2020
	13249	5081261	3.000,00	0,00	14.200,00 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/2546
19/02/2020	13249	5081827	4.000,00	0,00	10.200,00 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2019/4480
			27.000,00	4.800,00	10.200,00 <<===== 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
10/02/2020	13249	5080191	0,00	243,70	243,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22340
28/02/2020	13249	5082410	243,70	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA 2020/558
			243,70	243,70	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
05/02/2020	13249	5080344	0,00	714,40	1.428,80 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3127- 0
18/02/2020	13249	5081671	714,40	0,00	714,40 PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630
27/02/2020	13249	5082278	714,40	0,00	0,00 PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2019/5630
			1.428,80	714,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 3.170,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081159	6.705,00	0,00	-3.535,00 PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/781
26/02/2020	13249	5079912	0,00	6.705,00	3.170,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 100478

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 3.170,00
6.705,00 6.705,00 3.170,00 <<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 106.700,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2020	13249	5081006	1.858,14	0,00	104.842,77	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/698
18/02/2020	13249	5080069	0,00	1.858,14	106.700,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59787
	13249	5081605	15.700,00	0,00	91.000,91	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5081607	9.471,00	0,00	81.529,91	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5081688	17.297,20	0,00	64.232,71	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
21/02/2020	13249	5080193	0,00	9.317,42	73.550,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60421
	13249	5082199	17.297,20	0,00	56.252,93	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5082200	15.700,00	0,00	40.552,93	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834
	13249	5082208	9.471,00	0,00	31.081,93	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0834
	13249	5082480	0,00	15.700,00	46.781,93	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082482	0,00	17.297,20	64.079,13	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082486	0,00	9.471,00	73.550,13	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
26/02/2020	13249	5080175	0,00	15.700,00	89.250,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16148
27/02/2020	13249	5080151	0,00	17.297,20	106.547,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60293
28/02/2020	13249	5082294	28.188,00	0,00	78.359,33	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2412
	13249	5082296	21.792,40	0,00	56.566,93	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777
	13249	5082300	15.636,00	0,00	40.930,93	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3295
	13249	5082306	13.865,85	0,00	27.065,08	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817
	13249	5082329	5.502,40	0,00	21.562,68	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2875
	13249	5082335	4.272,00	0,00	17.290,68	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2872
	13249	5082337	3.430,00	0,00	13.860,68	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2817
	13249	5082357	1.792,40	0,00	12.068,28	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2777
	13249	5082358	1.754,10	0,00	10.314,18	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2877
	13249	5082419	9.317,42	0,00	996,76	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2020/907
			192.345,11	86.640,96	996,76	<<===== 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:** 3.013,52

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.013,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2020	13249	5080305	0,00	971,82	3.985,34 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206076- 0
18/02/2020	13249	5081663	1.025,31	0,00	2.960,03 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2019/5169
	13249	5081664	998,56	0,00	1.961,47 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0168
27/02/2020	13249	5082277	971,82	0,00	989,65 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/0722
			2.995,69	971,82	989,65 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 6.696,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2020	13249	5080415	6.696,00	0,00	0,00 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 5963/2019
12/02/2020	13249	5080131	0,00	5.580,00	5.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235811
	13249	5080218	0,00	780,00	6.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235731
			6.696,00	6.360,00	6.360,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.620,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13249	5081739	1.620,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2019/2389
			1.620,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 29.024,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	13249	5082301	15.552,00	0,00	13.472,40 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6537
	13249	5082316	8.198,80	0,00	5.273,60 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6496
	13249	5082330	5.273,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6616
			29.024,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 9.092,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13249	5080268	0,00	2.629,93	11.721,97 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 28292- 0
19/02/2020	13249	5080238	0,00	1.515,34	13.237,31 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02723546- 0

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 9.092,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081830	2.629,93	0,00	10.607,38 PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/842
20/02/2020	13249	5082005	1.515,34	0,00	9.092,04 PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203
28/02/2020	13249	5082323	1.726,72	0,00	7.365,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082324	1.444,88	0,00	5.920,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082325	1.444,88	0,00	4.475,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082328	1.444,88	0,00	3.030,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTVS S.A 28/02/2020
	13249	5082363	1.515,34	0,00	1.515,34 PAGAMENTO TOTVS S.A 2019/4203
			11.721,97	4.145,27	1.515,34 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 26.167,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081997	2.789,14	0,00	23.378,26 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2918
	13249	5082000	2.034,00	0,00	21.344,26 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5078
	13249	5082056	2.533,14	0,00	18.811,12 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5683
	13249	5082057	2.533,14	0,00	16.277,98 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2018/0035
	13249	5082077	5.565,42	0,00	10.712,56 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5889
	13249	5082081	4.567,14	0,00	6.145,42 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2018/2194
	13249	5082086	3.322,28	0,00	2.823,14 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4934
	13249	5082091	2.823,14	0,00	0,00 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4465
	13249	5082465	0,00	2.533,14	2.533,14 ESTORNO PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2018/0035 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
21/02/2020	13249	5082198	2.533,14	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 21/02/2020
			28.700,54	2.533,14	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.158,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080235	0,00	1.719,50	6.878,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8230- 1
18/02/2020	13249	5081650	1.719,50	0,00	5.158,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081651	1.719,50	0,00	3.439,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 18/02/2020
20/02/2020	13249	5082001	1.719,50	0,00	1.719,50 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2019/5617
			5.158,50	1.719,50	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.527,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081741	1.527,20	0,00	0,00	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/4959
			1.527,20	0,00	0,00	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081625	5.415,00	0,00	13.029,00	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958
	13249	5081689	13.029,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961
21/02/2020	13249	5082470	0,00	5.415,00	5.415,00	ESTORNO PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082479	0,00	13.029,00	18.444,00	ESTORNO PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082246	13.029,00	0,00	5.415,00	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4961
	13249	5082269	5.415,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2019/3958
			36.888,00	18.444,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 115.337,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081717	4.211,29	0,00	111.126,29	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4891
	13249	5081745	1.155,87	0,00	109.970,42	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4443
	13249	5081808	66.586,35	0,00	43.384,07	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4214
	13249	5081809	26.950,76	0,00	16.433,31	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4892
	13249	5081814	15.071,24	0,00	1.362,07	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4012
24/02/2020	13249	5080031	0,00	18.229,11	19.591,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1182652
28/02/2020	13249	5080070	0,00	465,30	20.056,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1183942
29/02/2020	13153	5012328	229,20	0,00	19.827,28	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 02/2020 DOC.1188815
	13249	5082434	465,30	0,00	19.361,98	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 2020/904
			114.670,01	18.694,41	19.361,98	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 14.840,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080392	2.278,80	0,00	12.562,04	PGTO OMNI HOSPITALAR 521/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 14.840,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2020	13249	5080195	0,00	22.106,00	34.668,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20828
06/02/2020	13249	5080421	3.947,50	0,00	30.720,54	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 570/2020
10/02/2020	13249	5080515	22.106,00	0,00	8.614,54	PAGAMENTO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0656
11/02/2020	13249	5079946	0,00	1.873,16	10.487,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20878
13/02/2020	13249	5080115	0,00	5.806,00	16.293,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20916
17/02/2020	13249	5079992	0,00	1.737,60	18.031,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20942
18/02/2020	13249	5081647	1.873,16	0,00	16.158,14	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0815
27/02/2020	13249	5079993	0,00	47.600,00	63.758,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21036
	13249	5082267	5.806,00	0,00	57.952,14	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1014
	13249	5082276	1.737,60	0,00	56.214,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 27/02/2020
			37.749,06	79.122,76	56.214,54	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 162,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5080360	0,00	6.686,86	6.849,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1402.
	13249	5081427	6.686,86	0,00	162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 14/02/2020
19/02/2020	13249	5080356	0,00	1.924,95	2.087,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902
	13249	5080362	0,00	2.082,07	4.169,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902.
	13249	5081719	1.924,95	0,00	2.244,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020
	13249	5081720	2.082,07	0,00	162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 19/02/2020
20/02/2020	13249	5080354	0,00	393,85	556,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2002
	13249	5081858	393,85	0,00	162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 20/02/2020
27/02/2020	13249	5080355	0,00	9.867,91	10.030,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2702
	13249	5082215	9.867,91	0,00	162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 27/02/2020
			20.955,64	20.955,64	162,35	<<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.843,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13249	5079942	0,00	1.470,00	11.313,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7115
10/02/2020	13249	5080449	4.383,96	0,00	6.929,37 PAGAMENTO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/4971
	13249	5080460	1.380,00	0,00	5.549,37 PAGAMENTO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5314
	13249	5080461	1.335,00	0,00	4.214,37 PAGAMENTO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/4987
	13249	5080462	1.174,80	0,00	3.039,57 PAGAMENTO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5367
	13249	5080466	189,57	0,00	2.850,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2020/5803
	13249	5080628	1.380,00	0,00	1.470,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 10/02/2020
	13249	5080653	1.380,00	0,00	90,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 10/02/2020
	13249	5082448	0,00	1.380,00	1.470,00 ESTORNO PAGAMENTO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2019/5314 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020
12/02/2020	13249	5080146	0,00	1.470,00	2.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7122
			11.223,33	4.320,00	2.940,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 16.720,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080555	8.173,80	0,00	8.546,30 PAGAMENTO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5366
19/02/2020	13249	5079913	0,00	3.600,00	12.146,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29161
	13249	5081816	8.546,30	0,00	3.600,00 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/0524
			16.720,10	3.600,00	3.600,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 10.235,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081885	99,00	0,00	10.136,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081886	99,00	0,00	10.037,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081887	99,00	0,00	9.938,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081888	80,00	0,00	9.858,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081889	80,00	0,00	9.778,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081890	198,00	0,00	9.580,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081891	132,00	0,00	9.448,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 10.235,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA - ME 20/02/2020
20/02/2020	13249	5081892	132,00	0,00	9.316,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081893	132,00	0,00	9.184,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081894	113,00	0,00	9.071,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081895	99,00	0,00	8.972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081896	80,00	0,00	8.892,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081897	80,00	0,00	8.812,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081898	80,00	0,00	8.732,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081941	80,00	0,00	8.652,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081942	80,00	0,00	8.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081943	80,00	0,00	8.492,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081944	80,00	0,00	8.412,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081946	132,00	0,00	8.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081947	125,00	0,00	8.155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081948	113,00	0,00	8.042,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081949	113,00	0,00	7.929,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081950	113,00	0,00	7.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081951	99,00	0,00	7.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081952	99,00	0,00	7.618,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081953	80,00	0,00	7.538,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081954	80,00	0,00	7.458,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081955	80,00	0,00	7.378,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 10.235,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA - ME 20/02/2020
20/02/2020	13249	5081956	80,00	0,00	7.298,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081957	80,00	0,00	7.218,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081960	132,00	0,00	7.086,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081961	132,00	0,00	6.954,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081962	125,00	0,00	6.829,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081963	113,00	0,00	6.716,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081964	113,00	0,00	6.603,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081965	99,00	0,00	6.504,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081966	99,00	0,00	6.405,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081967	99,00	0,00	6.306,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081968	92,00	0,00	6.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081969	92,00	0,00	6.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081970	132,00	0,00	5.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081971	125,00	0,00	5.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081972	125,00	0,00	5.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081973	113,00	0,00	5.627,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081974	113,00	0,00	5.514,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5081996	2.790,00	0,00	2.724,00	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - M 2018/6168
	13249	5082007	226,00	0,00	2.498,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082008	132,00	0,00	2.366,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082009	132,00	0,00	2.234,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 10.235,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5082010	113,00	0,00	2.121,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082011	113,00	0,00	2.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082012	99,00	0,00	1.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082013	99,00	0,00	1.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082014	99,00	0,00	1.711,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082015	99,00	0,00	1.612,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082016	92,00	0,00	1.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082017	92,00	0,00	1.428,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082018	80,00	0,00	1.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082019	80,00	0,00	1.268,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082020	125,00	0,00	1.143,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082021	125,00	0,00	1.018,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082022	92,00	0,00	926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082023	92,00	0,00	834,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082024	92,00	0,00	742,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082025	92,00	0,00	650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082026	92,00	0,00	558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082027	92,00	0,00	466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082028	92,00	0,00	374,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082029	92,00	0,00	282,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020
	13249	5082030	92,00	0,00	190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 10.235,00

	10.045,00	0,00	190,00	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
--	------------------	-------------	---------------	--

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.746,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2020	13249	5081728	1.746,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2019/3679
			1.746,75	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2020	13249	5080239	0,00	2.353,76	2.353,76	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15695- 0
	13249	5080240	0,00	2.353,76	4.707,52	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 7.949- 0
	13249	5080319	0,00	2.353,76	7.061,28	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15694- 0
	13249	5080345	0,00	2.353,76	9.415,04	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15697- 0
	13249	5080346	0,00	2.353,76	11.768,80	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15698- 0
21/02/2020	13249	5080241	0,00	2.353,76	14.122,56	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15696- 0
	13249	5080269	0,00	941,50	15.064,06	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15700- 0
28/02/2020	13249	5080259	0,00	3.640,48	18.704,54	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15699- 0
			0,00	18.704,54	18.704,54	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2020	13249	5080320	0,00	1.394,32	6.971,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9307- 0
	13249	5080347	0,00	1.394,32	8.365,92	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9308- 0
14/02/2020	13249	5081227	1.554,94	0,00	6.810,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081228	1.340,78	0,00	5.470,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020
	13249	5081229	1.340,78	0,00	4.129,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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
14/02/2020	13249	5081230	1.340,78	0,00	2.788,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 14/02/2020
			5.577,28	2.788,64	2.788,64 <===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 38.035,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5080278	0,00	2.170,94	40.206,63 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 241- 0
	13249	5081456	2.170,94	0,00	38.035,69 PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/3828
	13249	5081493	4.387,10	0,00	33.648,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081494	2.816,49	0,00	30.832,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081495	2.816,49	0,00	28.015,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081497	2.816,49	0,00	25.199,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081498	2.666,44	0,00	22.532,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081499	1.898,89	0,00	20.633,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081500	1.898,89	0,00	18.734,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081501	1.898,89	0,00	16.836,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081502	1.898,89	0,00	14.937,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/02/2020
	13249	5081509	2.022,91	0,00	12.914,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081510	1.359,93	0,00	11.554,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081511	1.287,47	0,00	10.266,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081512	1.287,47	0,00	8.979,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081513	1.287,47	0,00	7.691,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17/02/2020
	13249	5081533	264,90	0,00	7.426,97 PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2019/4599
19/02/2020	13249	5080270	0,00	290,08	7.717,05 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.035,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						157605071852- 0
20/02/2020	13249	5080252	0,00	326,48	8.043,53	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000029- 0
	13249	5080275	0,00	289,63	8.333,16	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000061- 0
	13249	5080276	0,00	3.021,97	11.355,13	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 362- 0
	13249	5080277	0,00	2.037,43	13.392,56	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 360- 0
	13249	5080334	0,00	1.496,90	14.889,46	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12172- 0
	13249	5082400	460,13	0,00	14.429,33	BAIXA CONTÁBIL IBES INTERNATIONAL - SOLICITADO POR RODOLFO
28/02/2020	13249	5082340	3.021,97	0,00	11.407,36	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE L 2019/4122
	13249	5082352	2.037,43	0,00	9.369,93	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2019/4123
	13249	5082365	1.496,90	0,00	7.873,03	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/1010
	13249	5082387	289,63	0,00	7.583,40	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2019/5217
29/02/2020	13249	5082427	235,36	0,00	7.348,04	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRAS. IBES REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
			40.321,08	9.633,43	7.348,04	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 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>
13/02/2020	13249	5080152	0,00	1.770,00	1.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 88421
			0,00	1.770,00	1.770,00	<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.058,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13249	5080242	0,00	784,00	2.842,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2005- 0
	13249	5081008	1.421,00	0,00	1.421,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/5930
	13249	5081019	637,00	0,00	784,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/0224
			2.058,00	784,00	784,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 213,06

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 213,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081703	213,06	0,00	0,00	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2019/5545
			213,06	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.926,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5080019	0,00	1.786,88	4.713,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 334727
28/02/2020	13249	5082423	2.926,54	0,00	1.786,88	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5268/2018
			2.926,54	1.786,88	1.786,88	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 2.504,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081700	260,68	0,00	2.243,95	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5068
	13249	5081743	1.351,70	0,00	892,25	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5290
20/02/2020	13249	5082084	892,25	0,00	0,00	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5951
			2.504,63	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 22.609,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081149	2.496,50	0,00	20.113,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081150	2.496,50	0,00	17.616,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081151	2.496,50	0,00	15.120,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081152	2.496,50	0,00	12.623,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081153	2.510,82	0,00	10.112,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081154	1.637,61	0,00	8.475,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081155	2.494,95	0,00	5.980,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 14/02/2020
	13249	5081156	2.514,21	0,00	3.466,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 22.609,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						14/02/2020
14/02/2020	13249	5081157	940,77	0,00	2.525,33	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2019/5457
	13249	5081264	2.491,58	0,00	33,75	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0548
19/02/2020	13249	5080243	0,00	2.489,51	2.523,26	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1900-0
	13249	5080348	0,00	2.508,73	5.031,99	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1899-0
27/02/2020	13249	5080271	0,00	608,60	5.640,59	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1901-0
			22.575,94	5.606,84	5.640,59	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 5.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082331	2.550,00	0,00	2.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020
	13249	5082332	2.550,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 28/02/2020
			5.100,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

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

Saldo Anterior: 13.893,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081900	879,78	0,00	13.014,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2020/0164
	13249	5081959	1.132,00	0,00	11.882,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/6602
	13249	5082078	5.520,00	0,00	6.362,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2019/4448
	13249	5082085	3.395,00	0,00	2.967,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 2019/1424
	13249	5082090	2.967,00	0,00	0,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2019/0080
			13.893,78	0,00	0,00	<<===== 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: 14.961,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081453	2.757,70	0,00	12.203,80	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/6028
	13249	5081458	2.038,30	0,00	10.165,50	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L2019/6028
	13249	5081467	315,00	0,00	9.850,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.961,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081468	315,00	0,00	9.535,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 17/02/2020
	13249	5081525	5.395,50	0,00	4.140,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0456
	13249	5081528	4.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2019/4911
27/02/2020	13249	5080154	0,00	2.997,50	2.997,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7854
			14.961,50	2.997,50	2.997,50	<<===== 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: 137.415,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5081111	16.442,74	0,00	120.972,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081112	16.442,73	0,00	104.529,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081113	16.442,73	0,00	88.087,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081119	7.789,44	0,00	80.297,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081120	7.789,43	0,00	72.508,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
	13249	5081121	7.789,43	0,00	64.718,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13/02/2020
14/02/2020	13249	5079910	0,00	45.458,73	110.177,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9921
	13249	5081163	45.458,73	0,00	64.718,85	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/730
	13249	5081199	8.561,87	0,00	56.156,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 14/02/2020
17/02/2020	13249	5079988	0,00	8.561,87	64.718,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9920
21/02/2020	13249	5082206	9.864,75	0,00	54.854,10	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/0944
28/02/2020	13249	5079940	0,00	10.000,00	64.854,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9973
	13249	5080068	0,00	9.864,75	74.718,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9949
			136.581,85	73.885,35	74.718,85	<<===== 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: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5080330	0,00	1.895,07	1.895,07 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/02/01509975- 0
21/02/2020	13249	5082170	1.895,07	0,00	0,00 PAGAMENTO CLARO S.A. 2020/874
			1.895,07	1.895,07	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 1.375,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081694	320,00	0,00	1.055,00 PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/6054
	13249	5081705	195,00	0,00	860,00 PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/5488
	13249	5081708	160,00	0,00	700,00 PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 2019/5488
	13249	5081778	700,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2019/6054
21/02/2020	13249	5080260	0,00	1.540,00	1.540,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5100- 0
			1.375,00	1.540,00	1.540,00 <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080153	0,00	3.750,00	3.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260
			0,00	3.750,00	3.750,00 <<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.390,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081249	1.130,00	0,00	2.260,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020
	13249	5081250	1.130,00	0,00	1.130,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020
	13249	5081251	1.130,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 14/02/2020
			3.390,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 413.199,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5081097	47.457,99	0,00	365.741,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13/02/2020
	13249	5081098	47.457,99	0,00	318.283,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 413.199,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/02/2020
13/02/2020	13249	5081099	47.457,99	0,00	270.825,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						13/02/2020
	13249	5081100	32.973,06	0,00	237.852,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						13/02/2020
	13249	5081101	32.973,06	0,00	204.879,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						13/02/2020
	13249	5081102	32.973,06	0,00	171.906,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						13/02/2020
	13249	5081110	59.011,06	0,00	112.895,03	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3501
	13249	5081118	24.476,17	0,00	88.418,86	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/3036
	13249	5081122	10.588,50	0,00	77.830,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						13/02/2020
	13249	5081123	10.588,50	0,00	67.241,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
						13/02/2020
	13249	5081125	7.352,60	0,00	59.889,26	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4566
	13249	5081126	6.573,36	0,00	53.315,90	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5094
	13249	5081127	5.611,20	0,00	47.704,70	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4171
	13249	5081128	4.082,00	0,00	43.622,70	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4633
	13249	5081129	3.280,00	0,00	40.342,70	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4564
	13249	5081131	2.840,00	0,00	37.502,70	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4516
	13249	5081132	2.550,00	0,00	34.952,70	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979
	13249	5081134	1.371,90	0,00	33.580,80	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4979
	13249	5081139	33.580,80	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/4350
			413.199,24	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 30115 2.1.2.01.2078 - CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081787	5.597,66	0,00	-5.597,66	PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB
	13249	5082464	0,00	5.597,66	0,00	ESTORNO PAGAMENTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/02/2020
			5.597,66	5.597,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 871.604,09

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 871.604,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082121	3.537,97	0,00	868.066,12 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2019/5538
	13249	5082164	136.721,97	0,00	731.344,15 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 2019/4674
	13249	5082192	199.538,21	0,00	531.805,94 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2019/3696
	13249	5082193	185.181,60	0,00	346.624,34 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2019/4345
	13249	5082194	175.243,09	0,00	171.381,25 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2019/2650
	13249	5082195	171.381,25	0,00	0,00 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
			871.604,09	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Saldo Anterior: 7.330,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082129	2.040,00	0,00	5.290,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5856
	13249	5082131	1.820,00	0,00	3.470,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473
	13249	5082133	1.650,00	0,00	1.820,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/02/2020
28/02/2020	13249	5082356	1.820,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2019/5473
			7.330,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 2.377,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082369	1.358,07	0,00	1.019,04 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M 2019/2636
	13249	5082373	1.019,04	0,00	0,00 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/2193
			2.377,11	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5080196	0,00	160,00	160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2449
28/02/2020	13249	5082411	160,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2020/558
			160,00	160,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 7.627,67

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 7.627,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5079914	0,00	1.119,38	8.747,05 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14069
18/02/2020	13249	5081648	1.839,18	0,00	6.907,87 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4396
	13249	5081658	1.244,27	0,00	5.663,60 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5995
	13249	5081659	1.220,85	0,00	4.442,75 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/3712
	13249	5081660	1.217,85	0,00	3.224,90 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/4832
	13249	5081661	1.209,91	0,00	2.014,99 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2019/5421
	13249	5081669	895,61	0,00	1.119,38 PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/0275
			7.627,67	1.119,38	1.119,38 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.470,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081654	1.470,00	0,00	0,00 PAGAMENTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2019/2811
			1.470,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

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
05/02/2020	13249	5080244	0,00	62.706,15	62.706,15 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 222- 0
12/02/2020	13249	5081055	62.706,15	0,00	0,00 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/0654
			62.706,15	62.706,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5080304	0,00	225,00	1.125,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328426- 1
			0,00	225,00	1.125,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5080155	0,00	10.654,62	10.654,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1655
14/02/2020	13249	5081194	10.654,62	0,00	0,00 PAGAMENTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/814

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>10.654,62</u>	<u>10.654,62</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.168,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2020	13249	5080077	0,00	311,00	2.479,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4130
			<u>0,00</u>	<u>311,00</u>	<u>2.479,75</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 620,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2020	13249	5079994	0,00	175,80	796,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4646
12/02/2020	13249	5081027	93,60	0,00	703,00	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0290
21/02/2020	13249	5082143	62,40	0,00	640,60	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522
27/02/2020	13249	5082493	0,00	62,40	703,00	ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0522 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020
			<u>156,00</u>	<u>238,20</u>	<u>703,00</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13249	5081066	10.476,70	0,00	29.002,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
	13249	5081067	9.262,74	0,00	19.739,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
	13249	5081068	10.476,70	0,00	9.262,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
	13249	5081069	9.262,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/02/2020
17/02/2020	13249	5080245	0,00	9.869,72	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21821- U
			<u>39.478,86</u>	<u>9.869,72</u>	<u>9.869,72</u>	<<===== 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:** 2.007,46

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.007,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13249	5081779	621,70	0,00	1.385,76 PAGAMENTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/5096
			621,70	0,00	1.385,76 <<===== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300599 2.1.2.01.2496 - EDITORA RAIZES LTDA

Saldo Anterior: 400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2020	13249	5082168	200,00	0,00	200,00 PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA 2020/73
	13249	5082169	200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA - EPP 2020/73
			400,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EDITORA RAIZES LTDA

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

Saldo Anterior: 695.709,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/02/2020	13249	5080321	0,00	339.176,59	1.034.886,47 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10285- 0
12/02/2020	13249	5081044	415.756,78	0,00	619.129,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020
	13249	5081045	277.751,66	0,00	341.378,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12/02/2020
			693.508,44	339.176,59	341.378,03 <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 29.856,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13249	5079915	0,00	1.160,00	31.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12043
	13249	5079995	0,00	1.160,00	32.176,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11939
	13249	5080034	0,00	1.160,00	33.336,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12045
	13249	5080156	0,00	1.160,00	34.496,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12044
11/02/2020	13249	5080706	1.160,00	0,00	33.336,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080707	1.160,00	0,00	32.176,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 29.856,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080708	1.160,00	0,00	31.016,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080709	1.160,00	0,00	29.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080710	1.160,00	0,00	28.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080711	1.160,00	0,00	27.536,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080712	1.160,00	0,00	26.376,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080713	1.160,00	0,00	25.216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080714	1.160,00	0,00	24.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080715	1.160,00	0,00	22.896,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080716	1.160,00	0,00	21.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080717	455,00	0,00	21.281,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080718	1.160,00	0,00	20.121,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080719	1.160,00	0,00	18.961,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080720	1.160,00	0,00	17.801,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080721	1.160,00	0,00	16.641,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080722	455,00	0,00	16.186,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080723	455,00	0,00	15.731,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080724	455,00	0,00	15.276,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080725	455,00	0,00	14.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080726	455,00	0,00	14.366,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080727	455,00	0,00	13.911,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080728	830,00	0,00	13.081,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 29.856,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080729	415,00	0,00	12.666,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080730	415,00	0,00	12.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080731	415,00	0,00	11.836,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080732	415,00	0,00	11.421,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080733	1.160,00	0,00	10.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080734	1.160,00	0,00	9.101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/02/2020
	13249	5080735	1.160,00	0,00	7.941,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855
	13249	5080937	455,00	0,00	7.486,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275
	13249	5082457	0,00	455,00	7.941,00	ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/4275 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
12/02/2020	13249	5081034	455,00	0,00	7.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2020
14/02/2020	13249	5080117	0,00	455,00	7.941,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11531
17/02/2020	13249	5079952	0,00	383,00	8.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12245
	13249	5079996	0,00	383,00	8.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12246
	13249	5080035	0,00	383,00	9.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12242
	13249	5080200	0,00	383,00	9.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12243
18/02/2020	13249	5079949	0,00	455,00	9.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11900
	13249	5079950	0,00	383,00	10.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12250
	13249	5080036	0,00	455,00	10.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11562
	13249	5080037	0,00	383,00	11.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12251
	13249	5080074	0,00	383,00	11.532,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12247
	13249	5080075	0,00	383,00	11.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12248
	13249	5080076	0,00	455,00	12.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12106

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 29.856,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2020	13249	5080118	0,00	455,00	12.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11902
	13249	5080201	0,00	383,00	13.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12249
	13249	5080202	0,00	455,00	13.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12042
	13249	5080203	0,00	455,00	14.118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11923
20/02/2020	13249	5079951	0,00	1.160,00	15.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12326
	13249	5080073	0,00	383,00	15.661,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12328
	13249	5080199	0,00	383,00	16.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12327
21/02/2020	13249	5082135	1.160,00	0,00	14.884,00	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2019/3855
27/02/2020	13249	5079948	0,00	1.160,00	16.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12402
	13249	5080198	0,00	383,00	16.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12401
			28.625,00	15.196,00	16.427,00	<<<<<<<<< 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: 71.122,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2020	13249	5081058	25.170,95	0,00	45.951,57	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5994
	13249	5081059	24.005,28	0,00	21.946,29	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2019/5454
	13249	5081065	20.910,24	0,00	1.036,05	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 2020/0364
14/02/2020	13249	5080246	0,00	25.751,10	26.787,15	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16766- 1
18/02/2020	13249	5080365	1.036,05	0,00	25.751,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			71.122,52	25.751,10	25.751,10	<<<<<<<< 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

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080279	0,00	339,83	669,63 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033446825- 0
14/02/2020	13249	5081362	339,83	0,00	329,80 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/0688
			339,83	339,83	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5080204	0,00	285,00	285,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6459
			0,00	285,00	285,00 <<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

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

Saldo Anterior: 33.797,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081998	2.375,29	0,00	31.422,00 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/5097
	13249	5082006	1.513,14	0,00	29.908,86 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/4970
	13249	5082063	31.216,20	0,00	-1.307,34 PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/1600
26/02/2020	13249	5080072	0,00	97,99	-1.209,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75873
	13249	5080197	0,00	673,40	-535,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 75859
28/02/2020	13249	5079947	0,00	11.434,31	10.898,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76238
	13249	5082414	11.434,31	0,00	-535,95 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020
	13249	5082415	673,40	0,00	-1.209,35 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 873/2020
	13249	5082418	97,99	0,00	-1.307,34 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2019/5588
29/02/2020	13118	5051375	0,00	1.513,14	205,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988
			47.310,33	13.718,84	205,80 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 4.030,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081737	1.730,00	0,00	2.300,00 PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2019/5427
	13249	5081833	1.150,00	0,00	1.150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020
	13249	5081834	1.150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 19/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 4.030,00

	4.030,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
--	-----------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 2.853,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081382	1.170,00	0,00	1.683,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/0169
18/02/2020	13249	5080263	0,00	1.860,00	3.543,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 90- 0
			1.170,00	1.860,00	3.543,00	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081196	9.357,77	0,00	-9.357,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2020
20/02/2020	13249	5080039	0,00	9.357,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215572
28/02/2020	13249	5080040	0,00	8.595,90	8.595,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217563
29/02/2020	13249	5082431	8.595,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 981/2020
			17.953,67	17.953,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME **Saldo Anterior:** 14.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082147	3.500,00	0,00	10.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020
	13249	5082202	3.500,00	0,00	7.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020
	13249	5082203	3.500,00	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 21/02/2020
			10.500,00	0,00	3.500,00	<<===== 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
14/02/2020	13249	5080361	0,00	9.486,30	9.486,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1402
	13249	5081390	9.486,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
20/02/2020	13249	5080359	0,00	2.203,13	2.203,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790
	13249	5082052	2.203,13	0,00	0,00	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790
	13249	5082468	0,00	2.203,13	2.203,13	ESTORNO PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
21/02/2020	13249	5082149	2.203,13	0,00	0,00	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JUR 2018/5790
27/02/2020	13249	5080357	0,00	2.977,09	2.977,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790
	13249	5080358	0,00	2.977,09	5.954,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2702
	13249	5082268	2.977,09	0,00	2.977,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 27/02/2020
			16.869,65	19.846,74	2.977,09	<<===== 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: 1.790.311,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081046	573.047,64	0,00	1.217.264,24	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892
	13249	5081047	554.847,34	0,00	662.416,90	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315
	13249	5081056	31.523,95	0,00	630.892,95	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5315
	13249	5081057	29.979,86	0,00	600.913,09	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2019/5892
21/02/2020	13249	5080247	0,00	505.757,73	1.106.670,82	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 136- 1
	13249	5080336	0,00	23.729,95	1.130.400,77	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 137- 1
	13249	5082191	542.807,73	0,00	587.593,04	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/0763
	13249	5082197	28.105,36	0,00	559.487,68	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD 2020/0763
			1.760.311,88	529.487,68	559.487,68	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 446,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081701	234,41	0,00	212,15	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	13249	5081710	128,92	0,00	83,23	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724
	13249	5081714	33,00	0,00	50,23	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5724

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 446,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081715	32,23	0,00	18,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2019/5307
	13249	5081722	18,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/0097
			446,56	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 5.398,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081242	4.250,00	0,00	1.148,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/3588
	13249	5081384	1.080,00	0,00	68,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2019/4822
			5.330,00	0,00	68,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5079916	0,00	444,00	444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 69247
29/02/2020	13249	5082433	444,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2019/5642
			444,00	444,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5080041	0,00	182,00	182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6688
20/02/2020	13249	5080157	0,00	74,90	256,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6702
			0,00	256,90	256,90	<<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

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

Saldo Anterior: 1.570,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080038	0,00	1.191,20	2.761,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 888
17/02/2020	13249	5081464	1.191,20	0,00	1.570,00	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/762
20/02/2020	13249	5081909	520,00	0,00	1.050,00	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2019/5219
			1.711,20	1.191,20	1.050,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300971 2.1.2.01.2910 - CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5080335	0,00	68,60	68,60 REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1789- 0
28/02/2020	13249	5082407	68,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 558/2020
			68,60	68,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME

Conta Analítica: 300995 2.1.2.01.2934 - RAFAEL TELLES LIMA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5080349	0,00	127,40	127,40 REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL TELLES LIMA - ME 8- 0
28/02/2020	13249	5082413	127,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RAFAEL TELLES LIMA - 2020/558
			127,40	127,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: RAFAEL TELLES LIMA - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 84.095,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080120	0,00	1.390,00	85.485,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169505
11/02/2020	13249	5080000	0,00	695,00	86.180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 169351
20/02/2020	13249	5081851	695,00	0,00	85.485,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081852	1.390,00	0,00	84.095,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081853	1.390,00	0,00	82.705,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081854	1.390,00	0,00	81.315,00 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6051
	13249	5081855	1.390,00	0,00	79.925,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081856	1.390,00	0,00	78.535,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081857	1.390,00	0,00	77.145,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081921	1.390,00	0,00	75.755,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081922	1.390,00	0,00	74.365,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081923	695,00	0,00	73.670,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081987	1.390,00	0,00	72.280,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081988	1.390,00	0,00	70.890,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081989	1.390,00	0,00	69.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081990	1.390,00	0,00	68.110,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081991	695,00	0,00	67.415,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081992	695,00	0,00	66.720,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081993	695,00	0,00	66.025,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5081994	695,00	0,00	65.330,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 84.095,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5081995	695,00	0,00	64.635,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082031	695,00	0,00	63.940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082032	1.390,00	0,00	62.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082033	1.390,00	0,00	61.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082034	1.390,00	0,00	59.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082035	1.390,00	0,00	58.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082036	1.390,00	0,00	56.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082037	1.390,00	0,00	55.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082038	1.390,00	0,00	54.210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082039	1.390,00	0,00	52.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082040	695,00	0,00	52.125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082041	695,00	0,00	51.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082042	1.390,00	0,00	50.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082043	1.390,00	0,00	48.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082044	1.390,00	0,00	47.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082045	1.390,00	0,00	45.870,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082046	1.390,00	0,00	44.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082047	1.390,00	0,00	43.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082048	1.390,00	0,00	41.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082049	1.390,00	0,00	40.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082050	1.390,00	0,00	38.920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082071	1.390,00	0,00	37.530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082092	1.390,00	0,00	36.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082093	1.390,00	0,00	34.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082094	1.390,00	0,00	33.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082095	1.390,00	0,00	31.970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082096	1.390,00	0,00	30.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082097	1.390,00	0,00	29.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082098	1.390,00	0,00	27.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082099	1.390,00	0,00	26.410,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082100	1.390,00	0,00	25.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082101	695,00	0,00	24.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082102	695,00	0,00	23.630,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082103	695,00	0,00	22.935,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 84.095,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5082104	1.390,00	0,00	21.545,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082105	1.390,00	0,00	20.155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082106	1.390,00	0,00	18.765,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082107	1.390,00	0,00	17.375,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082108	1.390,00	0,00	15.985,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082109	1.390,00	0,00	14.595,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082110	1.390,00	0,00	13.205,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082111	695,00	0,00	12.510,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082112	695,00	0,00	11.815,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082113	1.390,00	0,00	10.425,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082114	1.390,00	0,00	9.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	10.425,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	11.815,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	13.205,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	14.595,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	695,00	15.290,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	16.680,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	18.070,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	19.460,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	695,00	20.155,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	21.545,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082466	0,00	1.390,00	22.935,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA VARIOS PROC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082467	0,00	1.390,00	24.325,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082467	0,00	1.390,00	25.715,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020
	13249	5082467	0,00	695,00	26.410,00	ESTORNO PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/4704 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 84.095,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082174	1.390,00	0,00	25.020,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082175	1.390,00	0,00	23.630,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082176	1.390,00	0,00	22.240,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082177	1.390,00	0,00	20.850,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082178	1.390,00	0,00	19.460,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082179	1.390,00	0,00	18.070,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082180	1.390,00	0,00	16.680,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082181	1.390,00	0,00	15.290,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082182	1.390,00	0,00	13.900,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082183	695,00	0,00	13.205,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082184	695,00	0,00	12.510,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082185	1.390,00	0,00	11.120,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082186	1.390,00	0,00	9.730,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
	13249	5082187	695,00	0,00	9.035,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 21/02/2020
28/02/2020	13249	5082380	695,00	0,00	8.340,00 PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2019/6050
			95.215,00	19.460,00	8.340,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5081096	150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2020/0419
			150,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 174.281,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5079954	0,00	7.800,00	182.081,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 592
	13249	5080080	0,00	17.220,00	199.301,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 591
20/02/2020	13249	5080081	0,00	3.600,00	202.901,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 596
	13249	5082066	17.220,00	0,00	185.681,60 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/4890
	13249	5082075	7.800,00	0,00	177.881,60 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/787
28/02/2020	13249	5080121	0,00	20.800,00	198.681,60 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 599
	13249	5082291	60.099,60	0,00	138.582,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2018/6476
	13249	5082295	25.050,00	0,00	113.532,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4722

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 174.281,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082298	16.630,00	0,00	96.902,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2765
	13249	5082302	6.000,00	0,00	90.902,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082303	4.800,00	0,00	86.102,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082304	3.600,00	0,00	82.502,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082307	8.476,00	0,00	74.026,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082308	3.600,00	0,00	70.426,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082309	238,00	0,00	70.188,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082310	6.000,00	0,00	64.188,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082311	6.000,00	0,00	58.188,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 28/02/2020
	13249	5082312	10.800,00	0,00	47.388,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME2019/3518
	13249	5082318	7.438,00	0,00	39.950,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/4050
	13249	5082320	7.200,00	0,00	32.750,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3498
	13249	5082333	4.800,00	0,00	27.950,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/3357
	13249	5082345	2.200,00	0,00	25.750,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/1929
	13249	5082370	1.350,00	0,00	24.400,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2019/2868
			199.301,60	49.420,00	24.400,00 <<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 46.973,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080322	0,00	9.186,88	56.160,02 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 172- 1
21/02/2020	13249	5082152	9.186,88	0,00	46.973,14 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB 2020/0796
27/02/2020	13249	5082228	9.772,54	0,00	37.200,60 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2019/5681
	13249	5082249	9.582,34	0,00	27.618,26 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT 2019/4157
	13249	5082250	9.535,93	0,00	18.082,33 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBI 2019/4672
	13249	5082254	8.854,43	0,00	9.227,90 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020/0065
	13249	5082262	6.798,43	0,00	2.429,47 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2019/5275
	13249	5082273	2.429,47	0,00	0,00 PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIE 2019/5374
			56.160,02	9.186,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301111 2.1.2.01.3058 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 6.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082288	2.100,00	0,00	4.300,00	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2019/2321
	13249	5082346	2.200,00	0,00	2.100,00	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/1929
	13249	5082349	2.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311
	13249	5082495	0,00	2.100,00	2.100,00	ESTORNO PAGAMENTO RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2019/2311 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/02/2020
			6.400,00	2.100,00	2.100,00	<<===== Saldo da Conta: RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 44.368,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082299	16.000,00	0,00	28.368,69	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4972
	13249	5082313	10.237,62	0,00	18.131,07	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/4869
	13249	5082317	8.169,01	0,00	9.962,06	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME2019/5338
	13249	5082322	6.758,43	0,00	3.203,63	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/5339
	13249	5082354	1.982,17	0,00	1.221,46	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865
	13249	5082377	968,55	0,00	252,91	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
	13249	5082389	252,91	0,00	0,00	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2019/3865
			44.368,69	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 10.757,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081797	4.887,42	0,00	5.869,58	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5292
	13249	5081798	2.973,97	0,00	2.895,61	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/4771
	13249	5081799	2.895,61	0,00	0,00	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5063
			10.757,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 189.178,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5080310	0,00	194,69	189.373,20	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55006- 1
13/02/2020	13249	5080265	0,00	16.178,74	205.551,94	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55016- 1
	13249	5080286	0,00	4.611,24	210.163,18	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55017- 1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 189.178,51

	<u>0,00</u>	<u>20.984,67</u>	<u>210.163,18</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL
--	-------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 12.699,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2020	13249	5082073	8.221,96	0,00	4.477,68	PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2020/572
			<u>8.221,96</u>	<u>0,00</u>	<u>4.477,68</u>	<<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 217.358,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/02/2020	13249	5080323	0,00	224.812,21	442.170,89	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478- 0
27/02/2020	13249	5080363	10.612,96	0,00	431.557,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<u>10.612,96</u>	<u>224.812,21</u>	<u>431.557,93</u>	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 4.548,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2020	13249	5080413	1.344,00	0,00	3.204,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4220/2019
	13249	5080414	3.204,00	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4331/2019
10/02/2020	13249	5080206	0,00	3.530,00	3.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15935
28/02/2020	13249	5080043	0,00	2.270,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16119
			<u>4.548,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301295 2.1.2.01.3239 - ADERCO GOMES DE LIMA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2020	13249	5080083	0,00	182,00	182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADERCO GOMES DE LIMA 013
			<u>0,00</u>	<u>182,00</u>	<u>182,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ADERCO GOMES DE LIMA

Conta Analítica: 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.787,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2020	13249	5079955	0,00	770,00	2.557,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2431

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301313 2.1.2.01.3256 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 1.787,95

0,00 770,00 2.557,95 <<===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 28.407,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081169	21.565,60	0,00	6.841,94	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/780
	13249	5081198	8.853,60	0,00	-2.011,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 14/02/2020
	13249	5081336	1.464,96	0,00	-3.476,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 14/02/2020
18/02/2020	13249	5080044	0,00	21.565,60	18.088,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2019463
	13249	5080207	0,00	8.853,60	26.942,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302985
	13249	5080208	0,00	1.464,96	28.407,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 302968
26/02/2020	13249	5080160	0,00	780,00	29.187,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 305734
			31.884,16	32.664,16	29.187,54	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 6.191,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080293	0,00	418,00	6.609,12	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4853- 0
12/02/2020	13249	5081021	418,00	0,00	6.191,12	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964
17/02/2020	13249	5080248	0,00	674,50	6.865,62	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4928- 0
19/02/2020	13249	5081692	406,60	0,00	6.459,02	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058
	13249	5081695	307,80	0,00	6.151,22	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0067
	13249	5081696	157,60	0,00	5.993,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081697	142,60	0,00	5.851,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081699	275,02	0,00	5.576,00	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6058
	13249	5081704	203,30	0,00	5.372,70	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/5365
	13249	5081706	97,75	0,00	5.274,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081707	88,45	0,00	5.186,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 19/02/2020
	13249	5081712	96,90	0,00	5.089,60	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964
	13249	5081780	598,50	0,00	4.491,10	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/5365
	13249	5081784	501,60	0,00	3.989,50	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI R\$ 501,60
	13249	5081786	418,00	0,00	3.571,50	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/4964
			3.712,12	1.092,50	3.571,50	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.324,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080002	0,00	2.800,00	19.124,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94607
10/02/2020	13249	5079957	0,00	1.400,00	20.524,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93954
17/02/2020	13249	5081463	1.400,00	0,00	19.124,00 PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0753
20/02/2020	13249	5081908	540,00	0,00	18.584,00 PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0335
	13249	5082070	12.784,00	0,00	5.800,00 PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/4853
	13249	5082089	3.000,00	0,00	2.800,00 PAGAMENTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2546
			17.724,00	4.200,00	2.800,00 <<===== 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: 944,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081158	944,00	0,00	0,00 PAGAMENTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552
	13249	5082459	0,00	944,00	944,00 ESTORNO PAGAMENTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPIT 2020/552 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
			944,00	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: 122.075,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5080262	0,00	9.945,14	132.021,12 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 19- 0
			0,00	9.945,14	132.021,12 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081041	121.899,37	0,00	274.744,32 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354
	13249	5081042	121.691,00	0,00	153.053,32 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/357
	13249	5081043	121.691,00	0,00	31.362,32 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354
14/02/2020	13249	5080272	0,00	128.478,24	159.840,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 75640- 0
18/02/2020	13249	5080364	6.788,91	0,00	153.051,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			372.070,28	128.478,24	153.051,65 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 47.704,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5080090	0,00	1.991,79	49.696,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1882
	13249	5080170	0,00	10.560,00	60.256,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1883
19/02/2020	13249	5081826	4.045,20	0,00	56.211,15 PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0523
21/02/2020	13249	5080213	0,00	315,00	56.526,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1939
27/02/2020	13249	5082266	5.837,76	0,00	50.688,39 PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0761
			9.882,96	12.866,79	50.688,39 <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 12.770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080439	6.385,00	0,00	6.385,00 PAGAMENTO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580
21/02/2020	13249	5082116	6.385,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2019/5580
28/02/2020	13249	5080124	0,00	6.385,00	6.385,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29413
			12.770,00	6.385,00	6.385,00 <<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 3.105,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080273	0,00	1.035,00	4.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1993783- E
10/02/2020	13249	5080294	0,00	920,00	5.060,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1997962- E
13/02/2020	13249	5081095	920,00	0,00	4.140,00 PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2020/740
			920,00	1.955,00	4.140,00 <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

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

Saldo Anterior: 11.686,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080261	0,00	5.502,00	17.188,25 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10187- 0
	13249	5080306	0,00	5.502,00	22.690,25 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10183- 0
			0,00	11.004,00	22.690,25 <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 10.575,80

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 10.575,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082339	3.136,40	0,00	7.439,40 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5257
	13249	5082350	2.081,42	0,00	5.357,98 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/5009
	13249	5082359	1.744,70	0,00	3.613,28 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/2835
	13249	5082360	1.686,17	0,00	1.927,11 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 2019/5759
	13249	5082372	1.035,93	0,00	891,18 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2019/3130
	13249	5082378	891,18	0,00	0,00 PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0255
			10.575,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 112.111,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5081109	62.322,93	0,00	49.789,01 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675
	13249	5081115	31.364,46	0,00	18.424,55 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4213
	13249	5081124	14.098,39	0,00	4.326,16 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/4077
	13249	5081133	2.170,80	0,00	2.155,36 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3730
	13249	5081135	1.204,86	0,00	950,50 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675
	13249	5081138	400,50	0,00	550,00 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2019/3675
20/02/2020	13249	5080091	0,00	12.504,96	13.054,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12060
28/02/2020	13249	5082421	12.000,69	0,00	1.054,27 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 696/2020
29/02/2020	13153	5012329	504,27	0,00	550,00 DEVOLUÇAO DO ALMOX. DO MÊS 02/2020 DOC.12173
			124.066,90	12.504,96	550,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 16.785,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081616	16.785,20	0,00	0,00 PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143
21/02/2020	13249	5082481	0,00	16.785,20	16.785,20 ESTORNO PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082245	16.785,20	0,00	0,00 PAGAMENTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2019/3143
			33.570,40	16.785,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 488,04

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 488,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081920	41,16	0,00	446,88 PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME 2020/0210
			41,16	0,00	446,88 <<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 6.164,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082343	2.580,24	0,00	3.583,82 PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 2019/3523
	13249	5082347	2.175,50	0,00	1.408,32 PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2019/4271
	13249	5082366	1.408,32	0,00	0,00 PAGAMENTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2019/3633
			6.164,06	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

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

Saldo Anterior: 118.317,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080003	0,00	28.260,00	146.577,50 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 146
10/02/2020	13249	5080490	1.635,75	0,00	144.941,75 PAGAMENTO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011
	13249	5080491	16.681,25	0,00	128.260,50 PAGAMENTO PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 2019/2011
			18.317,00	28.260,00	128.260,50 <<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 431,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081785	431,16	0,00	0,00 PAGAMENTO ITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2019/5741
			431,16	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081141	657,50	0,00	657,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081142	657,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/02/2020
27/02/2020	13249	5080339	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1173- 0
			1.315,00	657,50	657,50	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Saldo Anterior: 200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081912	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2019/4533
			200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 11.660,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080249	0,00	1.665,83	13.326,64	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 426- 0
	13249	5080403	1.665,83	0,00	11.660,81	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 4031/2019
05/02/2020	13249	5080405	1.665,83	0,00	9.994,98	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/2141
18/02/2020	13249	5081597	1.799,75	0,00	8.195,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081598	1.632,35	0,00	6.562,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081599	1.632,35	0,00	4.930,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081606	1.632,35	0,00	3.298,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
	13249	5081619	1.632,35	0,00	1.665,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 18/02/2020
21/02/2020	13249	5082475	0,00	1.665,83	3.331,66	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082475	0,00	1.665,83	4.997,49	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082475	0,00	1.665,83	6.663,32	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082475	0,00	1.665,83	8.329,15	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082475	0,00	1.665,83	9.994,98	ESTORNO PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082255	1.799,75	0,00	8.195,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082256	1.632,35	0,00	6.562,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082257	1.632,35	0,00	4.930,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 11.660,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5082258	1.632,35	0,00	3.298,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
	13249	5082259	1.632,35	0,00	1.665,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 27/02/2020
			19.989,96	9.994,98	1.665,83 <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301792 2.1.2.01.3714 - FARMACLUB DROGARIAS LTDA

Saldo Anterior: 13.458,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082424	13.458,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FARMACLUB DROGARIAS 1697/2019
			13.458,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FARMACLUB DROGARIAS LTDA

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

Saldo Anterior: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080050	0,00	89,00	18.067,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1815
	13249	5080214	0,00	89,00	18.156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2195
07/02/2020	13249	5079923	0,00	89,00	18.245,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2206
	13249	5080051	0,00	89,00	18.334,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2205
	13249	5080052	0,00	89,00	18.423,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2201
	13249	5080171	0,00	89,00	18.512,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2202
11/02/2020	13249	5080809	89,00	0,00	18.423,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080810	89,00	0,00	18.334,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080811	89,00	0,00	18.245,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080812	89,00	0,00	18.156,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080813	89,00	0,00	18.067,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080814	89,00	0,00	17.978,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080815	89,00	0,00	17.889,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080816	89,00	0,00	17.800,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080817	89,00	0,00	17.711,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080818	89,00	0,00	17.622,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080819	89,00	0,00	17.533,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080820	89,00	0,00	17.444,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080821	89,00	0,00	17.355,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080822	89,00	0,00	17.266,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080823	89,00	0,00	17.177,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080824	89,00	0,00	17.088,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080825	89,00	0,00	16.999,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080826	89,00	0,00	16.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080827	89,00	0,00	16.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080828	178,00	0,00	16.643,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080829	178,00	0,00	16.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080830	89,00	0,00	16.376,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080831	89,00	0,00	16.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080832	89,00	0,00	16.198,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080833	89,00	0,00	16.109,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080834	89,00	0,00	16.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080835	89,00	0,00	15.931,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080836	89,00	0,00	15.842,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080837	89,00	0,00	15.753,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080873	89,00	0,00	15.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/02/2020	13249	5080874	89,00	0,00	15.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080875	89,00	0,00	15.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080876	89,00	0,00	15.397,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080877	89,00	0,00	15.308,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080878	89,00	0,00	15.219,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080879	89,00	0,00	15.130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080880	89,00	0,00	15.041,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080881	89,00	0,00	14.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080882	89,00	0,00	14.863,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080883	89,00	0,00	14.774,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080884	89,00	0,00	14.685,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080885	89,00	0,00	14.596,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080886	89,00	0,00	14.507,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080887	89,00	0,00	14.418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080888	89,00	0,00	14.329,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080889	89,00	0,00	14.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080890	89,00	0,00	14.151,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080891	89,00	0,00	14.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080892	89,00	0,00	13.973,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080893	89,00	0,00	13.884,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080894	89,00	0,00	13.795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080895	89,00	0,00	13.706,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080896	178,00	0,00	13.528,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080897	178,00	0,00	13.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080898	178,00	0,00	13.172,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080899	89,00	0,00	13.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080900	89,00	0,00	12.994,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080901	89,00	0,00	12.905,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080902	89,00	0,00	12.816,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080903	89,00	0,00	12.727,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080904	89,00	0,00	12.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080905	89,00	0,00	12.549,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080906	89,00	0,00	12.460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080907	89,00	0,00	12.371,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080908	89,00	0,00	12.282,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080909	89,00	0,00	12.193,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080910	89,00	0,00	12.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080911	89,00	0,00	12.015,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080912	89,00	0,00	11.926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080913	89,00	0,00	11.837,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080914	89,00	0,00	11.748,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080915	89,00	0,00	11.659,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080916	89,00	0,00	11.570,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080917	89,00	0,00	11.481,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080918	89,00	0,00	11.392,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080919	89,00	0,00	11.303,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080920	89,00	0,00	11.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080921	89,00	0,00	11.125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080922	89,00	0,00	11.036,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080923	89,00	0,00	10.947,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080924	89,00	0,00	10.858,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080925	89,00	0,00	10.769,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080926	89,00	0,00	10.680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080927	89,00	0,00	10.591,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080928	89,00	0,00	10.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080929	89,00	0,00	10.413,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080930	89,00	0,00	10.324,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080931	89,00	0,00	10.235,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080932	89,00	0,00	10.146,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080933	89,00	0,00	10.057,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080934	89,00	0,00	9.968,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080935	89,00	0,00	9.879,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080936	89,00	0,00	9.790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080938	89,00	0,00	9.701,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080939	89,00	0,00	9.612,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080940	89,00	0,00	9.523,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080941	89,00	0,00	9.434,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080942	89,00	0,00	9.345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080943	89,00	0,00	9.256,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080944	89,00	0,00	9.167,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080945	89,00	0,00	9.078,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080946	178,00	0,00	8.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080947	178,00	0,00	8.722,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080948	178,00	0,00	8.544,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080949	89,00	0,00	8.455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080950	89,00	0,00	8.366,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080951	89,00	0,00	8.277,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080952	89,00	0,00	8.188,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080953	89,00	0,00	8.099,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080954	89,00	0,00	8.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080955	89,00	0,00	7.921,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080956	89,00	0,00	7.832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080957	89,00	0,00	7.743,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080958	89,00	0,00	7.654,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080959	89,00	0,00	7.565,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080960	89,00	0,00	7.476,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080961	178,00	0,00	7.298,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080962	89,00	0,00	7.209,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080963	89,00	0,00	7.120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080964	89,00	0,00	7.031,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080965	89,00	0,00	6.942,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080966	89,00	0,00	6.853,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080967	89,00	0,00	6.764,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080968	89,00	0,00	6.675,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080969	89,00	0,00	6.586,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080971	89,00	0,00	6.497,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080972	89,00	0,00	6.408,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080973	89,00	0,00	6.319,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080974	89,00	0,00	6.230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080975	89,00	0,00	6.141,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080976	89,00	0,00	6.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080977	89,00	0,00	5.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080978	89,00	0,00	5.874,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080979	178,00	0,00	5.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080980	89,00	0,00	5.607,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080981	89,00	0,00	5.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080982	89,00	0,00	5.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080983	89,00	0,00	5.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080984	89,00	0,00	5.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080985	89,00	0,00	5.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080986	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080987	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080988	89,00	0,00	4.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080989	89,00	0,00	4.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080990	89,00	0,00	4.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080991	89,00	0,00	4.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080992	89,00	0,00	4.539,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080993	89,00	0,00	4.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080994	89,00	0,00	4.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080995	89,00	0,00	4.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080996	89,00	0,00	4.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080997	89,00	0,00	4.094,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080998	89,00	0,00	4.005,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5080999	89,00	0,00	3.916,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
	13249	5081000	89,00	0,00	3.827,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/02/2020
19/02/2020	13249	5079926	0,00	89,00	3.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2304
	13249	5079927	0,00	89,00	4.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2289

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5079968	0,00	89,00	4.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2303
	13249	5079969	0,00	89,00	4.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2297
	13249	5079970	0,00	89,00	4.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2294
	13249	5080008	0,00	89,00	4.361,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2301
	13249	5080054	0,00	89,00	4.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2290
	13249	5080055	0,00	89,00	4.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2300
	13249	5080056	0,00	89,00	4.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2288
	13249	5080094	0,00	89,00	4.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2302
	13249	5080095	0,00	89,00	4.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2305
	13249	5080096	0,00	178,00	4.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2291
	13249	5080126	0,00	89,00	5.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2292
	13249	5080172	0,00	89,00	5.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2299
	13249	5080173	0,00	89,00	5.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2293
	13249	5080216	0,00	89,00	5.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2295
	13249	5080217	0,00	89,00	5.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2296
	13249	5081748	89,00	0,00	5.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081749	89,00	0,00	5.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081750	89,00	0,00	5.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081751	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081752	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081753	89,00	0,00	4.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081754	89,00	0,00	4.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081755	89,00	0,00	4.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081756	89,00	0,00	4.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081757	89,00	0,00	4.539,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081758	89,00	0,00	4.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020
	13249	5081759	89,00	0,00	4.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 19/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5079966	0,00	89,00	4.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2328
	13249	5079967	0,00	89,00	4.539,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2324
	13249	5080053	0,00	89,00	4.628,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2326
	13249	5080093	0,00	89,00	4.717,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2327
21/02/2020	13249	5079924	0,00	89,00	4.806,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2325
	13249	5079925	0,00	89,00	4.895,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2203
	13249	5079965	0,00	89,00	4.984,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2298
	13249	5080092	0,00	89,00	5.073,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2335
	13249	5080125	0,00	89,00	5.162,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2204
	13249	5080215	0,00	89,00	5.251,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2334
			15.753,00	3.026,00	5.251,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 26.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080391	8.760,00	0,00	17.520,00 PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 5372/2019
14/02/2020	13249	5080009	0,00	8.760,00	26.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 63960
17/02/2020	13249	5081503	17.520,00	0,00	8.760,00 PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2019/5546
			26.280,00	8.760,00	8.760,00 <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 21.751,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081762	874,55	0,00	20.877,44 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/0639
	13249	5081810	7.256,57	0,00	13.620,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
	13249	5081811	4.540,29	0,00	9.080,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
	13249	5081812	4.540,29	0,00	4.540,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
	13249	5081813	4.540,29	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/02/2020
28/02/2020	13249	5080338	0,00	5.219,36	5.219,36 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALUGUEL 1/12- 0
			21.751,99	5.219,36	5.219,36 <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

Saldo Anterior: 326.772,18

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 326.772,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081013	951,20	0,00	325.820,98	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0405
	13249	5081024	318,80	0,00	325.502,18	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/6021
	13249	5081053	152.499,00	0,00	173.003,18	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2019/5918
18/02/2020	13249	5080251	0,00	174.156,17	347.159,35	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2555- 0
	13249	5080307	0,00	147,50	347.306,85	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2556- 1
			153.769,00	174.303,67	347.306,85	<<===== 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: 69.887,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5080351	0,00	21.353,95	91.241,58	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11686- 0
14/02/2020	13249	5081166	24.009,70	0,00	67.231,88	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0212
	13249	5081167	23.233,72	0,00	43.998,16	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5265
	13249	5081168	22.644,21	0,00	21.353,95	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2019/5852
28/02/2020	13249	5082297	21.353,95	0,00	0,00	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0817
			91.241,58	21.353,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 95,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5079971	0,00	456,00	551,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13509
			0,00	456,00	551,00	<<===== 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: 16.450,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081504	16.450,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTAC 2020/0353
			16.450,00	0,00	0,00	<<===== 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: 802,54

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 802,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5080274	0,00	40,93	843,47	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 134530- 0
21/02/2020	13249	5080350	0,00	1.237,47	2.080,94	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13527- 0
	13249	5082144	40,93	0,00	2.040,01	PAGAMENTOMICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 2020/0869
			40,93	1.278,40	2.040,01	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 36.245,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080250	0,00	1.544,89	37.790,47	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 326198- 0
10/02/2020	13249	5079849	0,00	12.081,86	49.872,33	ESTOR DE PAGAMENTO XANGAI 22/40 2020/313
	13249	5080629	12.081,86	0,00	37.790,47	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/5190
	13249	5080631	12.081,86	0,00	25.708,61	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729
	13249	5080632	12.081,86	0,00	13.626,75	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729
	13249	5080633	12.081,86	0,00	1.544,89	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/313
	13249	5080654	12.081,86	0,00	-10.536,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/02/2020
	13249	5082449	0,00	12.081,86	1.544,89	ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IM 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020
	13249	5082450	0,00	12.081,86	13.626,75	ESTORNO PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/02/2020
12/02/2020	13249	5081032	12.081,86	0,00	1.544,89	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5729
20/02/2020	13249	5082004	1.544,89	0,00	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719
			74.036,05	37.790,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

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

Saldo Anterior: 529,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080394	153,51	0,00	376,48	PGTO TELEFONICA BRASIL 304/2020
	13249	5080395	190,18	0,00	186,30	PGTO TELEFONICA BRASIL 305/2020
05/02/2020	13249	5080410	186,30	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5657/2019
			529,99	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.194,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13249	5080412	13.097,11	0,00	13.097,11 PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/2019
21/02/2020	13249	5082117	5.403,50	0,00	7.693,61 PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/940
			18.500,61	0,00	7.693,61 <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 4.613,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082336	3.685,00	0,00	928,00 PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4219
	13249	5082383	500,00	0,00	428,00 PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/3935
	13249	5082384	428,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2019/4694
			4.613,00	0,00	0,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5080174	0,00	4.287,33	33.057,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50298
	13249	5080838	4.287,33	0,00	28.770,00 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/883
12/02/2020	13249	5079972	0,00	4.000,00	32.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50022
	13249	5081085	4.000,00	0,00	28.770,00 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4480
14/02/2020	13249	5081214	6.502,81	0,00	22.267,19 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810
	13249	5081238	4.409,58	0,00	17.857,61 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/810
15/02/2020	13249	5080097	0,00	6.502,81	24.360,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50098
	13249	5080128	0,00	4.409,58	28.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 50036
17/02/2020	13249	5081442	3.700,00	0,00	25.070,00 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2962
	13249	5081448	3.229,38	0,00	21.840,62 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3355
	13249	5081455	2.442,00	0,00	19.398,62 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2748
	13249	5081457	2.089,34	0,00	17.309,28 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3869
	13249	5081459	1.850,00	0,00	15.459,28 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/3408
	13249	5081465	1.026,50	0,00	14.432,78 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2867
	13249	5081527	4.242,17	0,00	10.190,61 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4885
18/02/2020	13249	5081604	10.190,61	0,00	0,00 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260
19/02/2020	13249	5081824	4.287,33	0,00	-4.287,33 PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0883

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5080099	0,00	4.000,00	-287,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51683
	13249	5082165	1.360,00	0,00	-1.647,33	PAGAMENTO MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/917
	13249	5082166	1.320,00	0,00	-2.967,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020
	13249	5082167	1.320,00	0,00	-4.287,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2020
	13249	5082488	0,00	10.190,61	5.903,28	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2260 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
26/02/2020	13249	5080130	0,00	734,84	6.638,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51197
27/02/2020	13249	5082248	10.190,61	0,00	-3.552,49	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALA 2019/2260
28/02/2020	13249	5080098	0,00	504,29	-3.048,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51362
	13249	5080129	0,00	3.914,00	865,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 51684
			66.447,66	38.543,46	865,80	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302289 2.1.2.01.4044 - LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5080010	0,00	1.616,85	1.616,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 464
29/02/2020	13249	5082432	1.616,85	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2019/4746
			1.616,85	1.616,85	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA

Conta Analítica: 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080132	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 66
06/02/2020	13249	5080013	0,00	105,00	145,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 69
28/02/2020	13249	5082409	105,00	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS 2020/558
29/02/2020	13249	5082429	40,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 6063/2019
			145,00	145,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.296,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.296,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081608	1.488,00	0,00	23.808,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081609	1.488,00	0,00	22.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081610	1.488,00	0,00	20.832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081611	1.488,00	0,00	19.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081612	1.488,00	0,00	17.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081613	1.488,00	0,00	16.368,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081614	1.488,00	0,00	14.880,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081682	1.488,00	0,00	13.392,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081683	1.488,00	0,00	11.904,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081684	1.488,00	0,00	10.416,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081685	1.488,00	0,00	8.928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081686	1.488,00	0,00	7.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
	13249	5081687	1.488,00	0,00	5.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/02/2020
21/02/2020	13249	5082484	0,00	1.488,00	7.440,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	8.928,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	10.416,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	11.904,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	13.392,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	14.880,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	16.368,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	17.856,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.296,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5082484	0,00	1.488,00	19.344,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	20.832,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	22.320,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	23.808,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082484	0,00	1.488,00	25.296,00	ESTORNO PAGAMENTO IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/4327 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082231	1.488,00	0,00	23.808,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082232	1.488,00	0,00	22.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082233	1.488,00	0,00	20.832,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082234	1.488,00	0,00	19.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082235	1.488,00	0,00	17.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082236	1.488,00	0,00	16.368,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082237	1.488,00	0,00	14.880,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082238	1.488,00	0,00	13.392,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082239	1.488,00	0,00	11.904,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082240	1.488,00	0,00	10.416,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082241	1.488,00	0,00	8.928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082242	1.488,00	0,00	7.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
	13249	5082243	1.488,00	0,00	5.952,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/02/2020
			38.688,00	19.344,00	5.952,00	<<===== Saldo da Conta: IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 95.930,43

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 95.930,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2020	13249	5080282	0,00	95.911,77	191.842,20	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 714- 0
12/02/2020	13249	5081054	95.930,43	0,00	95.911,77	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/167
20/02/2020	13249	5082062	95.911,77	0,00	0,00	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/0708
			191.842,20	95.911,77	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2588 2.1.2.01.5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 1.582,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13249	5081740	1.582,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2019/3554
			1.582,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 2593 2.1.2.01.5120 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.125,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2020	13249	5081637	3.125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO 2019/4242 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2019/4242
			3.125,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2594 2.1.2.01.5121 - BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC

Saldo Anterior: 1.089,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13249	5081747	1.089,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC 2019/4362
			1.089,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOTECH INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESC

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13249	5080298	0,00	7.968,87	7.968,87	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 468- 1
	13249	5080326	0,00	5.854,68	13.823,55	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 465- 1
19/02/2020	13249	5081818	7.968,87	0,00	5.854,68	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0799
	13249	5081820	5.854,68	0,00	0,00	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/0800

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>13.823,55</u>	<u>13.823,55</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 2625 2.1.2.01.5148 - FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE FERRRAGENS **Saldo Anterior:** 13.634,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13249	5081822	6.499,90	0,00	7.134,90	PAGAMENTO FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS - COMERCIO DE FERRRAGENS 2018/4876
			<u>6.499,90</u>	<u>0,00</u>	<u>7.134,90</u>	<<===== Saldo da Conta: FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS-COMERCIO DE FERRRAGENS

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 3.389,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2020	13249	5080325	0,00	3.389,69	6.779,38	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2484- 1
			<u>0,00</u>	<u>3.389,69</u>	<u>6.779,38</u>	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 **Saldo Anterior:** 561,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2020	13249	5082212	561,00	0,00	0,00	PAGAMENTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 2019/4016
			<u>561,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A **Saldo Anterior:** 2.996,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2020	13249	5080352	0,00	2.590,44	5.586,50	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 40- 1
12/02/2020	13249	5081094	2.566,24	0,00	3.020,26	PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0166
21/02/2020	13249	5082124	2.590,44	0,00	429,82	PAGAMENTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2020/0707
			<u>5.156,68</u>	<u>2.590,44</u>	<u>429,82</u>	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA **Saldo Anterior:** 34.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2020	13249	5080296	0,00	15.288,00	49.688,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 376- 1
	13249	5080308	0,00	8.428,00	58.116,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 375- 1

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 34.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080324	0,00	6.480,00	64.596,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 465- 1
13/02/2020	13249	5082394	166,00	0,00	64.430,00	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 802/2020 NF IMPORTADA
	13249	5082395	188,00	0,00	64.242,00	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF IMPORTADA 803/2020
	13249	5082396	170,00	0,00	64.072,00	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF 315 JA IMPORT 801/2020
14/02/2020	13249	5081146	8.330,00	0,00	55.742,00	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803
	13249	5081147	9.212,00	0,00	46.530,00	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803
	13249	5082460	0,00	9.212,00	55.742,00	ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
	13249	5082461	0,00	8.330,00	64.072,00	ESTORNO PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/803 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/02/2020
17/02/2020	13249	5081506	9.212,00	0,00	54.860,00	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0803
	13249	5081507	8.330,00	0,00	46.530,00	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0801
19/02/2020	13249	5082398	287,00	0,00	46.243,00	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LTDA NF JÁ CONTAB. 913/2020
			35.895,00	47.738,00	46.243,00	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 16.577,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081629	3.877,19	0,00	12.699,81	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0209
	13249	5081633	3.600,26	0,00	9.099,55	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364
	13249	5081643	2.057,29	0,00	7.042,26	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0461
	13249	5081644	1.978,17	0,00	5.064,09	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5895
	13249	5081646	1.899,03	0,00	3.165,06	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364
	13249	5081652	1.661,66	0,00	1.503,40	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2020/0211
	13249	5081653	1.503,40	0,00	0,00	PAGAMENTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 2019/5364
			16.577,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

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

Saldo Anterior: 9.998,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079973	0,00	2.280,00	12.278,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11522
10/02/2020	13249	5080176	0,00	72,00	12.350,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11537

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Saldo Anterior: 9.998,40
0,00	2.352,00	12.350,40	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 92.209,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2020	13249	5080705	9.726,14	0,00	82.483,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080736	11.400,00	0,00	71.083,05	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/1456
	13249	5080737	9.726,14	0,00	61.356,91	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021
	13249	5080738	9.726,14	0,00	51.630,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080739	9.726,14	0,00	41.904,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080740	9.726,14	0,00	32.178,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080741	9.726,14	0,00	22.452,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080742	9.726,14	0,00	12.726,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020
	13249	5080743	9.726,21	0,00	3.000,00	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/0021
	13249	5080744	3.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2019/2546
	13249	5082451	0,00	9.726,14	9.726,14	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082452	0,00	9.726,14	19.452,28	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082453	0,00	9.726,14	29.178,42	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082454	0,00	9.726,14	38.904,56	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082455	0,00	9.726,14	48.630,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020
	13249	5082456	0,00	9.726,14	58.356,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/02/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 92.209,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081035	9.726,14	0,00	48.630,70	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 2018/2201
	13249	5081036	9.726,14	0,00	38.904,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081037	9.726,14	0,00	29.178,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081038	9.726,14	0,00	19.452,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081039	9.726,14	0,00	9.726,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
	13249	5081040	9.726,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 12/02/2020
			150.566,03	58.356,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080295	0,00	125,40	125,40	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45587- 0
			0,00	125,40	125,40	<<===== Saldo da Conta: LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 7.774,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081010	1.189,30	0,00	6.585,51	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/735
	13249	5081083	4.329,30	0,00	2.256,21	PAGAMENTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 2020/734
14/02/2020	13249	5080220	0,00	4.329,30	6.585,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 934269
18/02/2020	13249	5080223	0,00	1.189,30	7.774,81	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 666027
29/02/2020	13249	5082426	1.443,15	0,00	6.331,66	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.
			6.961,75	5.518,60	6.331,66	<<===== 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: 203,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082408	203,47	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5488/2018

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302557 2.1.2.01.5386 - HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR					Saldo Anterior: 203,47
203,47	0,00	0,00	<<===== 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: 536,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081782	536,00	0,00	0,00 PAGAMENTO CASA DA CALDEIRA LTDA 2019/5890
			536,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASA DA CALDEIRA LTDA

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI					Saldo Anterior: 632,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081904	632,93	0,00	0,00 PAGAMENTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 2019/5609
			632,93	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302682 2.1.2.01.5609 - PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA					Saldo Anterior: 4.195,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5082402	4.195,24	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PULMOCARDIO FISIOTERAPIA 5110/2017
			4.195,24	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA					Saldo Anterior: 158.641,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5080692	2.791,89	0,00	155.849,95 PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903
	13249	5080693	1.459,04	0,00	154.390,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080694	1.165,80	0,00	153.225,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080695	165,00	0,00	153.060,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080696	1.946,32	0,00	151.113,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080697	161,82	0,00	150.951,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080698	1.946,32	0,00	149.005,65 PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/5983

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 158.641,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080699	827,00	0,00	148.178,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080700	827,00	0,00	147.351,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080701	925,73	0,00	146.425,92	PAGAMENTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 2019/4903
	13249	5080745	2.963,97	0,00	143.461,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080746	2.963,97	0,00	140.497,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080747	2.791,89	0,00	137.706,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080748	2.791,89	0,00	134.914,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080749	1.946,32	0,00	132.967,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080750	1.634,03	0,00	131.333,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080751	145,16	0,00	131.188,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080752	80,24	0,00	131.108,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080753	2.963,97	0,00	128.144,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080754	2.877,93	0,00	125.266,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080755	2.791,89	0,00	122.474,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080756	2.525,97	0,00	119.948,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080757	1.946,32	0,00	118.002,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080758	1.946,32	0,00	116.056,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080759	1.946,32	0,00	114.109,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080760	40,12	0,00	114.069,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080761	2.963,97	0,00	111.105,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080762	2.791,89	0,00	108.313,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080763	2.791,89	0,00	105.521,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 158.641,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					11/02/2020	
11/02/2020	13249	5080764	1.946,32	0,00	103.575,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080765	1.946,32	0,00	101.629,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080766	1.946,32	0,00	99.682,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080767	827,00	0,00	98.855,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080768	240,00	0,00	98.615,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080769	2.963,97	0,00	95.651,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080770	2.963,97	0,00	92.687,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080771	1.946,32	0,00	90.741,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080772	1.946,32	0,00	88.795,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080773	1.946,32	0,00	86.849,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080774	1.540,65	0,00	85.308,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080775	777,20	0,00	84.531,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080776	656,05	0,00	83.875,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080777	240,00	0,00	83.635,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080778	2.963,97	0,00	80.671,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080779	2.963,97	0,00	77.707,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080780	1.497,90	0,00	76.209,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080781	1.946,32	0,00	74.262,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080782	1.946,32	0,00	72.316,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080783	1.946,32	0,00	70.370,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA
					11/02/2020	
	13249	5080784	240,00	0,00	70.130,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 158.641,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080841	986,89	0,00	32.960,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080842	513,00	0,00	32.447,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080843	240,00	0,00	32.207,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080844	1.946,32	0,00	30.260,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080845	1.906,20	0,00	28.354,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080846	1.906,20	0,00	26.448,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080847	1.906,20	0,00	24.542,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080848	1.906,20	0,00	22.635,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080849	1.906,20	0,00	20.729,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080850	1.906,20	0,00	18.823,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080851	1.906,20	0,00	16.917,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080852	1.906,20	0,00	15.011,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080853	1.906,20	0,00	13.104,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080854	1.906,20	0,00	11.198,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080855	1.502,02	0,00	9.696,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080856	1.502,02	0,00	8.194,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080857	1.461,95	0,00	6.732,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080858	1.461,95	0,00	5.270,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080859	1.461,95	0,00	3.808,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080860	172,08	0,00	3.636,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080861	90,71	0,00	3.546,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 158.641,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2020	13249	5080862	40,12	0,00	3.505,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080863	40,12	0,00	3.465,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080864	40,12	0,00	3.425,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080865	40,12	0,00	3.385,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080866	40,12	0,00	3.345,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080867	40,12	0,00	3.305,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080868	40,12	0,00	3.265,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080869	40,12	0,00	3.225,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080870	40,12	0,00	3.184,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080871	40,12	0,00	3.144,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
	13249	5080872	2.963,97	0,00	180,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 11/02/2020
			158.460,97	0,00	180,87	<<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.420,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2020	13249	5080100	0,00	393,00	31.813,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18999
	13249	5080177	0,00	988,00	32.801,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18998
	13249	5080221	0,00	8.541,00	41.342,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18996
	13249	5080222	0,00	988,00	42.330,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18997
14/02/2020	13249	5081143	1.288,66	0,00	41.042,01	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385
	13249	5081144	1.285,50	0,00	39.756,51	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA R\$ 1.285,50
	13249	5081204	7.254,00	0,00	32.502,51	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5989
	13249	5081255	3.260,00	0,00	29.242,51	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5818
	13249	5081258	3.115,00	0,00	26.127,51	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/3378
	13249	5081265	2.480,40	0,00	23.647,11	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798
	13249	5081266	2.410,00	0,00	21.237,11	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.420,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081267	2.379,00	0,00	18.858,11 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5862
	13249	5081283	595,00	0,00	18.263,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020
	13249	5081284	393,00	0,00	17.870,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020
	13249	5081285	393,00	0,00	17.477,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020
	13249	5081286	393,00	0,00	17.084,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 14/02/2020
	13249	5081287	1.755,00	0,00	15.329,11 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4798
	13249	5081318	1.552,20	0,00	13.776,91 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0008
	13249	5081351	393,00	0,00	13.383,91 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5767
	13249	5081363	335,40	0,00	13.048,51 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/5768
	13249	5081437	76,42	0,00	12.972,09 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385
			29.358,58	10.910,00	12.972,09 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 35.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080133	0,00	24.100,00	60.068,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 117357
14/02/2020	13249	5081175	14.914,00	0,00	45.154,00 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5825
	13249	5081184	13.949,00	0,00	31.205,00 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5243
	13249	5081205	7.105,00	0,00	24.100,00 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2019/5334
			35.968,00	24.100,00	24.100,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 14.373,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5080011	0,00	7.176,00	21.549,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2211
			0,00	7.176,00	21.549,60 <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 6.335,70

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 6.335,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082353	1.995,00	0,00	4.340,70	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3670
	13249	5082367	1.363,01	0,00	2.977,69	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/4231
	13249	5082381	658,95	0,00	2.318,74	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/5396
	13249	5082386	323,74	0,00	1.995,00	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2019/3454
			4.340,70	0,00	1.995,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302795 2.1.2.01.5700 - DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081746	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DIGISEC - CERTIFICADO DIGITAL EIRELI 2019/0624
			1.140,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 15.247,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081796	6.782,16	0,00	8.464,93	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/5092
	13249	5081817	8.464,93	0,00	0,00	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2019/3732
			15.247,09	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302822 2.1.2.01.5724 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 3.024,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081738	1.728,00	0,00	1.296,00	PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1239
	13249	5081744	1.296,00	0,00	0,00	PAGAMENTO COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/1665
			3.024,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 29.369,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081441	3.976,00	0,00	25.393,43	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4163
	13249	5081443	3.660,96	0,00	21.732,47	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4563
	13249	5081449	3.030,00	0,00	18.702,47	PAGAMENTOMEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/3680
	13249	5081454	2.477,09	0,00	16.225,38	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4820
	13249	5081523	5.934,72	0,00	10.290,66	PAGAMENTO[MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2019/4821

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 29.369,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13153	5012327	150,72	0,00	10.139,94 DEVOLUİİ ½İİ ½O DO ALMOX. DO Miİ ½S 02/2020 DOC.2400
			19.229,49	0,00	10.139,94 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302956 2.1.2.01.5848 - AS3 HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.960,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/02/2020	13249	5082122	3.265,55	0,00	6.695,38 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3524
	13249	5082123	2.798,13	0,00	3.897,25 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/4813
	13249	5082125	2.197,25	0,00	1.700,00 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/3673
	13249	5082132	1.700,00	0,00	0,00 PAGAMENTO AS3 HOSPITALAR LTDA 2019/2969
			9.960,93	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AS3 HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 8.228,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2020	13249	5081237	4.846,35	0,00	3.381,74 PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4352
	13249	5081252	3.381,74	0,00	0,00 PAGAMENTO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4887
			8.228,09	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

Saldo Anterior: 5.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2020	13249	5081408	880,00	0,00	4.670,00 PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERV 2020/778
19/02/2020	13249	5080062	0,00	880,00	5.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7913
27/02/2020	13249	5082271	3.600,00	0,00	1.950,00 PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM S 2019/2316
	13249	5082275	1.950,00	0,00	0,00 PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREI 2019/2110
			6.430,00	880,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

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

Saldo Anterior: 374,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5081693	374,00	0,00	0,00 PAGAMENTO COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2020/0351
			374,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081902	760,00	0,00	0,00 PAGAMENTO NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 2019/5262
			760,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Conta Analítica: 2409 2.1.2.01.5940 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 16.009,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5081620	8.050,00	0,00	7.959,43 PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181
	13249	5081641	2.559,68	0,00	5.399,75 PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3180
21/02/2020	13249	5082474	0,00	8.050,00	13.449,75 ESTORNO PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082260	8.050,00	0,00	5.399,75 PAGAMENTO ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2019/3181
			18.659,68	8.050,00	5.399,75 <<===== Saldo da Conta: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Conta Analítica: 2460 2.1.2.01.5992 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Saldo Anterior: 463,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081352	360,00	0,00	103,20 PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/6022
17/02/2020	13249	5080184	0,00	360,00	463,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 954
27/02/2020	13249	5082213	463,20	0,00	0,00 PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2019/5356
			823,20	360,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080388	1.500,00	0,00	0,00 PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 56392/2019
13/02/2020	13249	5079979	0,00	1.500,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6108

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA **Saldo Anterior:** 1.500,00

	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS **Saldo Anterior:** 532,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13249	5081783	532,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FABRINTER BORGES DOS SANTOS 2019/4700
			<u>532,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2020	13249	5081709	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2020/0419
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3340 2.1.2.01.6137 - DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI **Saldo Anterior:** 7.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2020	13249	5081203	7.260,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 2019/5218
			<u>7.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 240.144,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2020	13249	5080703	121.244,75	0,00	118.899,89	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/337
		5080704	118.899,89	0,00	0,00	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2018/5868
18/02/2020	13249	5080297	0,00	127.416,71	127.416,71	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 8- 1
			<u>240.144,64</u>	<u>127.416,71</u>	<u>127.416,71</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 4.074,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2020	13249	5080409	1.329,63	0,00	2.744,62	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 493/2020
14/02/2020	13249	5081389	1.014,30	0,00	1.730,32	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5547
		5081409	797,62	0,00	932,70	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5494

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 4.074,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081426	504,00	0,00	428,70 PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2019/5498
21/02/2020	13249	5080057	0,00	769,69	1.198,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5298
27/02/2020	13249	5080135	0,00	94,96	1.293,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5339
			3.645,55	864,65	1.293,35 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.441,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080059	0,00	400,24	11.841,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28911
	13249	5080102	0,00	85,58	11.927,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28905
	13249	5080103	0,00	257,17	12.184,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28906
	13249	5080104	0,00	57,06	12.241,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28900
	13249	5080179	0,00	1.713,12	13.954,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28897
	13249	5080180	0,00	285,71	14.240,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28903
	13249	5080181	0,00	428,76	14.669,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28907
12/02/2020	13249	5079930	0,00	85,58	14.754,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29243
	13249	5079931	0,00	57,06	14.811,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29253
	13249	5080014	0,00	400,24	15.212,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29255
	13249	5080058	0,00	57,06	15.269,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29260
	13249	5080105	0,00	428,76	15.697,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29210
	13249	5080182	0,00	57,06	15.754,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29258
	13249	5080183	0,00	428,76	16.183,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29239
13/02/2020	13249	5079932	0,00	657,41	16.841,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29249
	13249	5079974	0,00	257,17	17.098,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29252
	13249	5080106	0,00	428,76	17.527,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29242
	13249	5080225	0,00	428,76	17.955,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29259
	13249	5080226	0,00	1.434,37	19.390,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29240
19/02/2020	13249	5080016	0,00	57,06	19.447,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29635
	13249	5080136	0,00	400,24	19.847,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634
	13249	5081723	57,06	0,00	19.790,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081724	57,06	0,00	19.733,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081729	400,24	0,00	19.333,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.441,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5081730	400,24	0,00	18.932,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081731	400,24	0,00	18.532,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081732	228,65	0,00	18.303,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081733	171,59	0,00	18.132,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081734	85,58	0,00	18.046,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081735	57,06	0,00	17.989,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081742	1.497,64	0,00	16.492,11	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0177
	13249	5081801	57,06	0,00	16.435,05	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081802	485,41	0,00	15.949,64	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081803	171,59	0,00	15.778,05	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081804	57,06	0,00	15.720,99	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081805	57,06	0,00	15.663,93	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0336
	13249	5081841	428,76	0,00	15.235,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081842	228,65	0,00	15.006,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081843	228,65	0,00	14.777,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081844	228,65	0,00	14.549,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081845	228,65	0,00	14.320,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081846	228,65	0,00	14.091,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081847	228,65	0,00	13.863,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081848	57,06	0,00	13.806,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081849	57,06	0,00	13.749,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
	13249	5081850	57,06	0,00	13.692,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2020
20/02/2020	13249	5079975	0,00	85,58	13.777,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29636
	13249	5079976	0,00	57,06	13.834,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29632

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.441,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2020	13249	5080060	0,00	1.091,19	14.925,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633
21/02/2020	13249	5079977	0,00	823,82	15.749,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29882
	13249	5080015	0,00	57,06	15.806,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29885
	13249	5080017	0,00	485,82	16.292,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29883
	13249	5080061	0,00	228,65	16.521,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29884
	13249	5080107	0,00	428,76	16.950,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29886
	13249	5080227	0,00	57,06	17.007,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27893
			6.155,38	11.720,93	17.007,09	<<===== 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: 12.733,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2020	13249	5081263	2.750,00	0,00	9.983,25	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/0022
27/02/2020	13249	5082279	636,80	0,00	9.346,45	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 2020/0511
28/02/2020	13249	5082341	2.750,00	0,00	6.596,45	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2020/0022
	13249	5082342	2.630,00	0,00	3.966,45	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3895
	13249	5082368	1.359,45	0,00	2.607,00	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2019/5213
	13249	5082379	736,30	0,00	1.870,70	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 2019/5370
	13249	5082382	517,50	0,00	1.353,20	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5335
	13249	5082388	278,60	0,00	1.074,60	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 2019/5730
	13249	5082390	218,90	0,00	855,70	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2019/6002
			11.877,55	0,00	855,70	<<===== 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: 4.454,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2020	13249	5081081	5.939,18	0,00	-1.484,79	PAGAMENTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/731
18/02/2020	13249	5080228	0,00	5.939,18	4.454,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17282
			5.939,18	5.939,18	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: 3.900,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3405 2.1.2.01.6209 - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Saldo Anterior: 3.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2020	13249	5080224	0,00	3.900,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101216
			0,00	3.900,00	7.800,00	<<===== Saldo da Conta: TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 149.937,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2020	13249	5080116	0,00	4.620,00	154.557,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11138
			0,00	4.620,00	154.557,62	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3417 2.1.2.01.6223 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 15.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/02/2020	13249	5082201	15.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2019/4143
			15.600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 10.511,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/02/2020	13249	5080411	10.511,50	0,00	0,00	PGTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA 5735/2019
06/02/2020	13249	5080012	0,00	3.258,50	3.258,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 7995
12/02/2020	13249	5079929	0,00	5.623,75	8.882,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 8180
19/02/2020	13249	5080101	0,00	1.629,25	10.511,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 8303
			10.511,50	10.511,50	10.511,50	<<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Conta Analítica: 3449 2.1.2.01.6255 - MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180

Saldo Anterior: 1.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/02/2020	13249	5081945	1.250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 2019/4996
			1.250,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.570,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.570,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5079933	0,00	1.542,00	4.112,00 REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3474
			0,00	1.542,00	4.112,00 <<===== 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
10/02/2020	13249	5080134	0,00	5.449,20	7.407,60 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9938
18/02/2020	13249	5081645	1.958,40	0,00	5.449,20 PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2019/5670
			1.958,40	5.449,20	5.449,20 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080465	240,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HGG THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2020/573
			240,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 3544 2.1.2.01.6348 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080178	0,00	2.014,40	2.014,40 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 91429
29/02/2020	13249	5082428	2.014,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020
			2.014,40	2.014,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3572 2.1.2.01.6389 - ALESSANDRO LOPES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5080253	0,00	350,00	350,00 REF. A COMPRA/SERV DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 69- 0
28/02/2020	13249	5082412	350,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 2020/558
			350,00	350,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO LOPES

Conta Analítica: 3677 2.1.2.01.6424 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3677 2.1.2.01.6424 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5080186	0,00	5.272,00	5.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 5580
29/02/2020	13249	5082430	5.272,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 2020/945
			5.272,00	5.272,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

Conta Analítica: 3690 2.1.2.01.6436 - MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5079978	0,00	126,60	126,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4151
			0,00	126,60	126,60	<<===== Saldo da Conta: MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.287.607,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2020	12503	5044662	5.512,50	0,00	3.282.095,05	ESTORNO NFS DIVERSAS BIONEXO (PROV A MAIOR)
05/02/2020	12503	5044630	66.076,03	0,00	3.216.019,02	EST PROV NF 222 GBM REF 01/2020
		5044639	714,40	0,00	3.215.304,62	EST PROV NF 3127 GLOBALTHINGS REF 01/2020
06/02/2020	12503	5044649	14.506,82	0,00	3.200.797,80	EST PROV NF 23810-23792 TEC PRINT REF 01/2020
		5044650	1.660,24	0,00	3.199.137,56	EST PROV NF 23810-23792 TEC PRINT REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
07/02/2020	12503	5044633	23.998,77	0,00	3.175.138,79	EST PROV NF 217 ROSSO REF 01/2020
		5044642	121.800,00	0,00	3.053.338,79	EST PROV NF 741 BURITI REF 01/2020
		5044645	432.889,26	0,00	2.620.449,53	EST PROV NF 10285 INTERATIVA REF 01/2020
10/02/2020	12503	5044631	31.994,98	0,00	2.588.454,55	EST PROV NF 2020/125 - 2020/126 MV SISTEMAS REF 01/2020
		5044643	102.994,40	0,00	2.485.460,15	EST PROV FATURA 30004062241 SANEAGO REF 01/2020
		5044644	14.551,00	0,00	2.470.909,15	EST PROV FATURA 30004062241 SANEAGO REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
11/02/2020	12503	5044653	20.790,31	0,00	2.450.118,84	EST PROV NF 11686 RESIDUO ZERO REF 01/2020
14/02/2020	12503	5044651	26.143,25	0,00	2.423.975,59	EST PROV NF 16766 INGOH REF 01/2020
		5044652	3.922,85	0,00	2.420.052,74	EST PROV NF 16766 INGOH REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
		5044661	145.998,00	0,00	2.274.054,74	EST PROV NF 75640 BIOXXI REF 01/2020
17/02/2020	12503	5044640	10.516,48	0,00	2.263.538,26	EST PROV NF 21821 PLANISA REF 01/2020
		5044641	2.795,52	0,00	2.260.742,74	EST PROV NF 21821 PLANISA REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
18/02/2020	12503	5044634	174.156,17	0,00	2.086.586,57	EST PROV NF 2555 BRLAUNDRY REF 01/2020
		5044638	160.575,56	0,00	1.926.011,01	EST PROV NF 8 BIOMEGA REF 01/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 3.287.607,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2020	12503	5044632	500.068,06	0,00	1.425.942,95	EST PROV NF 136 MAIS SABOR REF 12/2020
	12503	5044635	2.756,25	0,00	1.423.186,70	EST PROV NF 171313 BIONEXO REF 01/2020
	12503	5044636	2.756,25	0,00	1.420.430,45	EST PROV NF 166657 BIONEXO REF 11/2019
	12503	5044637	2.756,25	0,00	1.417.674,20	EST PROV NF 168891 BIONEXO REF 11/2019
	12503	5044647	228.235,75	0,00	1.189.438,45	EST PROV NF 222 GBM REF 01/2020
	12503	5044648	82.969,09	0,00	1.106.469,36	EST PROV NF 478 BS SERVIÇOS REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
	12503	5044657	316,00	0,00	1.106.153,36	EST PROV NF 7033 AUDIDATA REF 10/2019
	12503	5044658	316,00	0,00	1.105.837,36	EST PROV NF 7097 AUDIDATA REF 11/2019
	12503	5044659	316,00	0,00	1.105.521,36	EST PROV NF 7158 AUDIDATA REF 12/2019
	12503	5044660	316,00	0,00	1.105.205,36	EST PROV NF 7221 AUDIDATA REF 01/2020
26/02/2020	12503	5044654	3.200,00	0,00	1.102.005,36	EST PROV NF 3481 MARCIANO REF 01/2020
28/02/2020	12503	5044655	384.403,98	0,00	717.601,38	EST PROV NF 9492 COOPANEST REF 01/2020
	12503	5044656	51.931,82	0,00	665.669,56	EST PROV NF 9492 COOPANEST REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
29/02/2020	13207	5044606	0,00	66.076,03	731.745,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 -GBM
	13207	5044608	0,00	500.068,06	1.231.813,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - MAIS SABOR
	13207	5044609	0,00	23.998,77	1.255.812,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - ROSSO
	13207	5044610	0,00	174.156,17	1.429.968,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BR LAUNDRY
	13207	5044612	0,00	160.575,56	1.590.544,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BIOMEGA
	13207	5044613	0,00	714,40	1.591.258,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - GLOBALTHINGS
	13207	5044614	0,00	13.312,00	1.604.570,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - PLANISA
	13207	5044615	0,00	121.800,00	1.726.370,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BURITI
	13207	5044616	0,00	110.233,40	1.836.603,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - SANEAGO
	13207	5044617	0,00	432.899,26	2.269.503,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - INTERATIVA
	13207	5044618	0,00	6.800,61	2.276.303,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - ARQUIVO OFF
	13207	5044619	0,00	311.204,84	2.587.508,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BS SERVIÇOS
	13207	5044620	0,00	15.255,83	2.602.764,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - SUPORTE
	13207	5044621	0,00	16.167,06	2.618.931,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - TEC PRINT
	13207	5044622	0,00	30.066,10	2.648.997,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 -INGOH
	13207	5044623	0,00	20.790,31	2.669.787,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - RESIDUO ZERO
	13207	5044624	0,00	3.200,00	2.672.987,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - MARCIANO
	13207	5044625	0,00	436.335,80	3.109.323,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - COOPANEST
	13207	5044626	0,00	141.849,53	3.251.173,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - CELG
	13207	5044627	0,00	1.449,59	3.252.622,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020- TBC
	13207	5044628	0,00	1.465,00	3.254.087,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - OI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 3.287.607,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13207	5044629	0,00	145.998,00	3.400.085,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BIOXXI
	12503	5044646	6.800,61	0,00	3.393.285,27 EST PROV NF 13451/13452 ARQUIVO OFF REF 01/2020
			2.628.738,60	2.734.416,32	3.393.285,27 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.343.729,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080380	14.363,78	0,00	2.329.365,73 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 561/2020
	13249	5080396	1.266,57	0,00	2.328.099,16 PGTO SALARIO CASSIO SOUZA 561/2020
	13249	5080397	1.677,92	0,00	2.326.421,24 PGTO SALARIO LUCY LOPES 561/2020
	13249	5080398	1.509,43	0,00	2.324.911,81 PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 561/2020
	13249	5080399	2.508,73	0,00	2.322.403,08 PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 561/2020
	13249	5080400	2.793,01	0,00	2.319.610,07 TRANSF SALARIO KATIA CRISTINA 561/2020
	13249	5080401	1.247.750,41	0,00	1.071.859,66 PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020
05/02/2020	13249	5080406	499,00	0,00	1.071.360,66 PGTO PENSÃO SIRLEI / NICOLAS - 561/2020
	13249	5080407	2.994,00	0,00	1.068.366,66 PGTO PENSÃO MATHEUS RABAHI 561/2020
	13249	5080408	998,00	0,00	1.067.368,66 PGTO PENSÃO KARLA RESENDE 561/2020
06/02/2020	13249	5080419	1.067.368,66	0,00	0,00 PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. JANEIRO 2020 561/2020
29/02/2020	12622	4817861	0,00	4.491,00	4.491,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA
	12622	4817861	0,00	2.443.486,37	2.447.977,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - SALARIOS A PAGAR
			2.343.729,51	2.447.977,37	2.447.977,37 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5081028	4.478,63	0,00	-4.478,63 PAGAMENTO RESCISAO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2020/767
17/02/2020	13249	5081505	16.437,64	0,00	-20.916,27 PAGAMENTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2020/0852
	13249	5081534	1.174,30	0,00	-22.090,57 PAGAMENTO RESCISAO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 17/02/2020
21/02/2020	13249	5082153	19.770,90	0,00	-41.861,47 PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985
28/02/2020	13249	5082283	1.437,40	0,00	-43.298,87 PAGAMENTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2020/1043
	13249	5082284	1.248,41	0,00	-44.547,28 PAGAMENTO MULTA RESCISÃO CASSIO SOUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 2020/689
	13249	5082287	6.336,74	0,00	-50.884,02 PAGAMENTO LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO 2020/1048
29/02/2020	12622	4817861	0,00	83.828,29	32.944,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

50.884,02 83.828,29 32.944,27 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 470.070,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081882	222.151,23	0,00	247.919,75 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/668
	13249	5081936	9.165,05	0,00	238.754,70 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668
	13249	5081937	29.582,54	0,00	209.172,16 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668
	13249	5081938	40,57	0,00	209.131,59 PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/668
	13249	5081939	218.296,64	0,00	-9.165,05 PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO 12/2019 PG. 01/2020 2020/0083
29/02/2020	12622	4817861	0,00	11.639,03	2.473,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	12622	4817861	0,00	236.622,01	239.095,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - IRRF
			479.236,03	248.261,04	239.095,99 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081884	709,54	0,00	0,00 PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2020/668
29/02/2020	12622	4817861	0,00	766,26	766,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			709,54	766,26	766,26 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 965.377,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081932	54.598,05	0,00	910.779,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668
	13249	5081933	910.779,48	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668
29/02/2020	12622	4817861	0,00	611,82	611,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS 13º SALARIO
	12622	4817861	0,00	1.485,79	2.097,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS FERIAS DO MES
	12622	4817861	0,00	264.653,02	266.750,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS
	12622	4817861	0,00	13.747,84	280.498,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	12622	4817861	1.069,64	0,00	279.428,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO FAMILIA
	12622	4817861	149.481,93	0,00	129.946,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	12622	4817861	0,00	878.969,15	1.008.916,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS TERCEIROS
			1.115.929,10	1.159.467,62	1.008.916,05 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 250.841,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080427	237.152,99	0,00	13.688,68 PGTO FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 668/2020
29/02/2020	12622	4817861	0,00	252.573,02	266.261,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - FGTS A PAGAR
			237.152,99	252.573,02	266.261,70 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 31.376,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081935	31.376,97	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/668
29/02/2020	12622	4817861	0,00	32.453,94	32.453,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
			31.376,97	32.453,94	32.453,94 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080281	0,00	9.097,24	9.097,24 REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19- 0
10/02/2020	13249	5080487	5.500,01	0,00	3.597,23 PAGAMENTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524
	13249	5080488	2.187,32	0,00	1.409,91 PAGAMENTO INSS RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524
	13249	5080489	1.030,86	0,00	379,05 PAGAMENTO IRRF RPA PROFISSIONAL CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524
20/02/2020	13249	5080383	150,00	0,00	229,05 PGTO RPA FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 2020/994
			8.868,19	9.097,24	229,05 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 88.036,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	13249	5080244	0,00	1.387,60	89.424,35 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
07/02/2020	13249	5080282	0,00	12.916,53	102.340,88 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13249	5080321	0,00	47.618,92	149.959,80 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13249	5080352	0,00	313,43	150.273,23 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
10/02/2020	13249	5080261	0,00	198,00	150.471,23 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13249	5080306	0,00	198,00	150.669,23 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
11/02/2020	13249	5080351	0,00	358,25	151.027,48 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
14/02/2020	13249	5080272	0,00	16.059,78	167.087,26 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
18/02/2020	13249	5080297	0,00	17.663,31	184.750,57 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.036,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5081924	59,58	0,00	184.690,99 PAGAMENTO INSS S/ NF BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S A 2019/5736 CNPJ ERRADO 20/02/2020
	13249	5081925	40.041,29	0,00	144.649,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081926	16.807,72	0,00	127.841,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081927	16.060,00	0,00	111.781,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/02/2020
	13249	5081928	12.897,87	0,00	98.884,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081929	1.489,44	0,00	97.394,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/02/2020
	13249	5081930	402,80	0,00	96.991,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
	13249	5081931	337,63	0,00	96.654,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/02/2020
			88.096,33	96.713,82	96.654,24 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 218.085,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080305	0,00	48,15	218.134,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/02/2020	13249	5080282	0,00	5.663,70	223.797,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13249	5080291	0,00	1.517,53	225.315,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13249	5080302	0,00	55,80	225.371,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13249	5080321	0,00	20.129,80	245.500,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13249	5080352	0,00	151,13	245.652,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
10/02/2020	13249	5080232	0,00	1.517,53	247.169,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13249	5080298	0,00	410,13	247.579,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	13249	5080326	0,00	301,32	247.881,06 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
12/02/2020	13249	5080268	0,00	130,31	248.011,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
13/02/2020	13249	5080262	0,00	511,83	248.523,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13249	5080340	0,00	55,80	248.579,00 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
14/02/2020	13249	5082397	55,80	0,00	248.523,20 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ERRO DE LANÇ DA NF MV AUTO 5134/2019
	13249	5082397	0,00	55,80	248.579,00 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ERRO DE LANÇ DA NF MV AUTO 5134/2019
17/02/2020	13249	5080245	0,00	489,01	249.068,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
18/02/2020	13249	5080297	0,00	7.466,77	256.534,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13249	5080364	0,00	6.788,91	263.323,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13249	5080365	0,00	1.036,05	264.359,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 218.085,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5080238	0,00	73,90	264.433,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13249	5080239	0,00	116,62	264.550,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080240	0,00	116,62	264.666,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080270	0,00	15,18	264.682,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13249	5080319	0,00	116,62	264.798,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080345	0,00	116,62	264.915,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080346	0,00	116,62	265.031,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
20/02/2020	13249	5080276	0,00	149,73	265.181,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13249	5080277	0,00	100,95	265.282,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13249	5080334	0,00	74,17	265.356,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13249	5081865	14.471,03	0,00	250.885,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081866	6.789,00	0,00	244.096,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081867	6.479,73	0,00	237.617,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081868	6.434,17	0,00	231.182,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081869	1.591,03	0,00	229.591,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081870	20.129,82	0,00	209.461,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081871	5.663,70	0,00	203.798,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081872	489,02	0,00	203.309,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081873	422,68	0,00	202.886,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081874	200,88	0,00	202.685,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081875	175,77	0,00	202.509,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081876	175,77	0,00	202.334,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081877	175,77	0,00	202.158,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081878	62,77	0,00	202.095,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081879	43,94	0,00	202.051,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081880	37,66	0,00	202.014,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5081881	25,11	0,00	201.988,92	PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933
	13249	5082053	50,80	0,00	201.938,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5082054	60,00	0,00	201.878,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
21/02/2020	13249	5080241	0,00	116,62	201.994,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 218.085,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAS LTDA ME
21/02/2020	13249	5080269	0,00	46,65	202.041,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
27/02/2020	13249	5080363	0,00	10.612,96	212.654,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/02/2020	13249	5080259	0,00	180,37	212.834,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080325	0,00	177,40	213.012,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	13249	5082406	0,01	0,00	213.012,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO ARREDONDAMENTO
			63.534,46	58.460,60	213.012,11	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 178.870,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080295	0,00	6,60	178.876,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
04/02/2020	13249	5080235	0,00	90,50	178.967,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13249	5080249	0,00	34,17	179.001,55	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	13249	5080292	0,00	54,14	179.055,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13249	5080293	0,00	22,00	179.077,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13249	5080320	0,00	55,68	179.133,37	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13249	5080347	0,00	55,68	179.189,05	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
05/02/2020	13249	5080236	0,00	43,90	179.232,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOURADO EXTINTORES LTDA - ME
	13249	5080244	0,00	1.982,28	181.215,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13249	5080266	0,00	339,84	181.555,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
06/02/2020	13249	5080301	0,00	4,24	181.559,31	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
07/02/2020	13249	5080282	0,00	6.090,00	187.649,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13249	5080321	0,00	21.644,96	209.294,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13249	5080332	0,00	755,96	210.050,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13249	5080352	0,00	162,50	210.212,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
10/02/2020	13249	5079835	85,97	0,00	210.126,76	PAGTO ISSQN AMIL DESENTUPIDORA E DEDET NF 10595
	13249	5080261	0,00	300,00	210.426,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13249	5080296	0,00	312,00	210.738,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA
	13249	5080298	0,00	308,70	211.047,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	13249	5080306	0,00	300,00	211.347,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13249	5080308	0,00	172,00	211.519,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 178.870,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080312	0,00	4,19	211.523,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13249	5080313	0,00	175,00	211.698,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13249	5080322	0,00	316,46	212.015,11	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	13249	5080326	0,00	226,80	212.241,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	13249	5080432	743,96	0,00	211.497,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080433	692,61	0,00	210.805,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080434	318,15	0,00	210.487,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080435	189,00	0,00	210.298,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080467	189,00	0,00	210.109,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080468	189,00	0,00	209.920,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080469	170,80	0,00	209.749,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080470	165,13	0,00	209.584,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080471	137,92	0,00	209.446,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/02/2020
	13249	5080472	109,36	0,00	209.336,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080473	55,68	0,00	209.281,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020
	13249	5080474	55,68	0,00	209.225,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/02/2020
	13249	5080475	48,12	0,00	209.177,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080476	47,25	0,00	209.130,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080477	33,08	0,00	209.097,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080478	28,35	0,00	209.068,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080479	24,00	0,00	209.044,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080480	13,02	0,00	209.031,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080481	7,29	0,00	209.024,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080482	7,13	0,00	209.017,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080483	4,17	0,00	209.013,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080484	3,13	0,00	209.010,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/02/2020
	13249	5080485	2,56	0,00	209.007,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080486	0,61	0,00	209.006,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080492	21.644,96	0,00	187.361,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080493	10.892,17	0,00	176.469,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080494	6.090,00	0,00	170.379,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080495	4.877,21	0,00	165.502,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080496	4.842,93	0,00	160.659,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 178.870,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2020	13249	5080497	2.127,77	0,00	158.531,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/02/2020
	13249	5080498	1.195,60	0,00	157.336,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080499	854,00	0,00	156.482,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/02/2020
	13249	5080630	58,75	0,00	156.423,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2018/5506
11/02/2020	13249	5080233	0,00	282,22	156.705,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	13249	5080284	0,00	30,16	156.735,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
12/02/2020	13249	5080242	0,00	16,00	156.751,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13249	5082393	0,00	21,37	156.773,27	BAIXA CONTÁBIL GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 3924/2019
13/02/2020	13249	5080262	0,00	385,26	157.158,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13249	5080274	0,00	2,07	157.160,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	13249	5082394	0,00	166,00	157.326,60	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 802/2020 NF IMPORTADA
	13249	5082395	0,00	188,00	157.514,60	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF IMPORTADA 803/2020
	13249	5082396	0,00	170,00	157.684,60	BAIXA CONTÁBIL VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA NF 315 JA IMPORT 801/2020
14/02/2020	13249	5080335	0,00	1,40	157.686,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME
17/02/2020	13249	5080248	0,00	35,50	157.721,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	13249	5080257	0,00	89,45	157.810,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
18/02/2020	13249	5080280	0,00	48,12	157.859,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	13249	5080297	0,00	5.620,14	163.479,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/02/2020	13249	5080243	0,00	100,49	163.579,70	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13249	5080270	0,00	16,32	163.596,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13249	5080341	0,00	60,00	163.656,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	13249	5080348	0,00	101,27	163.757,29	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13249	5082398	0,00	287,00	164.044,29	BAIXA CONTÁBIL ECO VARIZ E VASC LTDA NF JÁ CONTAB. 913/2020
21/02/2020	13249	5080108	0,00	89,83	164.134,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	13249	5080267	0,00	7,00	164.141,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13249	5080283	0,00	6,00	164.147,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEOKOROS BRASIL LTDA
	13249	5080333	0,00	7,00	164.154,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13249	5080342	0,00	7,00	164.161,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13249	5080343	0,00	7,00	164.168,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13249	5080349	0,00	2,60	164.170,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RAFAEL TELLES LIMA - ME
	13249	5080350	0,00	62,53	164.233,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
26/02/2020	13249	5080231	0,00	144,64	164.377,89	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 178.870,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2020	13249	5080271	0,00	24,57	164.402,46 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
28/02/2020	13249	5080325	0,00	190,75	164.593,21 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			55.904,36	41.627,29	164.593,21 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.626,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080305	0,00	15,53	14.642,48 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/02/2020	13249	5080282	0,00	1.218,00	15.860,48 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13249	5080291	0,00	489,52	16.350,00 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13249	5080302	0,00	18,00	16.368,00 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13249	5080321	0,00	4.328,99	20.696,99 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13249	5080352	0,00	32,50	20.729,49 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
10/02/2020	13249	5080232	0,00	489,52	21.219,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13249	5080298	0,00	132,30	21.351,31 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	13249	5080326	0,00	97,20	21.448,51 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
12/02/2020	13249	5080268	0,00	42,03	21.490,54 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A
13/02/2020	13249	5080262	0,00	165,10	21.655,64 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13249	5080340	0,00	18,00	21.673,64 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
14/02/2020	13249	5080246	0,00	392,15	22.065,79 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	13249	5080272	0,00	1.459,98	23.525,77 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
17/02/2020	13249	5080245	0,00	157,75	23.683,52 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
18/02/2020	13249	5080297	0,00	2.408,63	26.092,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/02/2020	13249	5080239	0,00	37,62	26.129,77 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080240	0,00	37,62	26.167,39 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080270	0,00	4,90	26.172,29 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13249	5080319	0,00	37,62	26.209,91 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080345	0,00	37,62	26.247,53 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.626,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2020	13249	5080346	0,00	37,62	26.285,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
20/02/2020	13249	5080276	0,00	48,30	26.333,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13249	5080277	0,00	32,56	26.366,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13249	5080334	0,00	23,93	26.389,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13249	5081859	15,96	0,00	26.373,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081860	14,24	0,00	26.359,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081861	14,17	0,00	26.345,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081862	12,15	0,00	26.333,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081863	2.901,70	0,00	23.431,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081864	13,44	0,00	23.418,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020/384
	13249	5081940	4.328,99	0,00	19.089,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081975	1.460,00	0,00	17.629,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081976	1.218,00	0,00	16.411,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081977	32,50	0,00	16.378,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020
	13249	5081978	2.291,96	0,00	14.086,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081979	1.688,09	0,00	12.398,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081980	489,52	0,00	11.909,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081981	334,21	0,00	11.575,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081982	157,75	0,00	11.417,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081983	48,30	0,00	11.368,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081984	32,56	0,00	11.336,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081985	23,93	0,00	11.312,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
	13249	5081986	18,00	0,00	11.294,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020
21/02/2020	13249	5080241	0,00	37,62	11.332,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080269	0,00	15,05	11.347,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080323	0,00	3.423,54	14.770,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/02/2020	13249	5082214	21,00	0,00	14.749,68	PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391
28/02/2020	13249	5080259	0,00	58,19	14.807,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13249	5080315	0,00	5.766,06	20.573,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.626,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2020	13249	5080325	0,00	57,23	20.631,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			15.116,47	21.120,68	20.631,16	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 5.876,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2020	13249	5080338	0,00	780,64	6.657,62	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
			0,00	780,64	6.657,62	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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

Saldo Anterior: 66,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2020	13249	5080416	16,71	0,00	49,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020
	13249	5080417	16,71	0,00	32,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020
	13249	5080418	16,71	0,00	16,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06/02/2020
	13249	5080422	16,15	0,00	0,00	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 202/2020
			66,28	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.479,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13249	5080285	0,00	918,56	1.205.397,90	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106967038- 0
10/02/2020	13249	5080309	0,00	102.994,40	1.308.392,30	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000406224- 0
12/02/2020	13249	5080264	0,00	13,45	1.308.405,75	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106993197- 0
14/02/2020	13249	5081162	918,56	0,00	1.307.487,19	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/583
19/02/2020	13249	5081790	13,45	0,00	1.307.473,74	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/825
21/02/2020	13249	5082171	102.994,40	0,00	1.204.479,34	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/771
			103.926,41	103.926,41	1.204.479,34	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.511,40

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 1.511,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5081161	1.511,40	0,00	0,00 PAGAMENTO OI S.A 2020/549
			1.511,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080254	0,00	4.629,25	4.629,25 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 107206493- 0
20/02/2020	13249	5080353	0,00	98,86	4.728,11 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1334444- 0
			0,00	4.728,11	4.728,11 <<===== 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: 3.522.017,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	5.670,74	0,00	3.516.346,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	12622	4817861	4.459,49	0,00	3.511.887,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	12622	4817861	13.378,49	0,00	3.498.508,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS VENCIDAS
	12622	4817861	17.282,45	0,00	3.481.226,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	12622	4817861	3.993,27	0,00	3.477.233,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	12622	4817861	1.331,07	0,00	3.475.901,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	12622	4817861	102.372,34	0,00	3.373.529,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS DO MÊS
	12622	4817861	17.012,29	0,00	3.356.517,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS
	12622	4817861	34.124,16	0,00	3.322.393,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	12622	4817861	5.760,81	0,00	3.316.632,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13213	5054083	0,00	402.166,93	3.718.799,27 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02-2020
			205.385,11	402.166,93	3.718.799,27 <<===== 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: 978.412,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13213	5054084	0,00	54.509,61	1.032.922,24 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02-2020
			0,00	54.509,61	1.032.922,24 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 281.761,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13213	5054085	0,00	15.742,54	297.503,94 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02-2020
			0,00	15.742,54	297.503,94 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 35.220,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13213	5054086	0,00	1.967,82	37.187,99 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02-2020
			0,00	1.967,82	37.187,99 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 258.267,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	4.934,04	0,00	253.333,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	12622	4817861	609,44	0,00	252.723,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º RESCISÃO LINCEÇA MATERNIDADE
	13213	5054087	0,00	265.282,40	518.006,23 PROV 13º SALARIO - 02-2020
			5.543,48	265.282,40	518.006,23 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 71.689,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13213	5054089	0,00	72.088,39	143.778,37 PROV 13º SALARIO - INSS 02-2020
			0,00	72.088,39	143.778,37 <<===== 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: 20.661,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13213	5054090	0,00	20.779,11	41.440,50 PROV 13º SALARIO - FGTS 02-2020
			0,00	20.779,11	41.440,50 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 2.582,67

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.582,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13213	5054091	0,00	2.597,39	5.180,06 PROV 13º SALARIO - PIS 02-2019
			0,00	2.597,39	5.180,06 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13125	5002457	0,00	407.293,90	407.293,90 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 02/2020
	12645	5048440	0,00	103,50	407.397,40 SUBVENÇÃO 02/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	12645	5051146	66,28	0,00	407.331,12 SUBVENÇÃO 02/2020 - DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5054093	120.066,85	0,00	287.264,27 SUBVENÇÕES 02/2020 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	12645	5082496	1.319.117,64	0,00	-1.031.853,37 SUBVENÇÃO 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	13119	5084151	0,00	10.308.925,82	9.277.072,45 SUBVENÇÃO 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	12645	5084154	9.277.072,45	0,00	0,00 RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2020
			10.716.323,22	10.716.323,22	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: 1.779.753,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12645	5054093	0,00	120.066,85	1.899.820,24 SUBVENÇÕES 02/2020 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	120.066,85	1.899.820,24 <<===== 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: 942.182,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5079809	13.688,68	0,00	928.493,66 TRANSF AO TCT - PROPORC FGTS 668/2020
29/02/2020	12604	5037116	0,00	8.629,92	937.123,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037117	0,00	13.451,03	950.574,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037118	0,00	1.475,33	952.049,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037119	0,00	678,33	952.728,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037120	0,00	101,81	952.830,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037121	0,00	2.140,59	954.970,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5037122	0,00	7.084,35	962.055,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 942.182,34

13.688,68 33.561,36 962.055,02 <<===== 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: 2.411,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12645	5048440	103,50	0,00	2.307,88 SUBVENÇÃO 02/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			<u>103,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.307,88</u> <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

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

Saldo Anterior: 4.867.253,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12503	5084177	0,00	14.168,00	4.881.421,38 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2020
			<u>0,00</u>	<u>14.168,00</u>	<u>4.881.421,38</u> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 8.803.525,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12645	5037110	0,00	1.053,46	8.804.578,84 SUBVENÇÃO 02/2020 - APROPRIAÇÃO DE SPESAS ANTECIPADAS
	12645	5082497	0,00	1.048.897,35	9.853.476,19 SUBVENÇÃO 02/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5084154	0,00	9.277.072,45	19.130.548,64 RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2020
			<u>0,00</u>	<u>10.327.023,26</u>	<u>19.130.548,64</u> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 172.502,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13151	5012293	0,00	9.236,32	181.739,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012296	0,00	10.241,30	191.980,46 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012298	0,00	23.418,65	215.399,11 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/02/2020	13151	5012294	0,00	30,00	215.429,11 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012295	0,00	150,00	215.579,11 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012297	0,00	15.389,40	230.968,51 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13151	5012299	0,00	30,00	230.998,51 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<u>0,00</u>	<u>58.495,67</u>	<u>230.998,51</u> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 53,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	13249	5079884	0,00	4,82	58,67 CREDITO DE JUROS
			0,00	4,82	58,67 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080487	0,00	0,01	0,01 PAGAMENTO RPA CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 2019/5524
12/02/2020	13249	5081041	0,00	2,00	2,01 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354
	13249	5081043	0,00	2,00	4,01 PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/354
14/02/2020	13249	5081157	0,00	48,80	52,81 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2019/5457
18/02/2020	13249	5081602	0,00	11,28	64,09 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983
	13249	5081680	0,00	114,00	178,09 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733
19/02/2020	13249	5081797	0,00	214,25	392,34 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5292
	13249	5081798	0,00	121,06	513,40 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/4771
	13249	5081799	0,00	115,01	628,41 PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2019/5063
	13249	5081814	0,00	0,06	628,47 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2019/4012
20/02/2020	13249	5082053	0,00	0,02	628,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5082055	0,00	8,00	636,49 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
21/02/2020	13249	5082164	0,00	6.912,70	7.549,19 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 2019/4674
	13249	5082189	0,00	0,10	7.549,29 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/4957
	13249	5082487	114,00	0,00	7.435,29 ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
	13249	5082490	11,28	0,00	7.424,01 ESTORNO PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020
27/02/2020	13249	5082225	0,00	11,28	7.435,29 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2019/4983
	13249	5082226	0,00	114,00	7.549,29 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/3733
			125,28	7.674,57	7.549,29 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.108.715,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	29.592,89	0,00	2.138.308,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	12622	4817861	1.740,04	0,00	2.140.048,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	12622	4817861	2.193.398,19	0,00	4.333.446,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 2.108.715,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	12622	4817861	1.082,51	0,00	4.334.528,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ARREDONDAMENTO
			2.225.813,63	0,00	4.334.528,79 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 258.388,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13213	5054087	265.282,40	0,00	523.671,22 PROV 13º SALARIO - 02-2020
			265.282,40	0,00	523.671,22 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 341.361,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2020	13213	5054083	402.166,93	0,00	743.528,42 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02-2020
			402.166,93	0,00	743.528,42 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 1.385,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2020	13249	5080317	1.402,08	0,00	2.787,60 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006015258- 0
			1.402,08	0,00	2.787,60 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.199,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2020	13249	5080337	40.807,00	0,00	119.006,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2165798- 0
			40.807,00	0,00	119.006,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 17,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/02/2020	13249	5080301	121,00	0,00	138,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23062- 0

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080312	116,67	0,00	254,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23078- 0
			237,67	0,00	254,67 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 129.435,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	132.537,39	0,00	261.972,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			132.537,39	0,00	261.972,76 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 167.826,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	523,05	0,00	168.350,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. QUINQUENIO
	12622	4817861	146.960,36	0,00	315.310,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - GRATIFICAÇÃO
	12622	4817861	26.749,68	0,00	342.060,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - QUINQUENIO
			174.233,09	0,00	342.060,04 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -52.726,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5079801	0,00	0,22	-52.727,11 RESSARC HB COMERCIO DE EMBALAGENS
	13249	5079802	0,00	0,16	-52.727,27 RESSARC GCR HIGIENE E LIMPEZA
	13249	5079803	0,00	0,14	-52.727,41 RESSARC JUROS SANEAGO
21/02/2020	13249	5079883	0,00	1.861,54	-54.588,95 RESSARC.DEVOLUÇÃO ALIRIA NADIA
29/02/2020	12622	4817861	0,00	490,20	-55.079,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	12622	4817861	0,00	1.490,78	-56.569,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - ESTORNO DIF. DE SALARIO
	12622	4817861	0,00	11.394,87	-67.964,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12622	4817861	0,00	2.618,28	-70.583,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - DSR S/ FALTA
	12622	4817861	0,00	1.241,48	-71.824,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - RESSARCIMENTO - RESC. COLAB. HYAN GUILHERME
	12622	4817861	0,00	3.272,49	-75.097,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - FALTAS
	12622	4817861	0,00	1.054,13	-76.151,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	12622	4817861	0,00	21.233,96	-97.385,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -52.726,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	0,00	71,46	-97.456,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	12622	4817861	0,00	944,00	-98.400,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			0,00	45.673,71	98.400,60 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 271.608,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5081490	12.630,67	0,00	284.239,32 PAGAMENTO FGTS EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 17/02/2020
21/02/2020	13249	5082172	13.405,08	0,00	297.644,40 PAGAMENTO FGTS FERNANDA CRISTINA TELLES 2020/985
29/02/2020	12622	4817861	252.573,02	0,00	550.217,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - FGTS A PAGAR
	13213	5054085	15.742,54	0,00	565.959,96 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02-2020
	13213	5054090	20.779,11	0,00	586.739,07 PROV 13º SALARIO - FGTS 02-2020
			315.130,42	0,00	586.739,07 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 935.978,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	878.969,15	0,00	1.814.947,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - INSS TERCEIROS
	13213	5054084	54.509,61	0,00	1.869.457,31 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02-2020
	13213	5054089	72.088,39	0,00	1.941.545,70 PROV 13º SALARIO - INSS 02-2020
			1.005.567,15	0,00	1.941.545,70 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 9.996,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080290	7.154,32	0,00	17.151,04 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305905- 0
	13249	5080314	1.044,14	0,00	18.195,18 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305908- 0
27/02/2020	13249	5080256	348,05	0,00	18.543,23 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323357- 0
			8.546,51	0,00	18.543,23 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	1.437,53	0,00	1.437,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
	12622	4817861	22.448,08	0,00	23.885,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	12622	4817861	1.248,41	0,00	25.134,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INDENIZAÇÃO ART 477
			25.134,02	0,00	25.134,02 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 84.912,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	14.873,92	0,00	99.786,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	12622	4817861	1.447,12	0,00	101.233,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	12622	4817861	278,52	0,00	101.511,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	12622	4817861	71.394,24	0,00	172.906,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			87.993,80	0,00	172.906,05 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 71.353,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	310,24	0,00	71.663,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	12622	4817861	1.550,70	0,00	73.214,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	12622	4817861	57.896,46	0,00	131.110,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORA EXTRA 50%
	12622	4817861	962,76	0,00	132.073,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORA EXTRA 100%
	12622	4817861	11.548,73	0,00	143.622,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			72.268,89	0,00	143.622,10 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 1.890,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	24.191,97	0,00	26.082,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	12622	4817861	1.871,45	0,00	27.954,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SAL. INDENIZADO
			26.063,42	0,00	27.954,27 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 33.972,83

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 33.972,83

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	32.453,94	0,00	66.426,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 02/2020 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
	13213	5054086	1.967,82	0,00	68.394,59 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02-2020
	13213	5054091	2.597,39	0,00	70.991,98 PROV 13º SALARIO - PIS 02-2019
			37.019,15	0,00	70.991,98 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 2.441,73

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	267,46	0,00	2.709,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	12622	4817861	802,40	0,00	3.511,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ABONO DE FÉRIAS
			1.069,86	0,00	3.511,59 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 13.724,99

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	298,36	0,00	14.023,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	12622	4817861	59,77	0,00	14.083,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	12622	4817861	12.262,29	0,00	26.345,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	12622	4817861	2.405,98	0,00	28.751,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			15.026,40	0,00	28.751,39 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 107.083,32

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	113.750,01	0,00	220.833,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - BÔNUS
			113.750,01	0,00	220.833,33 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 3.149,15

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12622	4817861	3.149,15	0,00	6.298,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADC PERICULOSIDADE
			3.149,15	0,00	6.298,30 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080281	9.097,24	0,00	9.097,24 REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO 5524/19- 0
			9.097,24	0,00	9.097,24 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 194.541,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	12503	5044655	0,00	384.403,98	-189.862,03 EST PROV NF 9492 COOPANEST REF 01/2020
	12503	5044656	0,00	51.931,82	-241.793,85 EST PROV NF 9492 COOPANEST REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
	13249	5080315	384.403,98	0,00	142.610,13 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9492- 0
29/02/2020	13207	5044625	436.335,80	0,00	578.945,93 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - COOPANEST
			820.739,78	436.335,80	578.945,93 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 31.650,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2020	13249	5080295	132,00	0,00	31.782,00 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45587- 0
10/02/2020	13249	5080296	15.600,00	0,00	47.382,00 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 376- 1
	13249	5080298	8.820,00	0,00	56.202,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 468- 1
	13249	5080308	8.600,00	0,00	64.802,00 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 375- 1
	13249	5080324	6.480,00	0,00	71.282,00 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 465- 1
	13249	5080326	6.480,00	0,00	77.762,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 465- 1
12/02/2020	13249	5080268	2.802,27	0,00	80.564,27 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 28292- 0
18/02/2020	13249	5080263	1.860,00	0,00	82.424,27 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 90- 0
19/02/2020	13249	5080238	1.589,24	0,00	84.013,51 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02723546- 0
			52.363,51	0,00	84.013,51 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 132.397,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080254	4.629,25	0,00	137.026,44 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 107206493- 0
20/02/2020	13249	5080353	98,86	0,00	137.125,30 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1334444- 0
29/02/2020	12604	5037121	2.140,59	0,00	139.265,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	13207	5044626	141.849,53	0,00	281.115,42 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - CELG

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 132.397,19

148.718,23 0,00 281.115,42 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 119.001,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2020	13249	5080285	918,56	0,00	119.920,15	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106967038- 0
10/02/2020	12503	5044643	0,00	102.994,40	16.925,75	EST PROV FATURA 30004062241 SANEAGO REF 01/2020
	12503	5044644	0,00	14.551,00	2.374,75	EST PROV FATURA 30004062241 SANEAGO REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
	13249	5080309	102.994,40	0,00	105.369,15	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000406224- 0
12/02/2020	13249	5080264	13,45	0,00	105.382,60	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2106993197- 0
29/02/2020	12604	5037119	678,33	0,00	106.060,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	13207	5044616	110.233,40	0,00	216.294,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - SANEAGO
			<u>214.838,14</u>	<u>117.545,40</u>	<u>216.294,33</u>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 8.501,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2020	13249	5080237	153,51	0,00	8.655,49	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1002806152- 0
	13249	5080320	1.450,00	0,00	10.105,49	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9307- 0
	13249	5080347	1.450,00	0,00	11.555,49	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9308- 0
14/02/2020	13249	5080330	1.895,07	0,00	13.450,56	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/02/01509975- 0
17/02/2020	13249	5080318	198,23	0,00	13.648,79	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1006410059- 0
29/02/2020	12604	5037118	1.475,33	0,00	15.124,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	13207	5044628	1.465,00	0,00	16.589,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - OI
			<u>8.087,14</u>	<u>0,00</u>	<u>16.589,12</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 731,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2020	13249	5080303	688,32	0,00	1.419,50	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 131562- 0
21/02/2020	13249	5080260	1.130,00	0,00	2.549,50	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5100- 0
			<u>1.818,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.549,50</u>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 634,59

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 634,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13031	4984976	593,65	0,00	1.228,24 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.07/2019
			593,65	0,00	1.228,24 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080261	6.000,00	0,00	12.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10187- 0
	13249	5080306	6.000,00	0,00	18.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10183- 0
			12.000,00	0,00	18.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 568,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080273	1.035,00	0,00	1.603,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1993783- E
			1.035,00	0,00	1.603,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5080242	800,00	0,00	1.530,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2005- 0
			800,00	0,00	1.530,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.804,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	13249	5080360	6.686,86	0,00	8.491,57 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1402.
	13249	5080361	9.486,30	0,00	17.977,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1402
19/02/2020	13249	5080356	1.924,95	0,00	19.902,82 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902
	13249	5080362	2.082,07	0,00	21.984,89 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1902.
20/02/2020	13249	5079881	360,97	0,00	22.345,86 PAGTO CUSTAS CARTO NF 1871 PHARMA STAR

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.804,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/02/2020	13249	5080354	393,85	0,00	22.739,71	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2002
	13249	5080359	2.203,13	0,00	24.942,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790
27/02/2020	13249	5080355	9.867,91	0,00	34.810,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2702
	13249	5080357	2.977,09	0,00	37.787,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5790
	13249	5080358	2.977,09	0,00	40.764,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2702
			38.960,22	0,00	40.764,93	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -438,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2020	12604	5037112	0,00	189,48	-628,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037115	0,00	12,33	-640,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	201,81	640,40-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 26.084,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2020	13249	5080338	6.000,00	0,00	32.084,35	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALUGUEL 1/12- 0
29/02/2020	12604	5037122	7.084,35	0,00	39.168,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
			13.084,35	0,00	39.168,70	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 133.679,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/02/2020	13249	5080236	2.195,00	0,00	135.874,92	REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18963- 1
07/02/2020	12503	5044642	0,00	121.800,00	14.074,92	EST PROV NF 741 BURITI REF 01/2020
	13249	5080282	121.800,00	0,00	135.874,92	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 714- 0
	13249	5080352	3.250,00	0,00	139.124,92	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 40- 1
29/02/2020	12604	5037116	8.629,92	0,00	147.754,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	13207	5044615	121.800,00	0,00	269.554,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BURITI

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 133.679,92

257.674,92 121.800,00 269.554,84 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 6.820,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2020	13249	5080310	194,69	0,00	7.015,28 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55006- 1
13/02/2020	13249	5080265	16.178,74	0,00	23.194,02 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55016- 1
	13249	5080286	4.611,24	0,00	27.805,26 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55017- 1
14/02/2020	13249	5080304	225,00	0,00	28.030,26 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328426- 1
			<u>21.209,67</u>	<u>0,00</u>	<u>28.030,26</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 3.815,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5080325	3.815,07	0,00	7.630,14 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2484- 1
			<u>3.815,07</u>	<u>0,00</u>	<u>7.630,14</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 7.008,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080292	1.082,70	0,00	8.091,36 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13452- 0
05/02/2020	13249	5080266	6.796,71	0,00	14.888,07 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13451- 0
29/02/2020	13207	5044618	6.800,61	0,00	21.688,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - ARQUIVO OFF
	12503	5044646	0,00	6.800,61	14.888,07 EST PROV NF 13451/13452 ARQUIVO OFF REF 01/2020
			<u>14.680,02</u>	<u>6.800,61</u>	<u>14.888,07</u> <<===== 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: 416,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13031	4984989	389,18	0,00	805,20 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12
			<u>389,18</u>	<u>0,00</u>	<u>805,20</u> <<===== 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: 17.493,60

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 17.493,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2020	12503	5044662	0,00	5.512,50	11.981,10 ESTORNO NFS DIVERSAS BIONEXO (PROV A MAIOR)
21/02/2020	12503	5044635	0,00	2.756,25	9.224,85 EST PROV NF 171313 BIONEXO REF 01/2020
	12503	5044636	0,00	2.756,25	6.468,60 EST PROV NF 166657 BIONEXO REF 11/2019
	12503	5044637	0,00	2.756,25	3.712,35 EST PROV NF 168891 BIONEXO REF 11/2019
	13249	5080230	11.922,91	0,00	15.635,26 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 167687- 0
	13249	5080255	3.031,88	0,00	18.667,14 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 168891- 0
	13249	5080287	3.031,88	0,00	21.699,02 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 166657- 0
	13249	5080288	11.922,91	0,00	33.621,93 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 172800- B
	13249	5080289	11.922,91	0,00	45.544,84 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175121- B
	13249	5080299	11.922,91	0,00	57.467,75 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 170497- B
	13249	5080311	3.031,88	0,00	60.499,63 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 174154- B
	13249	5080327	3.031,88	0,00	63.531,51 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 171313- B
29/02/2020	13207	5044627	1.449,59	0,00	64.981,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020- TBC
			61.268,75	13.781,25	64.981,10 <<===== 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: 1.913,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080291	32.634,88	0,00	34.548,58 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/181- 0
	13249	5080302	1.200,00	0,00	35.748,58 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/182- 0
10/02/2020	12503	5044631	0,00	31.994,98	3.753,60 EST PROV NF 2020/125 - 2020/126 MV SISTEMAS REF 01/2020
	13249	5080232	32.634,88	0,00	36.388,48 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/125- 0
13/02/2020	13249	5080340	1.200,00	0,00	37.588,48 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/922- 0
21/02/2020	13249	5080241	2.508,00	0,00	40.096,48 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15696- 0
	13249	5080269	1.003,20	0,00	41.099,68 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15700- 0
28/02/2020	13249	5080259	3.879,04	0,00	44.978,72 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15699- 0
			75.060,00	31.994,98	44.978,72 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2020	13249	5080294	920,00	0,00	920,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1997962- E

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS **Saldo Anterior:** 0,00

	920,00	0,00	920,00	<<===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS
--	---------------	-------------	---------------	--

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 10.516,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2020	12503	5044640	0,00	10.516,48	0,00	EST PROV NF 21821 PLANISA REF 01/2020
	12503	5044641	0,00	2.795,52	-2.795,52	EST PROV NF 21821 PLANISA REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
	13249	5080245	10.516,48	0,00	7.720,96	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21821- U
29/02/2020	13207	5044614	13.312,00	0,00	21.032,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - PLANISA
			23.828,48	13.312,00	21.032,96	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 379,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080316	203,00	0,00	582,33	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217959- 0
20/02/2020	13249	5080234	140,68	0,00	723,01	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218737- 0
			343,68	0,00	723,01	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 2,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2020	13249	5080331	2.218,88	0,00	2.221,18	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1005- 0
			2.218,88	0,00	2.221,18	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.223,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2020	13249	5080274	43,00	0,00	6.266,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 134530- 0
18/02/2020	13249	5080280	1.060,00	0,00	7.326,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2554- 0
21/02/2020	13249	5080350	1.300,00	0,00	8.626,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13527- 0
			2.403,00	0,00	8.626,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 316,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2020	12503	5044657	0,00	316,00	0,00	EST PROV NF 7033 AUDIDATA REF 10/2019
	12503	5044658	0,00	316,00	-316,00	EST PROV NF 7097 AUDIDATA REF 11/2019
	12503	5044659	0,00	316,00	-632,00	EST PROV NF 7158 AUDIDATA REF 12/2019
	12503	5044660	0,00	316,00	-948,00	EST PROV NF 7221 AUDIDATA REF 01/2020
	13249	5080267	350,00	0,00	-598,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7221- 0
	13249	5080333	350,00	0,00	-248,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7158- 0
	13249	5080342	350,00	0,00	102,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7033- 0
	13249	5080343	350,00	0,00	452,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7097- 0
			1.400,00	1.264,00	452,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 131.888,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080305	1.035,50	0,00	132.924,44	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20206076- 0
10/02/2020	13249	5080322	9.503,34	0,00	142.427,78	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 172- 1
13/02/2020	13249	5080262	11.007,33	0,00	153.435,11	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 19- 0
18/02/2020	13249	5080307	147,50	0,00	153.582,61	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2556- 1
21/02/2020	12503	5044647	0,00	228.235,75	-74.653,14	EST PROV NF 222 GBM REF 01/2020
	12503	5044648	0,00	82.969,09	-157.622,23	EST PROV NF 478 BS SERVIÇOS REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
	13249	5080323	228.235,75	0,00	70.613,52	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 478- 0
26/02/2020	12503	5044654	0,00	3.200,00	67.413,52	EST PROV NF 3481 MARCIANO REF 01/2020
	13249	5080231	3.200,00	0,00	70.613,52	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3481- 0
29/02/2020	13207	5044619	311.204,84	0,00	381.818,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BS SERVIÇOS
	13207	5044624	3.200,00	0,00	385.018,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - MARCIANO
			567.534,26	314.404,84	385.018,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 459.144,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2020	12503	5044645	0,00	432.899,26	26.255,50	EST PROV NF 10285 INTERATIVA REF 01/2020
	13249	5080321	432.899,26	0,00	459.154,76	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10285- 0

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 459.144,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	12503	5044653	0,00	20.790,31	438.364,45 EST PROV NF 11686 RESIDUO ZERO REF 01/2020
	13249	5080351	21.712,20	0,00	460.076,65 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11686- 0
17/02/2020	13249	5080257	1.833,00	0,00	461.909,65 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11433- 0
29/02/2020	12604	5037117	13.451,03	0,00	475.360,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
	13207	5044617	432.899,26	0,00	908.259,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - INTERATIVA
	13207	5044623	20.790,31	0,00	929.050,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - RESIDUO ZERO
			923.585,06	453.679,57	929.050,25 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 4.437,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2020	13249	5080279	339,83	0,00	4.777,75 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033446825- 0
10/02/2020	13249	5080313	3.500,00	0,00	8.277,75 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2031- U
19/02/2020	13249	5080239	2.508,00	0,00	10.785,75 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15695- 0
	13249	5080240	2.508,00	0,00	13.293,75 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 7.949- 0
	13249	5080319	2.508,00	0,00	15.801,75 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15694- 0
	13249	5080345	2.508,00	0,00	18.309,75 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15697- 0
	13249	5080346	2.508,00	0,00	20.817,75 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 15698- 0
21/02/2020	13249	5080283	300,00	0,00	21.117,75 REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 5132- 0
			16.679,83	0,00	21.117,75 <<===== 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: 9.833,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012319	356,70	0,00	10.190,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012321	519,35	0,00	10.709,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			876,05	0,00	10.709,98 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.296,60

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.296,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012308	1.088,40	0,00	2.385,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			1.088,40	0,00	2.385,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -13.012,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12604	5037111	0,00	6.559,47	-19.571,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5037114	0,00	4.917,18	-24.489,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	11.476,65	24.489,04 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.985,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012307	9.449,22	0,00	20.434,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012323	0,00	108,50	20.326,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012324	0,00	21,42	20.304,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			9.449,22	129,92	20.304,97 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 13.283,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080293	440,00	0,00	13.723,15 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4853- 0
06/02/2020	12503	5044649	0,00	14.506,82	-783,67 EST PROV NF 23810-23792 TEC PRINT REF 01/2020
	12503	5044650	0,00	1.660,24	-2.443,91 EST PROV NF 23810-23792 TEC PRINT REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
	13249	5080328	96,46	0,00	-2.347,45 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23792- 0
12/02/2020	13249	5080329	14.410,36	0,00	12.062,91 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23810- 0
17/02/2020	13249	5080248	710,00	0,00	12.772,91 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4928- 0
28/02/2020	13249	5080300	50,00	0,00	12.822,91 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759- 0
29/02/2020	13153	5012309	704,89	0,00	13.527,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012320	206,60	0,00	13.734,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13207	5044621	16.167,06	0,00	29.901,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - TEC PRINT
	13118	5079785	0,00	978,05	28.923,41 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 -MANIPULAÇÃO
	13118	5079786	18,85	0,00	28.942,26 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - AJUSTES

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 13.283,15

32.804,22 17.145,11 28.942,26 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 895,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012318	4.869,38	0,00	5.764,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			4.869,38	0,00	5.764,99 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 150,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12604	5037120	101,81	0,00	252,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HGG P/ TELE
			101,81	0,00	252,60 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 5.880,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012310	5.932,70	0,00	11.813,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012316	4.278,99	0,00	16.092,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			10.211,69	0,00	16.092,29 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 8.580,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2020	13249	5080278	2.170,94	0,00	10.751,88 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 241- 0
19/02/2020	13249	5080270	326,48	0,00	11.078,36 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 157605071852- 0
20/02/2020	13249	5080252	326,48	0,00	11.404,84 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000029- 0
	13249	5080275	289,63	0,00	11.694,47 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09005100000061- 0
	13249	5080276	3.220,00	0,00	14.914,47 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 362- 0
	13249	5080277	2.170,94	0,00	17.085,41 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 360- 0
	13249	5080334	1.595,00	0,00	18.680,41 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12172- 0

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 8.580,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2020	13249	5082400	0,00	460,13	18.220,28 BAIXA CONTÁBIL IBES INTERNATIONAL - SOLICITADO POR RODOLFO
21/02/2020	13249	5080260	410,00	0,00	18.630,28 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5100- 0
			10.509,47	460,13	18.630,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 3.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080249	1.700,00	0,00	5.527,72 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 426- 0
			1.700,00	0,00	5.527,72 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13249	5082427	0,00	235,36	-235,36 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRAS. IBES REFERENTE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
			0,00	235,36	235,36- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 3.289.997,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13119	5084151	3.417.790,81	0,00	6.707.788,79 SUBVENÇÃO 02/2020 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
			3.417.790,81	0,00	6.707.788,79 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12503	5084155	1.416,80	0,00	1.416,80 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9399
	12503	5084156	1.416,80	0,00	2.833,60 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9400
	12503	5084157	1.416,80	0,00	4.250,40 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9401
	12503	5084158	1.416,80	0,00	5.667,20 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9402
	12503	5084159	1.416,80	0,00	7.084,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9403
	12503	5084160	1.416,80	0,00	8.500,80 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9404
	12503	5084161	1.416,80	0,00	9.917,60 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9405
	12503	5084162	1.416,80	0,00	11.334,40 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9406

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	12503	5084163	1.416,80	0,00	12.751,20 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9407
	12503	5084164	1.416,80	0,00	14.168,00 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9408
			14.168,00	0,00	14.168,00 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.107,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5079789	28,20	0,00	2.136,16 TARIFA BANCARIA
	13249	5079790	1,00	0,00	2.137,16 TARIFA BANCARIA
	13249	5079791	1,00	0,00	2.138,16 TARIFA BANCARIA
	13249	5079792	1,00	0,00	2.139,16 TARIFA BANCARIA
	13249	5079793	1,00	0,00	2.140,16 TARIFA BANCARIA
	13249	5079794	1,00	0,00	2.141,16 TARIFA BANCARIA
05/02/2020	13249	5079797	9,50	0,00	2.150,66 TARIFA BANCARIA
	13249	5079798	9,50	0,00	2.160,16 TARIFA BANCARIA
	13249	5079799	9,50	0,00	2.169,66 TARIFA BANCARIA
	13249	5079800	4,50	0,00	2.174,16 TARIFA BANCARIA
06/02/2020	13249	5079804	65,80	0,00	2.239,96 TARIFA BANCARIA
	13249	5079805	699,30	0,00	2.939,26 TARIFA BANCARIA
	13249	5079806	1,50	0,00	2.940,76 TARIFA BANCARIA
	13249	5079807	1,50	0,00	2.942,26 TARIFA BANCARIA
	13249	5079808	1,50	0,00	2.943,76 TARIFA BANCARIA
07/02/2020	13249	5079810	32,90	0,00	2.976,66 TARIFA BANCARIA
	13249	5079811	1,00	0,00	2.977,66 TARIFA BANCARIA
10/02/2020	13249	5079813	0,00	9,50	2.968,16 EST TARIFA TED
	13249	5079828	28,00	0,00	2.996,16 TARIFA BANCARIA
	13249	5079829	239,40	0,00	3.235,56 TARIFA BANCARIA
	13249	5079830	9,40	0,00	3.244,96 TARIFA BANCARIA
	13249	5079831	9,50	0,00	3.254,46 TARIFA BANCARIA
	13249	5079832	9,50	0,00	3.263,96 TARIFA BANCARIA
	13249	5079833	9,50	0,00	3.273,46 TARIFA BANCARIA
	13249	5079834	9,50	0,00	3.282,96 TARIFA BANCARIA
11/02/2020	13249	5079850	9,50	0,00	3.292,46 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.107,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2020	13249	5079851	9,50	0,00	3.301,96 TARIFA BANCARIA
	13249	5079852	9,50	0,00	3.311,46 TARIFA BANCARIA
	13249	5079853	9,50	0,00	3.320,96 TARIFA BANCARIA
	13249	5079854	23,50	0,00	3.344,46 TARIFA BANCARIAQ
	13249	5079855	3,78	0,00	3.348,24 TARIFA BANCARIA
	13249	5079856	44,00	0,00	3.392,24 TARIFA BANCARIA
12/02/2020	13249	5079858	258,50	0,00	3.650,74 TARIFA BANCARIA
13/02/2020	13249	5079859	9,50	0,00	3.660,24 TARIFA BANCARIA
	13249	5079860	249,10	0,00	3.909,34 TARIFA BANCARIA
14/02/2020	13249	5079861	9,50	0,00	3.918,84 TARIFA BANCARIA
	13249	5079862	9,50	0,00	3.928,34 TARIFA BANCARIA
	13249	5079863	9,50	0,00	3.937,84 TARIFA BANCARIA
	13249	5079864	9,50	0,00	3.947,34 TARIFA BANCARIA
	13249	5079865	267,90	0,00	4.215,24 TARIFA BANCARIA
	13249	5079866	3,78	0,00	4.219,02 TARIFA BANCARIA
17/02/2020	13249	5079867	9,50	0,00	4.228,52 TARIFA BANCARIA
	13249	5079868	9,50	0,00	4.238,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079869	9,50	0,00	4.247,52 TARIFA BANCARIA
	13249	5079870	9,50	0,00	4.257,02 TARIFA BANCARIA
	13249	5079871	9,50	0,00	4.266,52 TARIFA BANCARIA
	13249	5079872	141,00	0,00	4.407,52 TARIFA BANCARIA
	13249	5079873	1,00	0,00	4.408,52 TARIFA BANCARIA
18/02/2020	13249	5079875	587,50	0,00	4.996,02 TARIFA BANCARIA
19/02/2020	13249	5079876	28,50	0,00	5.024,52 TARIFA BANCARIA
	13249	5079877	219,46	0,00	5.243,98 TARIFA BANCARIA
20/02/2020	13249	5079878	28,50	0,00	5.272,48 TARIFA BANCARIA
	13249	5079879	297,60	0,00	5.570,08 TARIFA BANCARIA
	13249	5079880	1,00	0,00	5.571,08 TARIFA BANCARIA
21/02/2020	13249	5079885	57,00	0,00	5.628,08 TARIFA BANCARIA
	13249	5079886	399,50	0,00	6.027,58 TARIFA BANCARIA
	13249	5079887	8,00	0,00	6.035,58 TARIFA BANCARIA
26/02/2020	13249	5079888	99,00	0,00	6.134,58 TARIFA BANCARIA
	13249	5079889	361,90	0,00	6.496,48 TARIFA BANCARIA
	13249	5079890	42,00	0,00	6.538,48 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.107,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/02/2020	13249	5079891	9,50	0,00	6.547,98	TARIFA BANCARIA
	13249	5079892	9,50	0,00	6.557,48	TARIFA BANCARIA
	13249	5079893	1,26	0,00	6.558,74	TARIFA BANCARIA
	13249	5079894	258,50	0,00	6.817,24	TARIFA BANCARIA
28/02/2020	13249	5079896	9,50	0,00	6.826,74	TARIFA BANCARIA
	13249	5079897	3,00	0,00	6.829,74	TARIFA BANCARIA
	13249	5079902	0,50	0,00	6.830,24	TARIFA BANCARIA
			4.731,78	9,50	6.830,24	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 11.923,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2020	13249	5081830	0,01	0,00	11.923,04	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/842
20/02/2020	13249	5081865	0,02	0,00	11.923,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081865	0,00	0,02	11.923,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/02/2020
	13249	5081881	0,25	0,00	11.923,29	PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933
	13249	5081881	2,48	0,00	11.925,77	PAGAMENTO PIS COFINS CSLL NF 384 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2019/4933
	13249	5081924	6,68	0,00	11.932,45	PAGAMENTO INSS S/ NF BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S A 2019/5736 CNPJ ERRADO 20/02/2020
	13249	5082054	11,68	0,00	11.944,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
	13249	5082054	0,82	0,00	11.944,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020
27/02/2020	13249	5082214	4,20	0,00	11.949,15	PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391
	13249	5082214	0,28	0,00	11.949,43	PAGAMENTO HGG IRRF - NOTA FISCAL MASSUDA ENG (1,5%) 2013/3391
			26,42	0,02	11.949,43	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

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>	
28/02/2020	13249	5079899	0,00	12,50	-12,50	RESSAR DE IMPOSTO PCC NF 15 TRANSPLANTE E C
	13249	5079900	0,00	6,68	-19,18	RESSAR DE IMPOSTO GPS NF 2532 BURITI SEGUR 2019/57
			0,00	19,18	19,18-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 874,55

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 874,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2020	13249	5080250	1.544,89	0,00	2.419,44 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 326198- 0
			1.544,89	0,00	2.419,44 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 6,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13031	5037109	4,35	0,00	11,34 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2020/202
			4,35	0,00	11,34 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 319,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2020	13249	5080258	1.112,57	0,00	1.431,57 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1009- 0
			1.112,57	0,00	1.431,57 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 487.798,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012334	358.840,33	0,00	846.638,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012335	0,00	5,98	846.632,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012336	5,98	0,00	846.638,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012338	54,34	0,00	846.692,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012339	65,52	0,00	846.758,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012341	0,00	0,20	846.758,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012342	0,00	2,20	846.755,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012343	0,00	126,58	846.629,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012344	0,00	42,49	846.586,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012345	0,00	1.204,11	845.382,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012346	0,00	10,13	845.372,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012347	50,64	0,00	845.423,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012348	0,00	1,04	845.422,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012349	36.878,23	0,00	882.300,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012350	0,00	103,06	882.197,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 487.798,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012351	0,00	5,91	882.191,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012352	0,00	0,37	882.191,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012353	0,00	0,18	882.190,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012354	0,00	7,88	882.183,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012355	0,00	0,04	882.183,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012356	0,00	0,54	882.182,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012357	0,00	0,90	882.181,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012358	0,00	0,75	882.180,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012359	0,00	73,31	882.107,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012360	0,00	76,15	882.031,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012361	0,00	0,61	882.030,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012362	0,00	0,15	882.030,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012363	0,00	6,51	882.024,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012364	0,00	1,57	882.022,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012365	0,00	56,01	881.966,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012366	0,00	408,58	881.557,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012367	0,00	35,50	881.522,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012368	0,00	130,74	881.391,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012370	0,00	5,88	881.385,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012371	0,00	0,26	881.385,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012372	0,00	0,75	881.384,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012373	0,00	0,37	881.384,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012374	26,00	0,00	881.410,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012375	0,00	2,60	881.407,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012376	0,00	9,23	881.398,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012377	0,00	1,11	881.397,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012378	0,00	6,44	881.391,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012379	0,00	2,31	881.388,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012380	0,00	2,31	881.386,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012381	0,00	2,27	881.384,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012382	0,00	0,86	881.383,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012383	0,00	1,81	881.381,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012384	0,00	3,72	881.377,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012385	0,00	88,57	881.289,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 487.798,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012386	0,00	1,03	881.288,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012387	0,00	61,65	881.226,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012389	7,87	0,00	881.234,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012390	0,00	50,85	881.183,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012391	0,00	115,49	881.068,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012392	0,00	136,77	880.931,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012393	0,00	190,46	880.740,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012394	38,09	0,00	880.778,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012395	0,00	113,59	880.665,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012396	0,00	27,66	880.637,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012397	2,31	0,00	880.640,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012398	0,00	0,16	880.639,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012399	0,00	19,21	880.620,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012400	0,00	19,39	880.601,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012401	0,00	0,86	880.600,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012402	0,00	0,47	880.599,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012403	0,00	7,72	880.592,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012404	0,00	0,38	880.591,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012405	0,00	5,00	880.586,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012406	0,00	110,05	880.476,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012407	0,98	0,00	880.477,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012408	0,00	0,62	880.477,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012409	0,00	0,17	880.476,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012410	0,00	2,30	880.474,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012411	0,00	0,36	880.474,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012412	0,00	1,64	880.472,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012413	0,00	10,37	880.462,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012414	0,00	8,97	880.453,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012415	0,00	0,14	880.453,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012416	0,00	0,46	880.452,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012417	0,00	2,38	880.450,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012418	0,00	0,57	880.449,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012419	0,00	2,15	880.447,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012420	0,00	1,47	880.446,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 487.798,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012421	0,00	2,52	880.443,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012422	0,00	14,48	880.429,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012423	0,00	23,70	880.405,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012424	0,00	0,04	880.405,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012425	0,00	5,53	880.399,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012426	0,00	80,55	880.319,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012427	0,00	0,25	880.319,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012428	0,00	0,34	880.318,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012429	0,00	16,35	880.302,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012430	0,00	0,57	880.301,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012431	0,00	2,76	880.299,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012432	0,00	32,07	880.267,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012433	15,62	0,00	880.282,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012434	0,00	0,53	880.282,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012435	0,00	1,26	880.280,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012436	0,00	0,07	880.280,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012437	0,00	0,15	880.280,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012438	0,00	0,59	880.280,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012439	0,00	2,46	880.277,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012440	0,00	73,45	880.204,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012441	0,00	3,38	880.200,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012442	0,00	1,08	880.199,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012443	0,00	0,05	880.199,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012444	0,00	0,89	880.198,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012445	0,00	63,51	880.135,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012446	68,50	0,00	880.203,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012447	0,00	2,16	880.201,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012448	0,00	0,48	880.201,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012449	0,00	13,37	880.187,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012450	0,00	2,34	880.185,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012451	0,00	1.624,46	878.560,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012452	31,00	0,00	878.591,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012453	0,00	79,23	878.512,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012454	0,00	3,03	878.509,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 487.798,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012455	0,00	1,86	878.507,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012456	0,00	25,04	878.482,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012457	0,00	2,07	878.480,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012458	0,00	0,83	878.479,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012459	0,00	0,12	878.479,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012460	0,00	0,59	878.479,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012461	0,00	2,20	878.476,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012462	0,00	0,12	878.476,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012463	0,00	97,61	878.379,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012464	0,00	19,88	878.359,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012465	0,00	0,63	878.358,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012466	0,00	1,44	878.357,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012467	0,00	0,49	878.356,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012468	0,00	42,24	878.314,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012469	33,62	0,00	878.348,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012470	0,00	115,21	878.232,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012471	0,00	2,10	878.230,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012472	0,00	23,64	878.207,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012473	0,00	0,08	878.207,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012474	0,00	0,19	878.206,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012475	0,00	0,09	878.206,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012476	0,00	0,13	878.206,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012477	0,00	29,70	878.177,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012478	0,00	3,98	878.173,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012479	0,00	0,04	878.172,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012480	0,00	33,15	878.139,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012481	0,00	0,66	878.139,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012482	0,00	0,17	878.139,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012483	0,00	5,99	878.133,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012484	0,00	1,05	878.131,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012485	0,00	2,06	878.129,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012486	0,00	189,45	877.940,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012487	0,00	633,08	877.307,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012488	0,00	0,19	877.307,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 487.798,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012489	0,00	0,60	877.306,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012490	1,60	0,00	877.308,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012491	0,00	0,18	877.308,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012492	0,00	25,95	877.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012493	0,00	1,72	877.280,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012494	0,00	0,37	877.279,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012495	0,00	0,64	877.279,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012496	0,00	1,29	877.278,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012497	0,00	2,10	877.275,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012498	0,00	163,56	877.112,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012499	0,00	0,54	877.111,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012500	3,94	0,00	877.115,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012501	0,51	0,00	877.116,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012502	1,75	0,00	877.118,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012503	3,94	0,00	877.121,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012504	21,97	0,00	877.143,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012505	7,81	0,00	877.151,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012506	0,53	0,00	877.152,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012507	0,53	0,00	877.152,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012508	0,96	0,00	877.153,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012509	0,99	0,00	877.154,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012512	0,00	2,58	877.152,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012513	10,78	0,00	877.162,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012515	2,80	0,00	877.165,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012516	3,34	0,00	877.169,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012521	8,34	0,00	877.177,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			396.188,82	6.809,58	877.177,44	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 326.990,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2020	13153	5012317	715,50	0,00	327.706,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012333	283.868,36	0,00	611.574,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012340	0,00	11,91	611.562,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 326.990,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2020	13153	5012369	0,00	8,36	611.554,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012514	1,41	0,00	611.555,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012517	1,22	0,00	611.557,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012518	37,65	0,00	611.594,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012519	5,61	0,00	611.600,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012520	0,41	0,00	611.600,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13118	5051375	1.513,14	0,00	613.113,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988
	13118	5079787	0,00	119,52	612.994,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404
			286.143,30	139,79	612.994,33	<<===== 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: 106.142,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2020	13153	5012511	70.945,25	0,00	177.088,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			70.945,25	0,00	177.088,17	<<===== 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: 19.928,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2020	13153	5012337	12.662,62	0,00	32.590,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			12.662,62	0,00	32.590,63	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 1.316,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2020	13153	5012314	533,60	0,00	1.850,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			533,60	0,00	1.850,19	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 63.336,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2020	13153	5012388	59.699,94	0,00	123.036,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012510	8.615,27	0,00	131.651,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 63.336,26

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 185.811,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2020	12503	5044651	0,00	26.143,25	159.667,88 EST PROV NF 16766 INGOH REF 01/2020
	12503	5044652	0,00	3.922,85	155.745,03 EST PROV NF 16766 INGOH REF 01/2020 (PROV A MAIOR)
	13249	5080246	26.143,25	0,00	181.888,28 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16766- 1
18/02/2020	12503	5044638	0,00	160.575,56	21.312,72 EST PROV NF 8 BIOMEGA REF 01/2020
	13249	5080297	160.575,56	0,00	181.888,28 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 8- 1
29/02/2020	13207	5044612	160.575,56	0,00	342.463,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BIOMEGA
	13207	5044622	30.066,10	0,00	372.529,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 -INGOH
			377.360,47	190.641,66	372.529,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 300787 5.4.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2020	13249	5082406	0,00	0,01	-0,01 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO ARREDONDAMENTO
			0,00	0,01	0,01- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

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

Saldo Anterior: 45.839,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2020	12503	5044630	0,00	66.076,03	-20.236,29 EST PROV NF 222 GBM REF 01/2020
	13249	5080244	66.076,03	0,00	45.839,74 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 222- 0
11/02/2020	13249	5080284	1.040,00	0,00	46.879,74 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1656- 0
21/02/2020	13249	5080349	130,00	0,00	47.009,74 REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL TELLES LIMA - ME 8- 0
27/02/2020	13249	5080253	350,00	0,00	47.359,74 REF. A COMPRA/SERV DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 69- 0
29/02/2020	13207	5044606	66.076,03	0,00	113.435,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 -GBM
			133.672,06	66.076,03	113.435,77 <<===== 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: 60.292,98

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, 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: 60.292,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080235	1.810,00	0,00	62.102,98	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8230- 1
05/02/2020	12503	5044639	0,00	714,40	61.388,58	EST PROV NF 3127 GLOBALTHINGS REF 01/2020
	13249	5080344	714,40	0,00	62.102,98	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3127- 0
07/02/2020	12503	5044633	0,00	23.998,77	38.104,21	EST PROV NF 217 ROSSO REF 01/2020
	13249	5080332	23.998,77	0,00	62.102,98	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 217- 0
11/02/2020	13249	5080233	6.917,07	0,00	69.020,05	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2040- 0
14/02/2020	13249	5080335	70,00	0,00	69.090,05	REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1789- 0
19/02/2020	13249	5080243	2.590,00	0,00	71.680,05	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1900- 0
	13249	5080348	2.610,00	0,00	74.290,05	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1899- 0
27/02/2020	13249	5080271	633,17	0,00	74.923,22	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1901- 0
	13249	5080339	657,50	0,00	75.580,72	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1173- 0
29/02/2020	13207	5044609	23.998,77	0,00	99.579,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - ROSSO
	13207	5044613	714,40	0,00	100.293,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - GLOBALTHINGS
	13207	5044620	15.255,83	0,00	115.549,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - SUPORTE
			79.969,91	24.713,17	115.549,72	<<===== 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: 12.897,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012312	4.928,87	0,00	17.826,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012325	8.435,81	0,00	26.262,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
	13153	5012326	80,00	0,00	26.342,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			13.444,68	0,00	26.342,26	<<===== 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: 453,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012313	346,23	0,00	799,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			346,23	0,00	799,54	<<===== 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: 81.432,78

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 81.432,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2020	12503	5044634	0,00	174.156,17	-92.723,39 EST PROV NF 2555 BRLAUNDRY REF 01/2020
	13249	5080251	174.156,17	0,00	81.432,78 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2555- 0
19/02/2020	13249	5080341	1.200,00	0,00	82.632,78 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1875- 0
29/02/2020	13207	5044610	174.156,17	0,00	256.788,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BR LAUNDRY
			349.512,34	174.156,17	256.788,95 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 38.078,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012315	29.137,51	0,00	67.215,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			29.137,51	0,00	67.215,63 <<===== 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: 10.036,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2020	13249	5080303	2.170,40	0,00	12.207,05 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 131562- 0
29/02/2020	13153	5012311	10.942,74	0,00	23.149,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			13.113,14	0,00	23.149,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.147,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2020	13153	5012322	119,85	0,00	4.267,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020
			119,85	0,00	4.267,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

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

Saldo Anterior: 1.070.981,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2020	12503	5044632	0,00	500.068,06	570.913,09 EST PROV NF 136 MAIS SABOR REF 12/2020
	13249	5080247	505.757,73	0,00	1.076.670,82 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 136- 1
	13249	5080336	23.729,95	0,00	1.100.400,77 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 137- 1
29/02/2020	13207	5044608	500.068,06	0,00	1.600.468,83 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - MAIS SABOR

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.070.981,15

1.029.555,74 500.068,06 1.600.468,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 145.698,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2020	12503	5044661	0,00	145.998,00	-300,00 EST PROV NF 75640 BIOXXI REF 01/2020
	13249	5080272	145.998,00	0,00	145.698,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 75640- 0
29/02/2020	13207	5044629	145.998,00	0,00	291.696,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2020 - BIOXXI
			<u>291.996,00</u>	<u>145.998,00</u>	<u>291.696,00</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG